



Til lovforslag nr. **L 1**

Folketinget 2009-10

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009

Forslag

til

Finanslov for finansåret 2010

Folketinget, den 17. december 2009

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

Oversigtstabeller

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller	4
-------------------------	---

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2008		
	Driftsbudget		Anlægs- budget
	Udgift	Indtægt	
§ 1. Dronningen	66,9		
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	22,4		
§ 3. Folketinget	919,6		
§ 5. Statsministeriet	119,1		
§ 6. Udenrigsministeriet	14.083,1	827,1	
§ 7. Finansministeriet	7.846,7	1.888,9	190,4
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	1.941,4	5,0	
§ 9. Skatteministeriet	5.660,7	1.088,4	
§ 11. Justitsministeriet	13.640,5	1.793,3	
§ 12. Forsvarsministeriet	21.283,8	21,3	977,9
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	153.156,5	7,8	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	4.608,5		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	176.597,3	13.672,4	
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	2.068,4		
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	15.657,2	388,7	
§ 20. Undervisningsministeriet	40.583,2	28,7	
§ 21. Kulturministeriet	5.854,0	77,4	-5,3
§ 22. Kirkeministeriet	720,6		24,5
§ 23. Miljøministeriet	1.927,9	62,2	228,2
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.746,6	0,0	-43,7
§ 28. Transportministeriet	6.234,8	1.042,7	5.989,6
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.499,4	13.663,0	
§ 35. Generelle reserver	8.431,5		
§ 36. Pensionsvæsenet	18.157,0		
I alt	503.827,3	34.566,8	7.361,6
§ 37. Renter	24.762,8	6.566,4	
§ 38. Skatter og afgifter	31.198,9	598.269,9	
I alt	559.788,9	639.403,1	7.361,6
Overskud		79.614,3	-7.361,6
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		72.252,7	
§ 40. Genudlån mv.	13.507,3		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		-10.433,1	
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	48.312,3		
Total	61.819,6	61.819,6	

2008, 2009, 2010

2009			2010		
Driftsbudget		Anlægs- budget	Driftsbudget		Anlægs- budget
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
69,3			71,2		
23,7			24,3		
932,6			963,6		25,0
124,2			116,7		
15.693,3	378,0	-74,2	15.610,6	128,0	
7.282,3	2.045,0	237,2	7.960,1	1.847,2	239,8
1.909,7	26,0		2.031,8	1,2	
5.596,0	1.123,0		5.409,3	986,0	
14.101,1	1.870,0		14.947,8	1.845,0	
20.887,9	17,9	1.196,0	21.062,9	18,8	2.020,5
168.303,2	7,9		197.625,7	7,9	
5.158,6			6.212,9		
188.203,7	14.337,1		203.042,7	13.542,1	
2.213,2			2.627,8		
18.445,4	390,6		20.203,2	391,8	
44.450,7	29,4		49.742,8	23,8	-2.955,5
6.051,9	76,5	12,7	6.162,9	76,5	12,7
857,4		17,0	647,7		17,1
2.069,6	70,7	101,1	1.918,4	40,8	39,7
2.812,8		9,9	2.825,8		-6,3
6.661,4	968,6	7.136,2	6.899,8	764,0	8.952,7
4.552,2	7.049,6		1.891,7	8.678,6	
11.500,2	2.000,0		12.011,8	2.450,0	800,0
19.562,7			20.317,5		
547.463,1	30.390,3	8.635,9	600.329,0	30.801,7	9.145,7
27.953,4	12.573,8		24.838,1	9.163,7	
33.010,9	578.651,7		34.867,1	551.871,3	
608.427,4	621.615,8	8.635,9	660.034,2	591.836,7	9.145,7
	13.188,4	-8.635,9		-68.197,5	-9.145,7
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
	4.552,5			-77.343,2	
4.673,3	306,1		-2.894,4	-25,1	
185,3			-74.473,9		
4.858,6	4.858,6		-77.368,3	-77.368,3	

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	71,2	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,3	-	-	-
§ 3. Folketinget	627,4	4,8	-	-
§ 5. Statsministeriet	111,9	1,5	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.138,8	226,3	15,8	98,9
§ 7. Finansministeriet	3.341,7	2.050,3	276,0	580,2
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	2.050,3	1.061,1	52,2	34,5
§ 9. Skatteministeriet	5.676,1	338,6	19,6	21,9
§ 11. Justitsministeriet	14.372,3	191,2	97,4	84,4
§ 12. Forsvarsministeriet	21.586,0	1.087,7	65,6	4,2
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	1.491,5	292,3	212,4	193,5
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	2.638,4	1.657,1	23,0	24,1
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.724,3	283,2	66,9	11.012,8
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.070,9	10,2	28,0	14,9
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.773,1	2.036,3	191,8	679,9
§ 20. Undervisningsministeriet	1.343,8	214,9	69,3	28,2
§ 21. Kulturministeriet	3.633,2	668,8	49,9	20,0
§ 22. Kirkeministeriet	36,8	-	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.282,8	1.085,9	71,3	101,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.287,2	675,7	207,4	732,0
§ 28. Transportministeriet	5.733,2	3.647,3	134,6	851,0
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.002,9	179,2	25,1	55,5
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	1,6	-	50,5	3,4
I alt	75.019,7	15.712,4	1.657,7	14.541,1
§ 37. Renter	64,8	20,0	5,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	572,1	-
Driftsbudget	75.084,5	15.732,4	2.235,4	14.541,1

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	71,2
-	-	-	-	-	-	24,3
321,2	8,4	0,3	0,2	28,1	-	963,6
4,3	-	2,1	0,6	-	0,4	116,3
13.352,2	98,2	109,2	-	420,0	2,0	15.610,6
8.478,3	1.622,8	418,5	14,7	0,3	309,9	7.936,9
1.535,9	610,5	17,2	2,1	84,4	54,4	1.977,4
382,0	3,5	66,6	3,0	9,7	377,7	5.409,3
936,4	319,7	141,0	4,0	-	39,9	14.907,9
444,6	6,7	95,3	30,0	-	0,5	21.062,4
198.693,6	2.306,1	105,0	95,7	865,0	875,9	197.604,0
5.456,6	235,8	14,0	2,1	-	29,7	6.183,2
221.672,5	9.097,3	14,7	67,4	275,0	281,3	203.011,4
1.539,2	0,1	15,3	0,4	-	25,7	2.602,1
20.126,9	112,0	877,0	-	-	11,3	20.129,3
54.366,1	6.423,5	704,7	769,7	5.191,1	4.665,9	49.572,8
3.240,1	204,1	129,1	1,5	5,0	54,9	6.108,0
610,5	-	-	-	-	-	647,7
799,8	102,9	56,0	3,9	2,9	-	1.918,4
10.373,8	8.876,7	52,8	7,9	74,3	86,9	2.616,3
5.437,3	7,4	138,8	38,4	-	-6,0	6.905,8
1.222,0	130,5	6,1	0,6	1,4	-	1.891,7
12.011,8	-	-	-	-	-	12.011,8
23.482,3	3.213,5	0,1	0,1	-	-	20.317,5
584.487,4	33.379,7	2.963,8	1.042,3	6.957,2	6.810,4	599.599,9
-	-	32.224,1	7.436,4	-	-	24.838,1
34.295,0	-	-	-	-	-	34.867,1
618.782,4	33.379,7	35.187,9	8.478,7	6.957,2	6.810,4	659.305,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	71,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	31,9	10,8	5,5	3,6
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	391,8	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	76,5	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	6,7	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	31,9	556,8	5,5	3,6
§ 37. Renter	3,0	-	11.546,4	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-15,0
Indtægtsbudget	34,9	556,8	11.551,9	-11,4

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	100,0	-	28,0	-	-	128,0
-	-	-	1.847,2	-	-	1.847,2
-	1,2	-	-	-	-	1,2
-	905,0	-	10,0	-	-	986,0
400,0	2.245,0	-	-	-	-	1.845,0
-	18,8	-	-	-	-	18,8
-	7,9	-	-	-	-	7,9
74,5	13.630,8	0,7	9,5	-	-	13.542,1
-	-	-	-	-	-	391,8
3,7	3,7	-	23,8	-	-	23,8
-	-	-	-	-	-	76,5
-	40,8	-	-	-	-	40,8
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	-	-	764,0	-	-	764,0
-	8.671,9	-	-	-	-	8.678,6
-	2.450,0	-	-	-	-	2.450,0
478,2	28.075,1	1,0	2.682,8	-	-	30.801,7
9,0	3.601,8	4.500,1	21.620,4	-	-	9.163,7
-	550.786,3	2.100,0	3.200,0	-	-	551.871,3
487,2	582.463,2	6.601,1	27.503,2	-	-	591.836,7

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	108,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	199,0	100,0	-	51,0
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	187,8	157,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	1.870,6	80,9	763,0	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.177,6	180,9	950,8	208,4
Anlægsbudget	2.177,6	180,9	950,8	208,4

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	25,0	-	25,0
-	-	-	-	-	-	-
-	14,5	-	-	185,6	53,8	225,3
-	-	-	-	2.132,0	111,5	2.020,5
-	-	-	-	896,5	3.900,0	-2.955,5
-	-	-	-	12,8	0,1	12,7
17,1	-	-	-	-	-	17,1
23,7	0,1	-	-	50,0	64,3	39,7
-	-	-	-	19,1	25,4	-6,3
548,6	750,0	-	-	5.876,4	25,0	8.202,7
800,0	-	-	-	-	-	800,0
1.389,4	764,6	-	-	9.197,4	4.180,1	8.381,2
1.389,4	764,6	-	-	9.197,4	4.180,1	8.381,2

Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
§ 5. Statsministeriet	61,5	63,2	62,9	62,6
§ 6. Udenrigsministeriet	715,0	671,2	655,5	638,8
§ 7. Finansministeriet	592,5	556,6	551,2	546,5
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	981,2	925,7	896,5	850,8
§ 9. Skatteministeriet	3.548,1	3.458,6	3.300,2	3.207,7
§ 11. Justitsministeriet	10.042,4	9.768,7	9.381,5	9.194,0
§ 12. Forsvarsministeriet	11.420,5	11.411,0	11.408,6	11.406,6
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	810,0	777,8	750,7	727,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	411,9	403,5	380,2	371,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	798,7	761,8	742,8	727,9
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	342,4	300,5	289,3	273,2
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	294,9	286,3	283,0	206,5
§ 20. Undervisningsministeriet	493,7	481,5	473,0	451,1
§ 21. Kulturministeriet	1.480,5	1.468,4	1.461,5	1.457,6
§ 22. Kirkeministeriet	21,7	21,3	20,9	20,5
§ 23. Miljøministeriet	636,2	614,3	599,3	587,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	453,0	417,6	414,1	404,1
§ 28. Transportministeriet	721,8	645,6	596,5	528,0
§ 29. Klima- og Energiministeriet	321,1	298,0	290,0	283,9
Rammebelagte lønudgifter i alt	34.147,1	33.331,6	32.557,7	31.946,3

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsposter	52.926,2	58.966,5	59.352,1	58.207,0	57.176,8	56.192,8
11. Salg af varer	10.368,3	9.999,5	10.027,2	10.122,7	10.210,2	10.353,1
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	3.001,0	3.220,9	3.230,6	3.265,5	3.310,2	3.313,4
15. Vareforbrug af lagre	473,2	0,7	1,9	1,9	1,9	1,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	4.003,1	4.206,9	4.016,1	4.037,4	4.009,3	3.996,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	38.561,1	40.423,7	41.178,1	40.207,4	39.404,4	38.774,6
19. Fradrag for anlægsløn	-389,0	-332,0	-469,0	-414,5	-403,0	-352,8
20. Af- og nedskrivninger	1.680,9	2.009,4	1.705,4	1.763,7	1.796,1	1.788,5
21. Andre driftsindtægter	1.489,9	2.064,9	2.128,9	2.163,4	2.133,4	2.137,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	23.644,9	29.602,4	28.651,9	28.263,9	28.070,8	27.839,7
28. Ekstraordinære indtægter	219,0	1.658,1	341,9	97,2	44,9	48,0
29. Ekstraordinære omkostninger	30,0	2,4	0,1	-0,2	-0,2	-0,3
Interne statslige overførsler	-11.332,7	-11.532,0	-12.305,7	-12.933,6	-12.995,6	-12.903,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	12.854,7	13.255,4	14.541,1	14.623,9	14.550,6	14.420,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1.522,0	1.723,4	2.235,4	1.690,3	1.555,0	1.517,8
Øvrige overførsler	487.448,8	529.106,6	585.402,7	547.662,5	547.363,0	543.337,2
30. Skatter og afgifter	1.441,8	1.114,0	1.548,9	1.812,5	1.812,7	1.812,7
31. Overførselsindtægter fra EU	6.676,0	9.141,5	9.428,4	9.422,2	9.435,4	9.222,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	7.821,2	6.612,9	14.539,1	14.681,6	15.514,6	16.586,2
34. Øvrige overførselsindtægter	9.255,4	7.846,9	7.485,2	6.606,3	6.422,6	6.276,6
35. Forbrug af videreførsel	-	236,3	378,1	67,4	100,9	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34.335,1	36.974,1	38.134,0	19.310,9	19.207,8	18.947,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	312.128,1	331.024,3	373.205,5	370.836,0	373.289,7	375.051,5
44. Tilskud til personer	75.813,2	81.132,3	100.372,9	85.230,8	84.854,4	84.739,4
45. Tilskud til erhverv	13.324,9	15.173,6	15.139,7	13.679,6	13.667,9	12.807,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68.610,4	77.634,3	78.638,4	75.053,2	73.180,7	68.972,5
49. Reserver og budgetregulering	8.431,5	12.119,6	13.291,9	16.142,0	16.448,7	16.719,5
Finansielle poster	26.509,3	29.947,7	26.709,2	1.923,3	1.978,1	1.925,6
25. Finansielle indtægter	7.876,2	5.032,3	8.478,7	1.098,7	1.105,4	1.203,5
26. Finansielle omkostninger	34.385,5	34.980,0	35.187,9	3.022,0	3.083,5	3.129,1

Kapitalposter	5.311,3	1.637,8	146,8	484,5	611,7	921,9
50. Immaterielle anlægsaktiver	141,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.237,9	1,9	29,5	29,5	29,5	29,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	243,6	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4.575,4	6.543,2	5.150,1	5.089,6	5.042,0	5.044,3
55. Statslige udlån, afgang	3.628,4	3.530,3	3.327,2	3.363,7	3.406,6	3.451,1
58. Værdipapirer, tilgang	738,1	3,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. Værdipapirer, afgang	77,3	11,4	9,9	8,8	7,8	6,9
60. Varebeholdninger	2.822,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-989,2	-135,4	161,2	-9,1	-43,0	-77,8
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-84,8	199,9	189,8	84,5	21,2	10,7
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.890,3	3.019,2	3.122,3	3.040,1	2.970,7	2.739,8
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.561,5	1.715,0	1.777,5	1.853,3	1.903,4	1.978,8
I alt	560.862,9	608.126,6	659.305,1	595.343,7	594.134,0	589.474,5

Øversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsposter	-1.088,4	-427,2	521,9	525,1	281,2	280,9
11. Salg af varer	268,9	269,3	269,5	269,5	55,7	55,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	293,9	282,3	287,3	288,0	258,0	257,7
15. Vareforbrug af lagre	1,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,0	953,4	3,4	3,4	3,4	3,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	10,0	11,7	10,9	10,9	10,9	10,9
20. Af- og nedskrivninger	0,7	0,8	1,3	1,7	1,2	1,2
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.644,2	12,9	19,3	16,4	17,0	17,0
28. Ekstraordinære indtægter	7,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-10.513,1	-10.839,4	-11.563,3	-1,9	-1,9	-1,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-10,4	-10,4	-11,4	3,6	3,6	3,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	10.502,7	10.829,0	11.551,9	5,5	5,5	5,5
Øvrige overførsler	631.194,4	612.230,8	581.976,0	26.780,7	21.796,6	16.661,9
30. Skatter og afgifter	621.280,0	595.998,6	570.502,0	19.247,5	15.263,4	11.328,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	109,4	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0
34. Øvrige overførselsindtægter	10.341,6	16.656,9	11.851,2	7.901,4	6.901,4	5.701,4
44. Tilskud til personer	428,2	378,7	403,7	403,7	403,7	403,7
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,6	136,0	83,5	74,5	74,5	74,5
Finansielle poster	19.700,9	20.642,4	20.889,3	2.677,1	2.676,6	2.675,8
25. Finansielle indtægter	25.938,9	25.096,5	30.803,6	2.678,1	2.677,5	2.676,7
26. Finansielle omkostninger	6.238,0	4.454,1	9.914,3	1,0	0,9	0,9

Kapitalposter	-10.318,3	315,3	-12,3	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	18,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-841,6	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	36,6	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	39,2	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	169,3	-588,6	-1.087,2	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	131,4	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-4.442,8	3,6	-136,8	-	-	-
61. Tilgodehavender	24.374,2	794,5	23,4	-	-	-
63. Likvide beholdninger	19.114,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,9	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	6,4	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-4.167,6	1.810,3	975,9	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.624,9	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	297,0	-	-	-	-	-
87. Donationer	-113,0	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	-209,4	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	139,9	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-982,5	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	593,0	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-3.437,2	-110,9	-14,4	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-4.818,7	-	-	-	-	-
I alt	628.975,5	621.921,9	591.811,6	29.981,0	24.752,5	19.616,7

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsposter	2.021,4	1.812,2	1.996,7	1.724,2	1.663,5	1.607,5
11. Salg af varer	128,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,0	-	30,0	21,0	22,0	23,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	2,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	221,3	79,6	180,9	85,9	81,4	80,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2.367,2	1.891,8	2.147,6	1.789,1	1.722,9	1.665,4
Interne statslige overførsler	699,6	688,0	742,4	784,3	806,0	713,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	16,6	16,5	208,4	190,7	100,6	100,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	716,2	704,5	950,8	975,0	906,6	814,0
Øvrige overførsler	194,1	180,6	624,8	658,0	609,8	553,9
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	30,7	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	4,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35. Forbrug af videreførsel	-	34,9	764,5	2,9	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	198,8	142,8	147,3	146,7	142,7	142,7
49. Reserver og budgetregulering	-	103,5	1.242,1	514,3	467,2	411,3
Finansielle poster	-0,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-
Kapitalposter	4.447,2	5.920,2	5.017,3	7.980,6	7.456,3	6.166,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	31,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.516,5	6.214,6	9.197,4	8.413,3	7.750,9	6.304,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	177,9	222,3	4.126,3	405,9	270,5	132,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	2,9	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	1,6	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	104,4	-	-	-	-	-
87. Donationer	27,4	73,4	53,8	26,8	24,1	5,8
I alt	7.361,6	8.601,0	8.381,2	11.147,1	10.535,6	9.041,3

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§§ 1 - 3

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 1. Dronningen	4
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	5
§ 3. Folketinget	6

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	71,2	71,2	-
Statsydelse		71,2	-
1.11. Statsydelse		71,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter		71,2	-
Aktivitet i alt		71,2	-
Bevilling i alt		71,2	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse	71,2	-

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	24,3	24,3	-
Årpenge mv.		24,3	-
2.11. Årpenge mv.		24,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter		24,3	-
Aktivitet i alt		24,3	-
Bevilling i alt		24,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Årpenge mv.		
2.11. Årpenge mv.		
01. Årpenge mv.	24,3	-

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	963,6	977,0	13,4
Anlægsbudget	25,0	25,0	-
Udgifter ved Folketinget		671,5	1,3
3.11. Folketinget		671,5	1,3
Folketingets Ombudsmand		55,7	0,8
3.21. Folketingets Ombudsmand		55,7	0,8
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		205,1	2,9
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		205,1	2,9
Folketingets pensioner		69,7	8,4
3.41. Folketingets pensioner		69,7	8,4

Artsoversigt:

Driftsposter		627,4	4,8
Interne statslige overførsler		-	-
Øvrige overførsler		321,2	8,4
Finansielle poster		0,3	0,2
Kapitalposter		53,1	-
Aktivitet i alt		1.002,0	13,4
Årets resultat		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-5,0	-5,0
Bevilling i alt		997,0	8,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Udgifter ved Folketinget		
3.11. Folketinget		
01. Folketinget (<i>Driftsbev.</i>)	384,8	-
03. Folketingets medlemmer (<i>Lovbunden</i>)	260,1	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (<i>Anlægsbev.</i>)	25,0	-
06. Medlemsboliger (<i>Driftsbev.</i>)	0,3	-
Folketingets Ombudsmand		
3.21. Folketingets Ombudsmand		
01. Folketingets Ombudsmand (<i>Driftsbev.</i>)	54,9	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
01. Statsrevisorerne (<i>Driftsbev.</i>)	5,3	-
11. Rigsrevisionen (<i>Driftsbev.</i>)	196,9	-
Folketingets pensioner		
3.41. Folketingets pensioner		
01. Folketingets pensioner	69,7	8,4

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§§ 1 - 3

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 1. Dronningen	4
Statsydelse	5
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	6
Årpenge mv.	7
§ 3. Folketinget	8
Udgifter ved Folketinget	11
Folketingets Ombudsmand	16
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	17
Folketingets pensioner	21

§ 1. Dronningen

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
Udgift	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2

Specifikation af nettotal:

Statsydelse	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
1.11. Statsydelse	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
Aktivitet i alt	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
Udgift	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse

Kontoen er opført som fastsat i L 136 1972 som ændret ved L 491 2001. I beløbet indgår en årlig ydelse på 7,1 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, samt en årlig ydelse på 1,1 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Udgift	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3

Specifikation af nettotal:

Årpenge mv.	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
2.11. Årpenge mv.	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Aktivitet i alt	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Udgift	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i L 1119 1995, L 135 1986, L 298 1953 som ændret ved L 213 1963, ved L 491 2001, ved L 322 2004, ved L 1128 2004 samt ved L 533 2008. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik på 17,6 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed prins Joachim på 3,1 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret kan findes på www.hkhkronprinsen.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3

§ 3. Folketinget

I Folketingets budget indgår budgetter for Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen.

Folketingets Præsidium afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutter behandlingen af budgetforslagets størrelse og sammensætning. Det vedtagne budgetforslag tilstilles regeringen med henblik på indarbejdelse i forslag til finanslov.

Af Folketingets budget afholdes udgifter til pension og eftervederlag til tidligere medlemmer af Folketinget samt udgifter til pension til tidligere tjenestemænd i Folketingets Administration, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

Budgetterne på § 03.11.01. Folketinget, § 03.11.03. Folketingets medlemmer, § 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger, § 03.11.06. Medlemsboliger, § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand, § 03.31.01. Statsrevisorerne og § 03.41.01. Folketingets pensioner er udgiftsbaserede.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	862,5	919,6	932,6	963,6	965,5	963,3	963,8
Udgift	876,6	933,5	947,1	977,0	978,9	976,7	977,2
Indtægt	14,1	13,9	14,5	13,4	13,4	13,4	13,4

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	579,5	617,7	625,5	645,2	646,4	644,2	644,7
3.11. Folketinget	579,5	617,7	625,5	645,2	646,4	644,2	644,7
Folketingets Ombudsmand	46,6	47,8	53,1	54,9	54,9	54,9	54,9
3.21. Folketingets Ombudsmand	46,6	47,8	53,1	54,9	54,9	54,9	54,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	179,8	191,2	194,9	202,2	202,9	202,9	202,9
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	179,8	191,2	194,9	202,2	202,9	202,9	202,9
Folketingets pensioner	56,6	62,9	59,1	61,3	61,3	61,3	61,3
3.41. Folketingets pensioner	56,6	62,9	59,1	61,3	61,3	61,3	61,3

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-	25,0	-	-	-
Udgift	-	-	-	25,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	-	-	-	25,0	-	-	-
3.11. Folketinget	-	-	-	25,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	863,6	914,8	932,6	988,6	965,5	963,3	963,8
Årets resultat	-1,2	4,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	862,5	919,6	932,6	988,6	965,5	963,3	963,8
Udgift	876,6	933,5	947,1	1.002,0	978,9	976,7	977,2
Indtægt	14,1	13,9	14,5	13,4	13,4	13,4	13,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	579,0	595,7	617,6	627,4	629,3	627,1	627,6
Indtægt	5,2	5,1	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	1,6	1,1	1,2	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,1	1,2	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	295,5	336,2	328,0	321,2	321,2	321,2	321,2
Indtægt	7,4	7,4	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Finansielle poster:							
Udgift	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	-	-	-	53,1	28,1	28,1	28,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	573,7	590,5	612,7	622,6	624,5	622,3	622,8
11. Salg af varer	5,0	5,1	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	27,8	28,6	30,2	45,7	46,8	47,0	47,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	340,4	348,3	369,9	384,7	384,7	384,7	384,7
20. Af- og nedskrivninger	3,0	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	207,8	215,1	213,4	192,9	193,7	191,3	191,8
Interne statslige overførsler							
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	1,1	1,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,6	1,1	1,2	-	-	-	-
Øvrige overførsler							
30. Skatter og afgifter	288,1	328,9	319,8	312,8	312,8	312,8	312,8
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	7,4	7,4	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
44. Tilskud til personer	8,2	8,2	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	180,7	214,1	203,9	195,2	195,2	195,2	195,2
106,7	113,9	115,8	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
Finansielle poster							
25. Finansielle indtægter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter							
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-4,8	-	53,1	28,1	28,1	28,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	-	-	53,1	28,1	28,1	28,1
-1,2	4,8	-	-	-	-	-	-
I alt	863,6	914,8	932,6	988,6	965,5	963,3	963,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	52,8	-	-	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. I budgettet er der generelt ikke taget højde for merudgifter som følge af kommende folketingsvalg.

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	340,6	343,7	355,2	384,8	386,6	385,0	385,5
Udgift	343,4	346,5	357,8	386,1	387,9	386,3	386,8
Indtægt	2,8	2,8	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	319,9	317,0	322,7	353,4	353,6	353,6	353,7
Udgift	322,6	319,9	325,3	354,7	354,9	354,9	355,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	9,4	9,4	10,5	24,9	24,8	24,8	24,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	168,1	167,1	182,0	186,5	186,5	186,5	186,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	144,9	143,3	132,7	115,1	115,4	115,4	115,5
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	28,1	28,1	28,1	28,1
Indtægt	2,8	2,8	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3
11. Salg af varer	1,5	1,8	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,1	1,1	1,2	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	9,2	13,8	16,1	16,8	16,8	16,8	16,7
Udgift	9,2	13,8	16,1	16,8	16,8	16,8	16,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,2	13,8	16,1	16,8	16,8	16,8	16,7
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	11,6	12,8	16,4	14,6	16,2	14,6	15,1
Udgift	11,6	12,8	16,4	14,6	16,2	14,6	15,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	4,7	8,1	6,1	7,7	6,1	6,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	50,6
I alt	50,6

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	389	394	392	392	392	392	394	394	394	394
I alt	389	394	392	392	392	392	394	394	394	394

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Folketingets Administrations udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv. Kontoen omfatter også udgifter, der angår folketingsmedlemmerne, folketingsgrupperne og Presseløgen.

Finanslovsbevillingen for Folketingets Administrations pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på § 03.41.01. Folketingets pensioner.

30. Udvalgsarbejde

Kontoen omfatter udgifter til Folketingets udvalgsarbejde, herunder bl.a. studierejser, besøgs- og repræsentationsudgifter mv.

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 2-årig periode med lige store dispositionsbeløb for 1. og 2. år, men med adgang for udvalgene til at spare op fra 1. til 2. år eller overflytte budgetbeløb fra 2. til 1. år. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiiums godkendelse kan overføres til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2010 er i alt afsat 8,2 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

Kontoen omfatter udgifter til kontingenter samt møder og rejser for Folketingets delegationer til interparlamentariske forsamlinger.

I 2010 er afsat 8,5 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,0 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,0 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen og 0,1 mio. kr. til delegationen til Vestunionens Parlamentariske Forsamling, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	238,9	274,0	270,3	260,1	257,8	257,0	257,0
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Folketingsvederlag og boligodtgørelse							
Udgift	121,7	149,3	142,4	130,9	128,6	127,8	127,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	6,9	7,4	7,0	4,7	3,9	3,9
44. Tilskud til personer	114,9	142,2	134,8	123,7	123,7	123,7	123,7
20. Befordringsudgifter							
Udgift	10,6	10,8	12,2	11,8	11,8	11,8	11,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,6	10,8	12,2	11,8	11,8	11,8	11,8
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-

30. Folketingsgruppestøtte

Udgift	106,6	113,9	115,7	117,4	117,4	117,4	117,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	106,6	113,9	115,7	117,4	117,4	117,4	117,4

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter Lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009 med senere ændringer.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønssystemet, som pr. 1. april 2009 udgør 582.944 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2009 54.631 kr. årligt, dog 72.840 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. april 2009 maksimalt 90.313 kr. årligt, hvoraf op til 64.509 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 64.509 kr. årligt.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra og med den 13. måned for lønindtægter og anden arbejdsindkomst samt ventepenge og pension mv.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for medlemmerne.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer.

20. Befordringsudgifter

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 25. januar 2006. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder luftbussbus eller -taxa.

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 25. marts 2009.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 275.667 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 43.209 kr. pr. mandat i gruppen (2009-satser). For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.403 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som fastsættes af Folketingets Præsidium og maksimalt kan svare til mandatbeløbet.

Bemærkninger:

- ad 18. *Lønninger/personaleomkostninger.* Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for medlemmerne.
- ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.
- ad 44. *Tilskud til personer.* Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer.

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	-	-	-	25,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	25,0	-	-	-

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

På kontoen er afsat bevillinger til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerende medlemsboliger samt eventuelle ombygninger af disse. Mulighederne for at få godtgjort boligudgifter mv., jf. § 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse, vil blive indskrænket i takt med, at Folketinget i løbet af de kommende valgperioder vil råde over et passende antal supplerende medlemsboliger.

03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2
Udgift	-	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	-	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2
Udgift	-	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-	0,1	0,6	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	1,4	1,4	1,4

10. Drift af medlemsboliger

Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsområdet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at medlemmer med bopæl i det sjællandske område også får stillet en supplerende bolig til rådighed.

Medlemmer, som får stillet en supplerende bolig til rådighed, kan hverken få godtgjort boligudgifter mv. eller udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget, jf. § 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse.

Bemærkninger:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

I henhold til Lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lov nr. 473 af 12. juni 1996, vælger Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget.

Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medhjælpere. Disses antal, aflønning og pension fastsættes i overensstemmelse med de i Forretningsorden for Folketinget indeholdte regler, og de med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Folketingets budget.

Ombudsmanden afgiver årligt en beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres.

Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på www.ombudsmanden.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	46,6	47,8	53,1	54,9	54,9	54,9	54,9
Udgift	47,3	48,6	54,0	55,7	55,7	55,7	55,7
Indtægt	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	46,6	47,8	53,1	54,9	54,9	54,9	54,9
Udgift	47,3	48,6	54,0	55,7	55,7	55,7	55,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,7	5,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	36,2	36,4	39,7	42,9	42,9	42,9	42,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	6,2	8,9	8,6	8,6	8,6	8,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	1,1	1,2	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
11. Salg af varer	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	62	63	68	70	70	74	76	76	76	76
I alt	62	63	68	70	70	74	76	76	76	76

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2009 291.472 kr. årligt.

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I beløbet er afsat midler til statsrevisorerne eventuelle årlige besigtigelsesrejse.

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	176,5	181,4	189,8	196,9	197,6	197,6	197,6
Indtægt	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgift	178,4	189,1	192,6	199,8	200,5	200,5	200,5
Årets resultat	1,2	-4,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	178,4	189,1	192,6	199,8	200,5	200,5	200,5
Indtægt	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der reviderer statens regnskaber. Rigsrevisionen undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om bevillinger går til de formål, som Folketinget har bevilget dem til. Rigsrevisionen vurderer endvidere, om bevillingerne er anvendt på den bedst mulige måde. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater om resultaterne af sin revision til Statsrevisorerne, der videregiver resultaterne til Folketinget. Rigsrevisionen er således en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Statsrevisorerne kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen er uafhængig og fastlægger selv, hvilke mål der skal opfyldes for at løse sine lovpligtige opgaver.

Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige virksomhedsberetning.

Rigsrevisionen foretager i henhold til rigsrevisorlovens § 8, stk. 1, undersøgelser og afgiver beretning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Herudover afgiver rigsrevisor beretning til statsrevisorerne om sådanne revisionssager, som han under hensyn til deres økonomiske og principielle betydning finder anledning til at fremdrage, jf. rigsrevisorlovens § 17, stk. 2.

Ifølge rigsrevisorlovens § 1, stk. 5, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevisorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folketingets formand.

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

Finanslovsbevillingen for Rigsrevisionens pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på § 03.41.01.60. Rigsrevisionens pensioner.

Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på www.rigsrevisionen.dk.

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Årsrevision	At undersøge, om regnskaberne er rigtige og giver et retvisende billede af omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver At undersøge, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At vurdere, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.
Større undersøgelser	At undersøge, om bevillingerne bliver anvendt, som Folketinget har besluttet det. At undersøge, om virksomhederne har opnået et tilfredsstillende resultat ved anvendelsen af bevillingerne. At bidrage til at fremme en effektiv og redelig forvaltning gennem undersøgelser, der bl.a. handler om effektivitet, produktivitet og sparsommelighed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision uden for rigsrevisorlovens område.*8. Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	259	259	260	266	266	266	266
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,9	142,4	145,8	152,8	152,8	152,8	152,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,6	6,6	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8
+ anskaffelser	2,8	3,7	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
- afhændelse af aktiver	2,7	4,1	-	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Langfristet gæld ultimo	6,6	6,2	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8
Samlet gæld	6,6	6,2	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8
Låneramme	-	-	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,7	90,7	90,7	90,7	90,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

På hovedkontoen afholdes udgifter til medlemspensioner og tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen indbetaler for tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	64,0	70,2	67,3	69,7	69,7	69,7	69,7
Indtægtsbevilling	7,4	7,4	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	40,8	46,2	42,0	42,8	42,8	42,8	42,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	40,7	46,2	42,0	42,8	42,8	42,8	42,8
30. Folketingets administrations pensioner							
Udgift	14,4	15,0	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
44. Tilskud til personer	14,4	15,0	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægt	3,7	3,6	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
34. Øvrige overførselsindtægter	3,7	3,6	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Statsrevisorerne pensioner							
Udgift	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	6,8	7,0	7,4	8,7	8,7	8,7	8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,8	7,0	7,4	8,7	8,7	8,7	8,7
Indtægt	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
34. Øvrige overførselsindtægter	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Folketingets medlemspensioner

På underkontoen afholdes udgifter til pensioner til tidligere medlemmer af Folketinget. Folketingspensionen svarer til pensionen for en statstjenestemand på skalatrin 51, idet fuld pensionsalder, som for statstjenestemænd opnås efter 37 års ansættelse, dog for folketingsmedlemmer opnås allerede efter 20 års medlemskab af Folketinget.

30. Folketingets administrations pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Administration beregner for sine tjenestemænd.

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Ombudsmand beregner for sine tjenestemænd.

50. Statsrevisorernes pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og til pensioner for tidligere statsrevisorer og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Statsrevisorerne beregner for sine tjenestemænd.

60. Rigsrevisionens pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, Rigsrevisionen indbetaler for sine tjenestemænd.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 5

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
-----------------------------	---

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	116,7	118,8	2,1
Fællesudgifter		118,8	2,1
5.11. Centralstyrelsen		95,6	0,9
5.12. Grønland og Færøerne		23,2	1,2

Artsoversigt:

Driftsposter	111,9	1,5
Interne statslige overførsler	0,5	-
Øvrige overførsler	4,3	-
Finansielle poster	2,1	0,6
Aktivitet i alt	118,8	2,1
Forbrug af videreførsel	-0,4	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-2,1	-2,1
Bevilling i alt	116,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
5.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	77,4	-
03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (<i>Lovbunden</i>)	16,1	-
05. Tilskud	0,8	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
5.12. Grønland og Færøerne		
03. Rigsombudsmanden i Grønland (<i>Driftsbev.</i>)	11,7	-
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (<i>Driftsbev.</i>)	10,3	-

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 5

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
Fællesudgifter	6

§ 5. Statsministeriet

Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv.

Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforretninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Hjemmestyre, Rigsombudsmanden i Grønland samt statens forhold til dagspressen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem kontiene inden for Statsministeriets område.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	114,2	119,1	124,2	116,7	119,3	116,7	115,3
Udgift	116,3	122,7	126,7	118,8	121,4	118,8	117,4
Indtægt	2,1	3,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	114,2	119,1	124,2	116,7	119,3	116,7	115,3
5.11. Centralstyrelsen	93,6	98,8	103,3	94,7	95,8	93,2	91,8
5.12. Grønland og Færøerne	20,6	20,3	20,9	22,0	23,5	23,5	23,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	120,0	123,4	123,8	116,3	119,3	116,7	115,3
Årets resultat	-8,8	-5,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	3,1	1,5	0,4	0,4	-	-	-
Aktivitet i alt	114,2	119,1	124,2	116,7	119,3	116,7	115,3
Udgift	116,3	122,7	126,7	118,8	121,4	118,8	117,4
Indtægt	2,1	3,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	112,8	117,5	122,7	111,9	115,3	114,6	114,1
Indtægt	1,7	2,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							

Udgift	1,9	3,0	1,6	4,3	3,4	1,5	0,8
Finansielle poster:							
Udgift	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9
Indtægt	0,4	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	111,1	114,8	121,1	110,4	113,8	113,1	112,6
11. Salg af varer	1,6	2,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	6,8	7,4	7,4	6,7	6,7	6,7	6,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	58,6	61,5	69,3	61,5	63,2	62,9	62,6
20. Af- og nedskrivninger	3,5	3,5	4,6	4,4	4,9	5,5	5,5
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	43,9	45,0	41,4	39,3	40,5	39,5	39,3
Interne statslige overførsler	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler	1,9	3,0	1,6	4,3	3,4	1,5	0,8
44. Tilskud til personer	1,1	1,9	1,2	3,5	2,6	0,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,4	-	-	-	-
Finansielle poster	1,3	1,3	1,2	1,5	1,5	1,5	1,3
25. Finansielle indtægter	0,4	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9
Kapitalposter	5,8	4,2	-0,4	-0,4	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,8	-5,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	3,1	1,5	0,4	0,4	-	-	-
I alt	120,0	123,4	123,8	116,3	119,3	116,7	115,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	1,9	-	-	-

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	87,1	87,5	88,7	77,4	79,8	79,1	78,4
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	1,5	0,4	0,4	-	-	-
Indtægt	0,6	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	80,8	85,3	90,3	78,7	80,7	80,0	79,3
Årets resultat	9,6	5,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,8	85,3	90,3	78,7	80,7	80,0	79,3
Indtægt	0,6	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,9

Bemærkninger: Der er reserveret 0,4 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring malerier. Resten af den reserverede bevilling forventes forbrugt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv.

Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Hjemmestyre samt statens forhold til pressen.

Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.

Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på www.stm.dk.

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedr. regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv.
Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	<p>At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedr. regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse, aflønning og forretningernes fordeling mellem dem.</p> <p>At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, herunder budgettering og administration af finanslovens §§ 1-2.</p> <p>At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget.</p>
Forholdet til Grønland og Færøerne	At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningerne for Færøerne og Grønland, jf. også under § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland og § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.
Forholdet til Pressen	At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2012
Udgift i alt.....	88,3	90,2	92,2	78,7	80,7	80,0	79,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	42,4	38,6	39,3	33,6	34,5	34,2	33,9
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening).....	35,4	42,7	44,1	36,9	37,8	37,4	37,0
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt.....	4,7	4,1	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	5,2	4,3	4,0	3,4	3,5	3,5	3,5
4. Forholdet til pressen.....	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,6	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	82	84	86	80	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,0	49,8	56,1	47,9	48,8	48,5	48,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,0	49,8	56,1	47,9	48,8	48,5	48,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,2	4,3	4,6	4,2	6,2	5,3	5,2
+ anskaffelser	1,7	1,0	3,2	4,4	1,9	3,3	3,8
- afhændelse af aktiver	1,6	1,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,4	2,4	2,8	3,4	3,7
Langfristet gæld ultimo	4,3	3,7	5,4	6,2	5,3	5,2	5,3
Samlet gæld	4,3	3,7	5,4	6,2	5,3	5,2	5,3
Låneramme	-	-	5,7	7,2	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,7	86,1	86,9	85,2	86,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad Udgift: Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med afslutning af FN's klimakonference i 2009.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 05.11.01. Departementet og 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,4 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

ad Indtægt: Indtægter består af boligbidrag vedrørende tjenestebolig på Marienborg, salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.

05.11.03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden)

Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LBK 273 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,7	13,9	13,6	16,1	15,2	13,3	12,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Vederlag til ministre							
Udgift	11,6	11,9	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,6	11,9	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5
30. Eftervederlag til tidligere mini- stre							
Udgift	1,0	1,9	1,2	3,5	2,6	0,7	-
44. Tilskud til personer	1,0	1,9	1,2	3,5	2,6	0,7	-

20. Vederlag til ministre*Bemærkninger:*

ad 22. Andre ordinære driftomkostninger. Der udbetales vederlag til 19 ministre.

30. Eftervederlag til tidligere ministre*Bemærkninger:*

ad 44. Tilskud til personer. Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende har været minister, dog mindst 18 måneder og højst 36 måneder.

05.11.05. Tilskud*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Avisårbogen							
Udgift	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Nordatlantens Brygge							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Avisårbogen*Bemærkninger:*

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger.

20. Nordatlantens Brygge

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Der er tale om et center for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggende i og omkring det store fredede pakhuis på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuset er en gave fra den danske stat. Pakhusets renovering og indretning er bekostet af Island, Færøerne, Grønland samt A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål. De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikarrangementer, kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entreindtægter og lejeindtægter, dels via tilskud fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

05.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-0,2	-	-	-	-
Udgift	-	-	-0,2	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførelse af opgaver til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	-0,4	-	-	-	-
Udgift	-	-	-0,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,4	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-

86. Budgetregulering vedr. overførelse af opgaver til de administrative servicecentre

På Statsministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

05.11.01. Departementet

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførelse i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	10,4	11,1	11,1	11,7	12,3	12,3	12,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	12,2	12,7	12,2	12,7	13,3	13,3	13,3
Årets resultat	-0,5	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,2	12,7	12,2	12,7	13,3	13,3	13,3
Indtægt	1,2	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender.

Til embedet hører en kontorbygning, der er en del af det centrale kontorkompleks i Nuuk, rigsombudsmandens repræsentations- og tjenestebolig der er nationalejendom, samt tre personaleboliger og rejsefartøjet "H. J. Rink".

Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på www.rigsombudsmanden.gl.

Virksomhedsstruktur

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr. 11861563.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
<p>Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland</p>	<p>At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland.</p> <p>At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland.</p> <p>At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse til transitophold på Thule Air Base.</p> <p>At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet.</p> <p>At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk.</p>
<p>Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner</p>	<p>At behandle henvendelser fra borgere i familiæretlige anliggender. Der skal foretages en grundig vejledning og rådgivning af borgerne og alle skal kunne betjenes på det sprog - dansk eller grønlandsk - som vedkommende ønsker at blive betjent på.</p> <p>At forestå sekretariatsbistand for adoptionsamråd og adoptionsnævnet.</p> <p>At behandle sager om bevilling af fri proces.</p> <p>At vejlede decentrale myndigheder i behandlingen af overøvrighedssager.</p> <p>At træffe afgørelser som rekursinstans i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	13,4	12,7	12,9	12,7	13,3	13,3	13,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,3	4,1	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland.....	3,8	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	5,3	5,0	5,1	5,1	5,6	5,6	5,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,2	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,2	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	13	14	15	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,5	6,3	6,8	7,0	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,5	6,3	6,8	7,0	7,2	7,2	7,2

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Grønlands adoptionsråd og adoptionsnævn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	25,1	23,9	23,5	22,4	21,2	20,0	18,8
+ anskaffelser	0,0	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	1,2	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,4	1,3	1,3	1,3	1,0
Langfristet gæld ultimo	23,9	23,1	22,7	21,2	20,0	18,8	17,9
Samlet gæld	23,9	23,1	22,7	21,2	20,0	18,8	17,9
Låneramme	-	-	27,3	27,5	27,7	27,7	27,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,2	77,1	72,2	67,9	64,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

- ad Udgift:* Der afholdes almindelige driftsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse af i alt fem bygninger, heraf én nationalejendom samt embedets rejsefartøj "H. J. Rink". Rigsombudets opgaveportefølje udvides pr. 1. januar 2010 som følge af ny lovgivning vedrørende adoption samt bevilling af fri proces, hvilket blandt andet medfører etablering og drift af et adoptionsråd og et adoptionsnævn.
- ad Indtægt:* Indtægterne hidrører fra udlejning af rejsefartøjet "H. J. Rink", underetagen i embedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedets boliger. Indtægterne fra "H. J. Rink" kan variere meget fra år til år. Øgede indtægter fra udleje modsvares af øgede udgifter til variable driftsomkostninger som ekstra lønudgifter til personale samt brændstof.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	9,0	9,8	9,8	10,3	11,2	11,2	11,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	9,8	9,7	10,0	10,5	11,4	11,4	11,4
Årets resultat	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	9,7	10,0	10,5	11,4	11,4	11,4
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af hjemmestyreloven L 137 1948, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeledet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed sager på det familieretlige område.

Til embedet hører foruden rigsombudsmandens repræsentations- og tjenestebolig, der tillige rummer kontorer, tre personaleboliger samt tjenesteskibet "Thorshavn".

Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på www.rigsombudsmanden.fo.

Virksomhedsstruktur

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr. 11861628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	12	12	12	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,0	5,3	6,4	6,6	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,0	5,3	6,4	6,6	7,2	7,2	7,2

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,3	14,7	14,1	17,1	16,4	15,7	15,5
+ anskaffelser	0,2	0,2	0,5	0,1	-	0,6	0,2
- afhændelse af aktiver	0,7	0,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
Langfristet gæld ultimo	14,7	14,2	13,8	16,4	15,7	15,5	14,9
Samlet gæld	14,7	14,2	13,8	16,4	15,7	15,5	14,9
Låneramme	-	-	16,4	16,6	16,8	16,8	16,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,1	98,8	93,5	92,3	88,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad Udgift: På kontoen afholdes udgifter til institutionens almindelige drift, herunder til vedligeholdelse af to bygninger og embedets tjenesteskip "Thorshavn".

Rigsombudets opgaveportefølje udvides pr. 1. januar 2010 som følge af, at værgemålsloven sættes i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 05.11.01. Departementet og § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra salg af Rigsombudets publikationer og boligbidrag fra personale i embedets boliger.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 6

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet	4
--------------------------------	---

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	15.610,6	16.036,0	425,4
Indtægtsbudget	128,0	-	128,0
Anlægsbudget	-	-	-
Udenrigstjenesten m.v.		2.304,1	521,5
6.11. Udenrigstjenesten		2.304,1	521,5
Internationale organisationer		631,4	4,7
6.21. Nordiske formål		135,6	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		495,8	4,7
Bistand til udviklingslandene (tekstann. 11)		12.962,7	2,0
6.31. Reserver		100,0	-
6.32. Bilateral bistand		6.372,7	-
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)		1.023,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		1.045,1	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		306,7	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		1.461,9	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		1.425,3	2,0
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		-	-
6.39. Humanitær bistand		1.228,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		137,8	25,2
6.41. Fællesudgifter		137,8	25,2

Artsoversigt:

Driftposter	2.138,8	226,3
Interne statslige overførsler	15,8	98,9
Øvrige overførsler	13.352,2	198,2
Finansielle poster	109,2	28,0
Kapitalposter	420,0	2,0
Aktivitet i alt	16.036,0	553,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-393,5	-393,5

Bevilling i alt	15.642,5	159,9
-----------------------	----------	-------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Udenrigstjenesten m.v.		
6.11. Udenrigstjenesten		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	1.883,6	-
03. Udenrigstjenestens bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Indtægter fra borgerserviceydelse (<i>Driftsbev.</i>)	-55,0	-
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	28,0
13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (<i>Driftsbev.</i>)	47,1	-
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	34,9	-
19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	100,0
79. Reserver og budgetregulering	-	-
Internationale organisationer		
6.21. Nordiske formål		
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (<i>Lovbunden</i>)	135,6	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (<i>Lovbunden</i>)	242,5	-
03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4) (<i>Lovbunden</i>)	248,7	-
05. Den Europæiske Investeringsbank	4,6	4,7
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)		
6.31. Reserver		
79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	100,0	-
6.32. Bilateral bistand		
01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	3.156,0	-
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	1.359,0	-
04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	347,7	-
05. Business-to-Business Programmet mv. (<i>Reservationsbev.</i>) ...	232,0	-
06. Blandede kreditter (<i>Reservationsbev.</i>)	350,0	-
07. Lånebistand (<i>Reservationsbev.</i>)	80,0	-
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	648,0	-
10. Overgangsassistans til vestlige Balkan (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)		
01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.023,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		
01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	1.045,1	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	246,7	-
02. International udviklingsforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	369,0	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	184,2	-
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	670,0	-
04. FN programmer for landsbrugsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	30,0	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	208,7	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		
01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	554,0	-
02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	266,4	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	544,9	2,0
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		
01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
6.39. Humanitær bistand		
01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	460,0	-
02. Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	768,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		
6.41. Fællesudgifter		
02. Eksportstipendiater (<i>Reservationsbev.</i>)	76,4	25,2
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	61,4	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til udenrigstjenstlige medarbejdere m.fl. til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Stk. 2. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr. med eventuelt tillægslån på indtil 100.000 kr. til anskaffelse af motorkøretøj.

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordic Innovation Centers styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 50 mio. norske kroner i 2008 og 20 mio. norske kroner i 2009.

Stk. 2. Økonomi- og Erhvervsministeren bemyndiges til at give innovationscentrets styrelse tilsagn om afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes innovationscentret for de nævnte år.

Nr. 4. ad 06.22.03.

Udenrigsministeren bemyndiges til over for Europarådets Udviklingsbank at påtage sig garanti-forpligtelser på 47,9 mio. euro i 2009.

Nr. 10. ad 06.11.21.

Udenrigsministeren bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtelse på i alt 300 mio. kr. for en kassekredit for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene hos et kommercielt pengeinstitut.

Nr. 11. ad 06.3.

Såfremt ændrede forudsætninger i beregningsgrundlaget (skøn for BNI) tyder på, at rammen for Danmarks bistand til udviklingslandene falder til under 0,8 pct. af BNI, vil udviklingsbistanden blive opreguleret til 0,8 pct. af BNI ved optagelse af merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 12. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at yde en garanti for etablering af en kassekredit på op til 15 mio. kr. Etableringen af kassekreditten skal muliggøre indfrielse af det eksisterende lån og fornyelser/renoveringer af ejendommen, kulturelle fremstød mv.

Nr. 13. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til overfor internationale organisationer, som Grønland og Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 06.11.01.

Udenrigsministeriet kan indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer m.v., herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om at udsende eller indplacere medarbejdere på de danske repræsentationer i udlandet mod at få dækket Udenrigsministeriets langsigtede, gennemsnitlige meromkostninger. Samarbejdet skal ligge inden for Udenrigsministeriets formål og må ikke påføre private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 101. ad 06.11.15., 06.11.19., 06.32.08., 06.32.10., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.38.02., 06.39.02. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer) bemyndiges udenrigs- eller udviklingsministeren til at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 6

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet	4
Udenrigstjenesten m.v.	8
Internationale organisationer	31
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)	36
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	127
Anmærkninger til tekstanmærkninger	132

§ 6. Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer, at

- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, en række internationale organisationer, herunder EU, FN og NATO, og det nordiske samarbejde.
- Udenrigsministeriet forvalter den danske udviklingsbistand.
- Udenrigsministeriet hjælper danskere, der er havnet i vanskelige situationer i udlandet.
- Udenrigsministeriet støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder på handelspolitiske områder.
- Udenrigsministeriet bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur og Danmarks særlige kompetencer.

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt net af ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i mere end 100 byer og i godt 80 lande, samt 7 repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer ca. 450 honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-mail-adresser og telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, under "Find os i udlandet".

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	13.608,0	14.083,1	15.693,3	15.610,6	16.006,9	16.153,1	16.113,0
Udgift	14.018,7	14.684,7	16.114,9	16.036,0	16.430,1	16.576,4	16.529,3
Indtægt	410,7	601,6	421,6	425,4	423,2	423,3	416,3

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	1.692,8	1.726,1	1.861,5	1.910,6	1.809,8	1.770,5	1.726,4
6.11. Udenrigstjenesten	1.692,8	1.726,1	1.861,5	1.910,6	1.809,8	1.770,5	1.726,4
Internationale organisationer	431,9	428,4	620,5	626,7	626,8	616,7	616,7
6.21. Nordiske formål	147,7	135,0	146,6	135,6	135,6	135,6	135,6
6.22. Øvrige internationale organisa- tioner	284,2	293,3	473,9	491,1	491,2	481,1	481,1
Bistand til udviklingslandene (tekst- ann. 11)	11.396,3	11.841,4	13.131,5	12.960,7	13.495,1	13.690,7	13.694,7
6.31. Reserver	-	0,8	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	5.038,8	5.365,0	6.816,4	6.372,7	7.048,4	7.294,4	7.098,5
6.33. Bistand gennem private organi- sationer (NGO'er)	912,8	1.022,7	1.013,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
6.34. Miljø- og klimabistand	555,2	423,6	457,8	1.045,1	613,5	729,5	713,5
6.35. Forsknings- og oplysningsvirk- somhed	251,5	350,8	318,1	306,7	316,6	264,6	310,6
6.36. Multilateral bistand gennem							

FN mv.	2.008,6	1.843,4	1.600,0	1.461,9	1.372,9	1.398,9	1.334,9
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.408,1	1.594,8	1.518,2	1.423,3	1.692,7	1.552,3	1.786,2
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	108,4	-	-	-	-	-	-
6.39. Humaniter bistand	1.113,0	1.240,4	1.268,0	1.228,0	1.328,0	1.328,0	1.328,0
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	87,0	87,3	79,8	112,6	75,2	75,2	75,2
6.41. Fællesudgifter	87,0	87,3	79,8	112,6	75,2	75,2	75,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	526,1	827,1	378,0	128,0	228,0	228,0	28,0
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	526,2	827,1	378,0	128,0	228,0	228,0	28,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	526,1	827,1	378,0	128,0	228,0	228,0	28,0
6.11. Udenrigstjenesten	526,1	827,1	378,0	128,0	228,0	228,0	28,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-74,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	74,2	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	-	-	-74,2	-	-	-	-
6.11. Udenrigstjenesten	-	-	-74,2	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

Anlægsbudget:

6.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	13.035,2	13.372,1	15.241,1	15.482,6	15.778,9	15.925,1	16.085,0
Årets resultat	58,3	-39,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-11,6	-76,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	13.081,9	13.256,0	15.241,1	15.482,6	15.778,9	15.925,1	16.085,0
Udgift	14.018,8	14.684,7	16.114,9	16.036,0	16.430,1	16.576,4	16.529,3
Indtægt	936,9	1.428,7	873,8	553,4	651,2	651,3	444,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.951,8	1.981,5	2.096,0	2.138,8	2.038,0	1.998,8	1.949,0
Indtægt	219,0	215,4	222,6	226,3	226,1	226,1	226,1
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	20,5	22,9	17,3	15,8	17,2	17,2	17,2
Indtægt	84,4	103,7	99,9	98,9	96,9	96,9	89,9
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	11.541,2	12.151,2	13.471,4	13.352,2	13.846,9	14.052,4	13.805,1
Indtægt	593,9	914,5	446,2	198,2	298,2	298,2	98,2
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	81,0	108,7	110,2	109,2	108,0	108,0	108,0
Indtægt	36,5	37,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	424,2	420,3	420,0	420,0	420,0	400,0	650,0
Indtægt	3,1	158,2	77,1	2,0	2,0	2,1	2,1

ad finansielle poster: Beløbene udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidrag til regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige internationale bistandsorganisationer. Under finansielle poster hører endvidere nedbringelse af prioritetsgæld i udlandet på ca. 0,7 mio. kr., jf. § 06.11.01.

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	1.732,8	1.766,1	1.873,4	1.912,5	1.811,9	1.772,7	1.722,9
11. Salg af varer	140,2	145,8	132,4	135,3	135,1	135,1	135,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	57,1	60,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	233,8	251,7	281,5	281,3	276,5	276,5	276,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	672,0	719,2	751,2	761,2	717,4	701,7	685,0
20. Af- og nedskrivninger	92,1	89,9	99,0	99,0	97,5	97,5	97,5
21. Andre driftsindtægter	11,3	4,2	90,2	91,0	91,0	91,0	91,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	953,2	919,8	964,3	997,3	946,6	923,1	890,0
28. Ekstraordinære indtægter	10,4	5,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,7	1,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-63,9	-80,8	-82,6	-83,1	-79,7	-79,7	-72,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	84,4	103,7	99,9	98,9	96,9	96,9	89,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	20,5	22,9	17,3	15,8	17,2	17,2	17,2
Øvrige overførsler	10.947,3	11.236,8	13.025,2	13.154,0	13.548,7	13.754,2	13.706,9
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	593,9	914,5	446,2	198,2	298,2	298,2	98,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11.190,2	11.540,2	12.876,6	12.932,0	13.496,0	13.701,6	13.455,6
44. Tilskud til personer	8,2	10,2	11,4	12,0	11,0	11,0	11,0
45. Tilskud til erhverv	90,4	93,8	77,9	107,7	72,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	252,3	507,0	510,2	300,5	267,3	267,2	265,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,7	-	-	-	-
Finansielle poster	44,5	71,8	82,2	81,2	80,0	80,0	80,0
25. Finansielle indtægter	36,5	37,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
26. Finansielle omkostninger	81,0	108,7	110,2	109,2	108,0	108,0	108,0
Kapitalposter	374,5	378,2	342,9	418,0	418,0	397,9	647,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	0,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	74,2	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	420,0	420,0	420,0	400,0	650,0
55. Statslige udlån, afgang	3,1	158,2	2,9	2,0	2,0	2,1	2,1
58. Værdipapirer, tilgang	423,5	420,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	58,3	-39,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-11,6	-76,8	-	-	-	-	-
I alt	13.035,2	13.372,1	15.241,1	15.482,6	15.778,9	15.925,1	16.085,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	111,5	-	-	365,8

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten

Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten m.v." henhører Udenrigsministeriets departement, drift af repræsentationerne i udlandet, Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15), betalinger for borgerserviceydelse (bl.a. visa og pas), Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM), ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner, samt udlodninger fra IØ og IFU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.41.02. Eksportstipendiater.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstann. 1, 12, 13 og 100) (Driftsbev.)

Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01. Udenrigstjenesten, som er opdelt på fire formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2. Administration af udviklingsbistand (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme m.v. (§ 06.11.01.30) og 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40). Hovedkontoen indeholder ligeledes to underkonti for Udenrigsministeriets Kompetencecenter, herunder Udenrigsministeriets sprogcenter, hvoraf den ene, § 06.11.01.90 Udenrigsministeriets Kompetencecenter, er indtægtsdækket virksomhed.

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1.645,2	1.757,2	1.833,4	1.883,6	1.787,3	1.750,5	1.710,4
Forbrug af reserveret bevilling	-11,1	7,5	-	-	-	-	-
Indtægt	200,1	207,9	207,4	209,3	206,1	206,1	206,0
Udgift	1.893,3	1.926,3	2.040,8	2.092,9	1.993,4	1.956,6	1.916,4
Årets resultat	-59,0	46,4	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	652,5	634,8	657,2	664,9	645,6	633,7	616,3
Indtægt	112,0	115,3	102,4	102,1	98,9	98,9	98,8
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	690,5	714,7	736,5	786,3	730,7	730,7	730,7
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	369,1	359,8	390,2	386,6	362,3	342,4	333,8
Indtægt	72,9	77,8	83,8	85,6	85,6	85,6	85,6
40. Borgerservice							
Udgift	166,4	175,9	220,3	217,9	217,6	212,6	204,4
80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	-	24,7	22,2	22,5	22,5	22,5	16,5
Indtægt	-	-	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

90. Indtægtsdækket virksomhed.**Udenrigsministeriets Kompetencecenter**

Udgift	14,8	16,3	14,4	14,7	14,7	14,7	14,7
Indtægt	15,2	14,8	14,4	14,7	14,7	14,7	14,7

Bemærkninger:

Intern statslig overførselsudgift: Fra kontoen overføres der 0,3 mio. kr. til hovedkonto 18.11.01. til dækning af udgifter til driftscenter vedrørende det fælles europæiske visuminformationssystem (VIS).

Intern statslig overførselsudgift: Fra kontoen overføres der 0,1 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01, der udgør kontingentbetaling til Kort- og matrikelstyrelsen.

Intern statslig overførselsindtægt: Der overføres 6,9 mio. kr. til kontoen fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling.

Intern statslig overførselsindtægt: Der overføres 63,4 mio. kr. til kontoen vedrørende specialattachéer fra en række ministerområder, jf. tabel under afsnit 7, specifikation af indtægter.

Intern statslig overførselsudgift: Der overføres 8,5 mio. kr. i 2010 og 9,9 mio. kr. i 2011 og frem til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	107,5

Note: Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark, terrorismesikring samt regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i Lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, i Lov om internationalt udviklingssamarbejde af 10. juni 1971 med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 53, ved Kongelig resolution af 20. december 1999, samt Akt 121 12/1 2000 om etableringen af ny enstrengt eksport- og investeringsfremme organisation, Danmarks Eksportråd.

Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én organisation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets fire hovedformål kan udføres af den samme medarbejder. I forhold til ministeriets budgetstyring medfører dette, at omkostninger som husleje, kommunikation o.lign. som oftest er fællesomkostninger mellem flere af hovedformålene. Dette gælder ikke mindst for udetjenestens vedkommende. Fordelingen af Udenrigstjenestens udgifter på hovedformål er blevet foretaget på grundlag af bidrag og aktivitetsoplysninger fra Udenrigsministeriets tidsregistreringssystem, skønnede andele af visse fællesomkostninger, personaleoplysninger samt samlede regnskabsoplysninger fra ministeriets enheder.

Virksomhedsstruktur

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100), CVR-nr. 43271911, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15)

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse

I forbindelse med forslag til finanslov for 2010 er udenrigstjenesten tilført 36 mio. kr. i 2010 i administrationsbidrag som følge af, at bevillingen til gældslettelse er nedbudgetteret, jf. § 06.3. I forlængelse af den tidligere afsatte ekstraordinære ramme for 2005-2007 er der i perioden 2008-2011 årligt afsat ca. 26 mio. kr. i investerings- og driftsudgifter til et særligt program til sikring af udenrigstjenestens repræsentationer mod terroranslag, masseindtrængen og andre voldelige angreb. I 2010-2013 er bevillingen endvidere i opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, tilført 74,5

mio. kr. i 2010 og herefter 85,5 mio. kr. årligt til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installation af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.

Udenrigstjenesten er i forbindelse med aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark, tilført midler i perioden 2007-2010 til styrkelse af public diplomacy og eksport- og investeringsfremme mv., jf. Akt 126 af 24/5 2007 og Finansloven for 2008.

Af Udenrigstjenestens samlede bruttobevillinger vedrører ca. 1.400 mio. kr. udetjenesten, svarende til ca. 70 pct. af Udenrigstjenestens samlede bruttodriftsudgifter. Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling, er der gennem en årrække etableret en praksis for, at der gennemføres en særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektur (KPL-regulering) af Udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektur foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber og regnskabskurser, samt officielle inflationstal opdelt på henholdsvis generel inflation og den gennemsnitlige udvikling i realløsniveauet.

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samleverer til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæller/samleverer ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning, og ikke som i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension.

Baggrunden for pensionsordningen er, at ægtefællerne/samlevererne under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning. Pensionsordningen etableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet.

Ca. 220 ægtefæller/samleverer er omfattet af pensionsordningen. Med en månedlig indbetaling på ca. 1.500 kr. vil udgiften være ca. 4 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbestemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværende konto.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger forbundet hermed skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesministeriet.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 på § 06.11.01.

Kontoen er reduceret med 4,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 3,9 mio. kr. i 2012 og 3,8 mio. kr. i 2013 som følge af aftalen om nominel fastfrysning af erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som udgangspunkt en timetakst, som i 2010 er 800 kr. pr. time (takst prisopregnes årligt), hvilket er lavere end de globale gennemsnitsomkostninger og under skyldig hensyntagen til Danmarks Eksportråds formål.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og translatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet.
BV 2.6.1	Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.
BV 2.6.1	Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføre evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstaltninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vil snarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel udenrigspolitik	<p>Udenrigsministeriet skal sikre størst mulig indflydelse på det internationale samarbejde og medvirke til generelt at ruste regeringen til håndtering af globaliseringens udfordringer i lyset af danske interesser.</p> <p>Udenrigsministeriet varetager:</p> <p>Danmarks generelle kontakt til udlandet, konsultationer om udenrigspolitiske emner mv. med samarbejdspartnere i Udenrigsministeriets nationale og internationale netværk.</p> <p>Et aktivt public diplomacy for at understøtte regeringens samlede plan for markedsføringen af Danmark, herunder påvirke globale aktører og netværk.</p> <p>Udvikling af Danmarks generelle europapolitik og koordinering af Danmarks generelle holdning til EU-spørgsmål, bl.a. gennem formandskab af EU-udvalget og Regeringens Udenrigspolitiske Udvalg.</p> <p>Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samarbejde med øvrige berørte ministerier.</p> <p>Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationale økonomiske, politiske, handelspolitiske, og sikkerhedspolitiske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik i bred forstand.</p> <p>Koordination af Danmarks deltagelse i og holdninger til spørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationer og samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunder NATO, FN, OSCE, Norden, OECD, WTO, Europarådet m.fl.</p> <p>Danmarks deltagelse i mere specifikke internationale sager vedrørende folkeret, havret, miljø og menneskerettigheder.</p> <p>Danmarks indsats for at styrke den internationale retsorden og den globale beskyttelse af menneskerettighederne.</p>
Administration af udviklingspolitik	<p>Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og sikre, at dansk udviklingsbistand fortsat er blandt verdens bedste.</p>

	<p>Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige udviklingsbistand, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene.</p> <p>Administrationen er således i stigende grad kommet til at omfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overordnet politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a. om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fattigdomsorientering, miljø, menneskerettigheder, ligestilling, konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. i bistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede DAC-regler.</p> <p>På det bilaterale område formidles bistanden primært til programsamarbejdslandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, Mali, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Nicaragua og Bolivia. Herudover er der et samarbejde med Afghanistan af program-samarbejdslignende karakter.</p> <p>På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU.</p>
Eksport- og investeringsfremme mv.	<p>Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Danmarks Eksportråd (DE) er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet. DE har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.</p>

	<p>DE's strategiske prioriteringer er fastlagt i "Globalisering i Praksis", DE's strategi mod 2010, der suppleres af en årlig handlingsplan. De 5 strategiske målsætninger er øget internationalisering af danske virksomheder (herunder gennem rekruttering, inkubatorer, sourcing og outsourcing), bedst mulige internationale rammebetingelser for dansk erhvervsliv (inklusiv handelspolitik og politisk rådgivning), styrket kommerciel innovation, styrkede globale muligheder for iværksættere og SMV'ere samt flere udenlandske investeringer til Danmark. Hertil kommer mål vedrørende kundetilfredshed, kendskabsniveau, kompetenceudvikling, medarbejdertilfredshed og indtjeningsgrad.</p> <p>DE indgår med en række tiltag i regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, Fornyelse og Tryghed" (april 2006) og i Handlingsplanen for Offensiv global markedsføring af Danmark (april 2007). DE indgår i GoGlobal-samarbejdet (med Eksport Kredit Fonden, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Danida - www.goglobal.dk), der bl.a. gør det lettere for danske virksomheder at få succes på eksportmarkederne.</p> <p>DE udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse og leverer en række generelle gratisydelse. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer i udlandet. DE administrerer en række tilskudsprogrammer.</p>
Borgerservice	<p>Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet.</p> <p>Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer.</p> <p>Borgerserviceopgaver omfatter også behandling af ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og konsulater. Behandlingen af disse ansøgninger foregår i samarbejde med udlændingemyndighederne.</p> <p>Udenrigstjenestens forskellige enheder er på vegne af udlændingemyndighederne desuden involveret i belysning og håndtering af enkeltsager inden for asyl og familiesammenføring.</p> <p>Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område.</p> <p>Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assistance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samt sager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggender.</p>

Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3 Bistand til udviklingslandene samt www.danida.dk. For yderligere information om Danmarks Eksportråd og organisationens mål og resultater henvises til Eksportrådets hjemmeside: www.eksportraadet.dk.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er specificationen af udgifter på opgaver og på personale blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	905,8	864,8	917,5	940,7	896,2	879,6	861,4
1. Generel udenrigspolitik	417,3	398,4	422,7	433,9	412,1	404,4	396,0
2. Administration af udviklingspolitik..	335,1	319,9	339,4	348,0	331,6	325,4	318,7
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	236,0	225,3	239,0	245,1	233,5	229,2	224,4
4. Borgerservice.....	106,4	101,6	107,8	110,5	105,3	103,3	101,2
Udgift i alt	2.000,6	1.910,0	2.026,4	2.078,2	1.978,7	1.941,9	1.901,7

Bemærkning: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	200,1	207,9	207,4	209,3	206,1	206,1	206,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,2	14,8	14,4	14,7	14,7	14,7	14,7
6. Øvrige indtægter	184,9	193,1	193,0	194,6	191,4	191,4	191,3

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed: Indtægter på 14,7 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra Udenrigstjenestens sprogcenter, der er en del af Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Øvrige indtægter indeholder følgende poster i 2010 :

96,7 mio. kr. vedrører salg af varer og tjenesteydelser, heraf 85,6 mio. kr. fra salg af rådgivningsydelser, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. (underkonto 30. Eksport- og investeringsfremme mv.). Af andre større poster under salg af varer og tjenesteydelser kan nævnes indtægter for centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus (underkonto 10. Generel udenrigspolitik).

71,1 mio. kr. vedrører en række overførselsindtægter . Heraf vedrører 63,4 mio. kr. indtægter , der dækker udgifter ekskl. lønninger og udetillæg forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne, jf. tabel om specialattachéer nedenfor og 6,9 mio. kr. fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. Endvidere vedrører 1,8 mio. kr. en overførselsindtægt fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles.

26,8 mio. kr. vedrører øvrige driftsindtægter, herunder bl.a. salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, visse huslejeindtægter (bl.a. lejeindtægter af en mindre del af kancelli i London og New Delhi til Islands ambassader, lejeindtægter af en del af FN's pakhus (UNIPAC)) og den indtægtsdækkede virksomheds benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier, samt andre refusionsprægede indtægter mv.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

	Bevillingsoverførsel 2010 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattachéer 2010
Finansministeriet, § 07.11.01.....	2,9 mio. kr.	2
Øko- og Erhvervsmin., § 08.11.01.....	6,3 mio. kr.	6
Skatteministeriet, § 09.11.01.....	1,7 mio. kr.	2
Justitsministeriet, § 11.11.01.....	1,7 mio. kr.	2
Rigspolitiet, § 11.23.01.....	4,4 mio. kr.	5
Forsvarsministeriet, § 12.21.01.....	21,1 mio. kr.	18
Indenrigs- og Socialsministeriet, § 15.11.01.....	0,9 mio. kr.	1
Sundhedsministeriet, § 16.11.01.....	0,9 mio. kr.	1
Beskæftigelsesministeriet, § 17.11.01.....	0,9 mio. kr.	1
Integrationsministeriet, § 18.11.01.....	4,3 mio. kr.	4
Ministeriet for Videnskab mv., § 19.11.01.....	1,7 mio. kr.	2
Undervisningsministeriet, § 20.11.01.....	1,6 mio.kr.	2
Miljøministeriet, § 23.11.01.....	1,7 mio. kr.	2
Ministeriet for Fødevarer m.v. § 24.11.01.....	7,6 mio. kr.	8
Transportministeriet, § 28.11.01.....	1,7 mio. kr.	2
Klima- og Energiministeriet, § 29.11.01.....	2,1 mio. kr.	6
Energistyrelsen, § 29.21.01.....	1,9 mio. kr.	2
I alt (2010)	63,4 mio. kr.	66

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	2.272	2.170	2.315	2.317	2.176	2.130	2.084
Lønninger i alt (mio. kr.)	591,8	630,8	663,3	672,9	630,9	616,7	601,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	10,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	583,0	620,5	659,0	668,5	626,5	612,3	596,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	28,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	60,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.876,2	1.888,7	1.908,3	1.913,3	1.933,3	1.953,3	2.003,3
+ anskaffelser	77,9	-107,7	175,0	150,0	150,0	150,0	150,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	21,0	-21,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	86,4	-86,4	50,0	25,0	25,0	10,0	10,0
- afdrag på langfristet gæld			150,0	125,0	125,0	110,0	110,0
Langfristet gæld ultimo	1.888,7	1.846,4	1.913,3	1.933,3	1.953,3	2.003,3	2.053,3
Bygge- og IT-kredit primo	47,7	53,1	21,5	11,5	11,5	11,5	11,5
+ igangværende projekter	26,4	-1,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- overførte projekter til langfristet gæld	21,0	-21,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	53,1	72,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Samlet gæld	1.941,8	1.918,6	1.924,8	1.944,8	1.964,8	2.014,8	2.064,8
Låneramme	-	-	2.217,6	2.453,6	2.503,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,8	79,3	78,5	79,7	81,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Nedjusteringen skyldes bl.a. en forventning om, at inflationen vil falde i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

20. Administration af udviklingsbistand

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er kontoen tilført 1,3 mio. kr. i administrationsbidrag (4 pct.) i 2010. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

40. Borgerservice

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Der er i 2008 oprettet et nyt fælles administrativt kompetencecenter, der omfatter de kompetenceaktiviteter, som tidligere blev varetaget af Udenrigsministeriets personalekontor og aktiviteter, der tidligere blev varetaget i det nu nedlagte DCCD. De aktiviteter, der varetages af sprogcenteret, budgetteres fortsat under den indtægtsdækkede virksomhed § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter medfinansieres af en intern statslig overførselsindtægt fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv. på 6,9 mio. kr. til drift af kompetencecenteret.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 14,7 mio. kr., hvoraf ca. 7 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	74,2	-	-	-	-
20. Afhændelse af anlægsprojekter							
Indtægt	-	-	74,2	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver							
udenfor omkostningsreform	-	-	74,2	-	-	-	-

Af kontoen kan der afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende ejendomme uden for omkostningsreformen. Bevillinger til investeringer i byggerier og ejendomme mv. inden for omkostningsreformen er fra og med 2007 blevet finansieret over § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

20. Afhændelse af anlægsprojekter

Af kontoen kan der afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende udenrigstjenestens ejendomme uden for omkostningsreformen.

06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) (Driftsbev.)

Hovedkontoen vedrører Regeringens fællesudgifter til afholdelse af FN's Klimakonference (COP15) i december 2009.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	84,4	8,5	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-84,4	-	-	-	-	-
Udgift	-	12,7	8,5	-	-	-	-
Årets resultat	-	-12,7	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	-	12,7	8,5	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark er vært for klimakonferencen COP15 i København i 2009. COP15-konferencen er det 15. møde i rækken af partsmøder under FN's Klimakonvention. Konferencen finder sted fra den 7.-18. december 2009.

Det danske værtskab skal opfylde de internationale forpligtelser og forventninger til afvikling af en FN-klimakonference. Forberedelsen og afviklingen af klimakonferencen er en stor opgave, som regeringen prioriterer højt.

I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetager Udenrigsministeriet opgaver med logistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkonto afholdes alene Udenrigsministeriets andel af regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoen nedlægges og uforbrugte midler på kontoen, der ikke vedrører udviklingsbistanden, bortfalder efter afviklingen af klimakonferencen COP15.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100), CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Logistik, information mv. i forbindelse med COP15	Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af COP15 med hensyn til logistik, information, it, kommunikation mv.

Yderligere information om COP15 kan findes på www.cop15.dk.

10. Fællesudgifter

Af kontoen afholdes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til logistik, herunder leje af Bella Center mv., it og kommunikation, herunder udgifter til opretholdelse af en særlig COP15-hjemmeside.

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Indtægt	57,1	60,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,1	5,0	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	57,1	60,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100), CVR-nr. 43271911.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	57,1	60,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Afgifter og gebyrer	57,1	60,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

Bemærkninger:

Indtægter på 55,0 mio. kr. vedrører salg af borgerserviceydelse, bl.a. udstedelse af pas og visa.

10. Indtægter fra borgerservicesager

Under kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 § 14 om Udenrigstjenesten opkræves, som gebyr i forbindelse med udstedelse af pas og visa samt andre borgerservicerelaterede tjenesteydelse.

Honorære konsulater har adgang til at genanvende et særligt ekspeditionsgebyr, som er forbundet med modtagelse og behandling af visumansøgninger mv.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	26,2	27,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	26,2	27,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
25. Finansielle indtægter	26,2	27,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Udenrigsministeriet hidtil budgetterede renteudgifter og renteindtægter under § 37 budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse mellemfinansieringsordninger under u-landsrammen samt forrentning af øvrige likvide beholdninger.

06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	45,9	44,3	45,2	47,1	46,0	43,6	40,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	127,6	149,3	126,5	129,2	129,2	129,2	129,2
Udgift	174,4	193,1	171,7	176,3	175,2	172,8	170,1
Årets resultat	-1,3	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,5	76,6	76,4	79,1	78,0	75,6	72,9
Indtægt	28,7	32,9	31,2	31,9	31,9	31,9	31,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,7	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	5,7	3,1	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	18,2	26,2	18,4	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	18,2	26,2	18,4	18,8	18,8	18,8	18,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	75,0	87,2	74,2	75,7	75,7	75,7	75,7
Indtægt	75,0	87,2	74,2	75,7	75,7	75,7	75,7

Bemærkninger:

Intern statslig overførselsudgift: Der overføres 0,9 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	15,1	15,1	15,3	15,3	15,3	15,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Øvrige tilskudsgivere	9,6	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	26,2	18,4	18,8	18,8	18,8	18,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,9

Den reserverede bevilling på 3,9 mio. kr forventes anvendt i 2009 med 2,1 mio. kr . til tilvejebringelse af udredning om Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget, jf. Akt 26 af 10 . november 2005 samt 1,8 mio. kr . til forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet, jf. nedenfor .

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, CVR-nr. 19831639.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder er oprettet ved lov nr. 411 af 6/6 2002. Centret, der er en selvejende institution, har som sit primære formål at udføre forskning og aktuel analysevirksomhed på internationalt niveau. Centret beskæftiger sig med europæisk politik, internationale juridiske, politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og sikkerhed, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, folkedrab og politiske massedrab, holocaust herunder danske aspekter heraf, samt menneskerettigheder i ind- og udland. Der lægges vægt på aktiviteter af betydning for politiske aktører, offentligheden og den offentlige debat. Centret skal sikre øget dansk synlighed og gennemslagskraft i internationale forskningssammenhænge.

Centret er opbygget af to selvstændige enheder: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR). Institut for Menneskerettigheder fungerer endvidere som organ for fremme af ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 og 2, i EU-Rådets direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligestilling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Direktivet er implementeret ved L 374 af 28. maj 2003 om etnisk ligestilling.

Forskningsstrategi

Dansk Institut for Internationale Studier udfører som en af sine væsentligste opgaver uafhængig forskning af international kvalitet inden for et bredt felt af internationale emner. Instituttet følger den internationale udvikling med henblik på at vurdere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation i en bred politisk og økonomisk sammenhæng, herunder Danmarks placering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger. Instituttet vil ligeledes forestå udviklingsforskning og forskningsbaserede udredningsopgaver, ligesom instituttet også efter nærmere aftale vil kunne forestå visse forvaltningsmæssige opgaver.

Der har tidligere været indgået to udviklingskontrakter mellem Dansk Institut for Internationale Studier og Udenrigsministeriet, hhv. om udviklingsforskningen (2003-2007) og Europaforskningen (2004-2007), finansieret af Udenrigsministeriets midler. Der forventes i 2009 at blive indgået en ny mål- og resultatkontrakt mellem Dansk Institut for Internationale Studier og

Udenrigsministeriet. Kontrakten kommer til at dække alle instituttets aktiviteter, og den afløser de hidtidige udviklingskontrakter på delområder af instituttets virke.

Institut for Menneskerettigheder (IMR) fungerer i en dansk sammenhæng som National Menneskerettighedsinstitution. I henhold til principper fastsat af FN (Paris Principperne) har IMR således til formål at overvåge, om menneskerettighederne beskyttes og fremmes i Danmark. Der lægges særlig vægt på området for ligebehandling, hvor formålet er at bekæmpe enhver form for diskrimination. I internationale sammenhænge lægges der vægt på at støtte samfundskendskab og implementering af menneskeretsnormer og lovgivning. Der fokuseres i særlig grad på dialog, udredning og metodeudvikling samt strategisk planlægning og institutionel udvikling for både stats- og civilsamfundspartnere. Institutet gennemfører projektaktiviteter mv. på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet samt bilaterale aftaler med andre donorer.

Forskning spiller en central rolle i at skabe den nødvendige læring og sammenhæng mellem det nationale og internationale engagement og optager således en central rolle i IMR's arbejde. Institutet udfører såvel grundforskning som anvendt forskning, herunder udarbejdelse af notater i forbindelse med revision af dansk lovgivning. Institutets forskningsresultater benyttes løbende af Folketinget, retslige myndigheder, advokater og af nationale og internationale organisationer.

Information og uddannelse både nationalt og internationalt går på tværs af alle aktiviteter som en integreret del. IMR afholder og fremmer undervisning på alle niveauer inden for menneskerettigheder.

IMR arbejder med 4-årige strategiplaner, der indeholder en vision, ambition og et værdigrundlag. Som led i strategiplanen er der på en række aktivitetsområder fastlagt en række mål kaldet nøgleresultatindikatorer. Disse indikatorer danner - sammen med handlingsplaner - grundlaget for instituttets daglige arbejde. Der er som led i strategiprocesen prioriteret fire kompetenceområder: Menneskeretlige standarder, Menneskerettigheder - værdier og kulturer, Menneskerettigheder og samfundsudvikling samt beskyttelse af udsatte grupper samt menneskerettigheder.

Formidlingsopgaverne for såvel Dansk Institut for Internationale Studier som Institut for Menneskerettigheder løses bl.a. gennem opretholdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

Der indgår 21,2 mio. kr. årligt (pris- og lønopregnes årligt), som vedrører ulandsforskning, under Dansk Institut for Internationale Studiers almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale DAC-regler. Endvidere ydes der tilsagn til Institut for Menneskerettigheder under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder. Centret har adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Endvidere huser og servicerer centret mod vederlag sekretariater o.lign., der arbejder på beslægtede områder.

Af bevillingen afholdes udgifter til centrets bestyrelse.

For yderligere oplysninger om DCISM kan henvises til www.dcism.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	At udføre forskning af international kvalitet og forskningsbaseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for centrets faglige virkefelt.
Information	At udføre forskningsformidling inden for centrets faglige virkefelt, samt forestå en bredere information og folkelig oplysning med særlig fokus på det menneskeretlige område og holocaust og politiske masse mord.

Uddannelse	At afholde undervisning for centrets brugere samt medvirke ved forskeruddannelse i samarbejde med andre forskningsinstitutioner.
Dokumentation	At sikre dokumentationsfaciliteter på det menneskeretlige område.
Bibliotek	At sikre en tidssvarende biblioteksbetjening for såvel interne som eksterne brugere. Bibliotekets samlinger og service afspejler centrets faglige virkefelter, og bidrager derved til en national videnscenterfunktion på internationalt niveau.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er specifikationen af udgifter på opgaver og på personale blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	23,9	27,0	25,7	26,4	26,7	26,5	25,6
1. Forskning	33,1	31,4	31,6	33,9	32,5	30,8	29,0
2. Information	7,2	7,0	7,3	7,4	7,4	7,2	7,2
3. Uddannelse	2,8	2,8	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7
4. Dokumentation	2,8	2,8	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7
5. Bibliotek	5,7	5,6	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7
Udgift i alt	75,5	76,6	76,4	79,1	78,0	75,6	72,9

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	127,6	149,3	126,5	129,2	129,2	129,2	129,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,7	3,1	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	18,2	26,2	18,4	18,8	18,8	18,8	18,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	75,0	87,2	74,2	75,7	75,7	75,7	75,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	28,7	32,8	31,2	31,9	31,9	31,9	31,9

Bemærkninger:

Øvrige indtægter er i alt 31,9 mio. kr., hvoraf en andel overføres fra § 12.11.01. Forsvarsministeriets departement som intern statslig overførsel, herunder til konkrete forsvars- og sikkerhedspolitiske projekter, jf. Aftale om Forsvarets Ordning 2010-2014.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	199	214	212	213	208	205	202
Lønninger i alt (mio. kr.)	80,0	88,3	87,9	88,3	86,5	85,0	83,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	39,6	47,7	41,0	41,8	41,8	41,8	41,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,4	40,6	46,9	46,5	44,7	43,2	42,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	1,3	1,7	2,3	2,1	2,0	1,9
+ anskaffelser	-0,3	-1,3	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2
- afdrag på langfristet gæld			1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Langfristet gæld ultimo	1,3	-	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
Samlet gæld	1,3	-	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	75,0	71,4	67,9	64,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til afsnit 3 ovenfor.

I forbindelse med ændringsforslagene for 2010 er bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Bevillingen afsættes med henblik på at sikre en fortsættelse af DIIS' terrorforskning med fokus på radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qaida-inspireret terrorisme med udgangspunkt i islamistisk fundamentalisme.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af konsulentytelser samt egne og andres udgivelser af bøger og rapporter og lignende. Der budgetteres med en omsætning på ca. 2,6 mio. kr. Der forventes dækningsbidrag på 0,7 mio. kr. svarende til 28 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Centrets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver, gennemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne m.v.

Centret har endvidere mulighed for at indgå aftale med f.eks. Udenrigsministeriet om flerårige udredningsprogrammer og andre konkrete opgaver inden for centrets faglige virkefelt.

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-anm. 101) (*Reservationsbev.*)

Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter til indsatser vedrørende moderne sikkerhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,8	11,5	32,0	34,9	31,5	31,4	30,1
10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.							
Udgift	5,3	3,9	10,3	5,3	5,3	5,2	3,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	3,9	10,3	5,3	5,3	5,2	3,9
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	6,4	3,3	5,2	4,2	4,1	4,1	4,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,4	4,4	3,3	3,2	3,2	3,2
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	-	4,3	5,4	5,4	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	5,4	5,4	2,1	2,1	2,1
40. Moderne sikkerhed							
Udgift	-	-	11,1	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,1	20,0	20,0	20,0	20,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.**Forventet udmøntning**

1.000 kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
International Press Center i København.....	2.980	2.508	1.670	2.012	-	-	-	-	-	-
Den Danske Europabevægelse.....	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité.....	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab.....	630	630	630	-	630	630	630	630	630	630
Rådet for Europæisk Politik.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreningen Norden.....	1.620	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Care4You	-	-	-	-	-	1.400	1.400	1.400	1.300	-
Copenhagen Consensus Center	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-
I alt.....	6.920	6.948	5.610	5.322	3.940	10.340	5.340	5.340	5.240	3.940

Tilskuddet til International Press Center er fra 2007 overført til § 06.11.15.30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark.

Tilskuddet til Den Danske Europabevægelse forudsættes at dække udgifter til oplysning om europæiske forhold, herunder Europarådets arbejde.

Der ydes et årligt tilskud til Den Danske Helsingfors-Komité. Foreningen arbejder for efterlevelsen af principper vedrørende demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og andre humanitære forhold, som indeholdt i Helsingfors Slutakten fra 1975 samt efterfølgende vedtagelser i Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, CSCE (siden 1994 Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE).

Der ydes et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og internationalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU, OSCE og FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for den brede befolkning.

Der ydes et årligt tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab, der har til formål at fremme kendskabet til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.

Foreningen Norden, som er en dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Dette søger foreningen fremmet gennem bl.a. skole- og uddannelsessamarbejde, venskabsamarbejde og kultursamarbejde.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011, samt 1,3 mio. kr. i 2012 med henblik på, at der fra kontoen kan ydes et tilskud til opbygning og drift af et sekretariat i organisationen Care4You, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Care4You fokuserer på integrationsforløb for flygtninge i både Danmark og flygtningenes nærområder.

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Europakollegiet i Brugge....	149	149	149	149	358	370	445	445	445	445
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Stras- bourg.....	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag..	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC).....	-	-	21	11	0	21	21	21	21	21
FN's konvention om våben og miner (CCW) samt OPCV Task Force for Int. Coop. on Holocaust.....	-22	59	85	85	14	150	50	50	50	50
Det Europæiske Miljøagen- tur, ejendomsskatter.....	-	-	10.387	2.037	2.441	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Udenrigspolitisk Selskab	-	-	-	630	-	-	-	-	-	-
Tilskud vedr. flodbølge.....	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige bidrag.....	-	100	252	3.213	201	1.515	730	660	660	660
I alt.....	140	1.996	11.138	6.408	3.339	5.200	4.190	4.120	4.120	4.120

Der ydes stipendier samt et årligt tilskud til Europakollegiet i Brugge, som arbejder for at videreuddanne yngre universitetskandidater i samfundsforhold, økonomi og forvaltning i et europæisk perspektiv.

Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg, som er en uafhængig organisation, der arbejder med undervisning og forskning i menneskerettigheder og humanitær folkeret under væbnede konflikter.

Danmark har i en lang årrække ydet et årligt bidrag til Folkeretsakademiet i Haag (oprettet i 1923) i overensstemmelse med den vægt, Danmark som et lille land lægger på udbredelse af kendskabet til folkerettens principper og udvikling af folkeretten. Akademiet er anerkendt af FN og udtrykkeligt nævnt i generalforsamlingsresolution fra 48. generalforsamling (1993).

De 21.000 kr. til undersøgelseskommissionen til beskyttelse af krigsofre (IHFFC) udgør Danmarks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol I i Geneve-konventionerne, art. 90, oprettede undersøgelseskommission.

Tilskuddet i forbindelse med udgifter til CCW-konventionen ydes i henhold til den af Danmark den 23. april 1997 tiltrådte ændrede protokol II (art 13,5) til konventionen om særligt skadende konventionelle våben (CCW).

Der ydes et årligt tilskud til dækning af udgifter for Danmarks medlemskab af Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, som arbejder for at fremme undervisning, mindet om og forskning i Holocaust. Tilskuddet dækker det årlige nationale medlemsbidrag til Task Forcen på 30.000 Euro samt de rejse- og opholdsudgifter, som DIIS afholder i forbindelse med deltagelse i møder.

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del af agenturets huslejudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål.

Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden. Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv., herunder til Danmarks andel af udgifter til gennemgangskonference om Biologivåbenkonventionen (BWC) samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning:

1.000 kr.	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
International Press Center i København.....	-	-	-	2.013	2.161	2.170	2.170	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser.....	-	-	-	-	2.109	3.200	3.200	-	-	-
I alt.....	-	-	-	-	4.270	5.370	5.370	2.140	2.140	2.140

Der ydes et årligt tilskud til International Press Center (IPC), som arbejder på at bidrage til en velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at tilbyde lokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske medier.

Der er i medfør af udmøntningen af puljen til offensiv global markedsføring af Danmark etableret en pulje til Internationale Presseindsatser på 5,0 mio. kr. med henblik på en styrket og mere offensiv presseindsats, således at Danmark står stærkere i det internationale mediebillede. Initiativtagerne bag puljen er Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Wonderful Copenhagen samt VisitDenmark. Disse har tilsammen fået 1,8 mio. kr. til drift.

40. Moderne sikkerhed

Af kontoen afholdes udgifter til indsats, der har til formål at bekæmpe terror, radikaliserings og pirateri, herunder forundersøgelser og forskningsprojekter. Endvidere kan der ydes tilskud til indsats vedrørende civilt-militært samarbejde, militær kapacitetsopbygning samt ikke-spredning af våben mv. Endelig er der mulighed for at yde bidrag til internationale tribunaler og straffedomstole, der ikke finansieres via pålignede bidrag. Bidrag afholdt over nærværende konto kan ikke rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2010 er bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, som er overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Efter 2014 tilbageføres bevillingen fra § 6 til § 12.

Formålet med den samlede bevilling på 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 er at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af be-

| villingen etableres en tværministeriel samtænkingsstruktur med deltagelse af Forsvarsministeriet
| og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttet.

06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er nedlagt fra og med 2009. Aktiviteterne er overført til § 06.32.11. Naboskabsprogram.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,7	-0,2	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan							
Udgift	-1,3	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
20. Demokratifonden							
Udgift	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Øster- søregionen							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan

Kontoen nedlægges fra og med 2009.

20. Demokratifonden

Kontoen nedlægges fra og med 2009.

25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen

Kontoen nedlægges fra og med 2009.

06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	500,0	800,0	350,0	100,0	200,0	200,0	-
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	500,0	800,0	350,0	100,0	200,0	200,0	-
34. Øvrige overførselsindtægter	500,0	800,0	350,0	100,0	200,0	200,0	-

10. Udlodninger fra IØ og IFU

Der blev i 2005 gennemført en analyse af Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) - som opfølgning på en analyse, som blev gennemført af fondene i 2003. Udgangspunktet var, at IØ efter optagelsen i 2004 af en række Central- og Østeuropæiske lande i henhold til lovgrundlaget ikke længere kunne gennemføre projekter i disse lande. Regeringen besluttede i opfølgning på analysen, at IØ's aktiviteter fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og aktivitetsniveauet tilpasses i lyset heraf.

Med hensyn til IFU er det besluttet, at IFU's fattigdomsprofil skærpes ved at landekredsen for IFU's investeringer begrænses til lavindkomstlande og lavere melleminkomstlande. Indtægterne fra nærværende konto medgår til finansiering af Højteknologifonden, jf. § 35.11.52. Omlægning af statslige aktiver.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 forøges udlodningerne fra kontoen med 50 mio. kr. i 2009 og 200 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Heraf medgår 50 mio. kr. i 2009 og 85 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til udmøntning af budgetregulering vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009. I forbindelse med forslag til finansloven for 2010 forøges udlodningen fra IØ med 100 mio. kr. i 2010.

06.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-2,6	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-4,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,7	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	2,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,1	-	-	-	-

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Udenrigsministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

06.11.01. Udenrigstjenesten.

06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på fi-

nanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Internationale organisationer

Under dette hovedområde henhører Danmarks bidrag til internationale organisationer og andet fast etableret internationalt samarbejde, undtagen Den Europæiske Union (EU).

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

06.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	147,7	135,0	146,6	135,6	135,6	135,6	135,6
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	147,7	135,0	146,6	135,6	135,6	135,6	135,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	147,7	135,0	146,6	135,6	135,6	135,6	135,6

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 135,6 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordic Innovation Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

For information om Nordisk Ministerråd kan henvises til www.norden.org

06.22. Øvrige internationale organisationer

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks generelle bidrag til De Forenede Nationer (FN), udgifterne til Danmarks pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer, pålignede udgifter til internationale straffedomstole samt pålignede bidrag til en lang række andre internationale organisationer.

06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	70,6	85,0	228,2	242,5	242,5	242,5	242,5
10. De Forenede Nationer							
Udgift	70,6	66,9	207,4	221,6	221,6	221,6	221,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,6	66,9	207,4	221,6	221,6	221,6	221,6
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	-	18,1	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	18,1	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9

10. De Forenede Nationer

Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. En andel deraf medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

Danmarks bidrag til FN's fredsbevarende operationer fordeler sig som følger:

Mio. kr. Udgifter afholdt under § 06.22.01	2003	2004	2005	2006	2007	2008
UNTAES/UNMIBH (Bosnien-Herzegovina)	1,9	-	-	-	-	-
UNOMIG (Georgien)	1,4	1,3	1,3	1,2	1,5	1,0
UNDOF (Golan)	1,9	1,7	1,7	1,7	1,4	1,5
UNIFIL (Libanon)	4,0	2,0	2,7	3,4	46,4	25,8
UNIKOM (Irak, Kuwait)	0,4	-	-	-	-	-
UNIFICYP (Cypern)	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	1,1
MINURSO (Vestsahara)	1,4	2,4	2,6	1,2	2,2	1,6
UNMEE (Etiopien/Eritrea)	10,0	9,4	7,3	4,6	3,5	1,9
UNAMSIL (Sierra Leone)	23,2	18,6	6,1	-	-	-
UNMIK (Kosovo)	15,4	17,1	10,9	3,9	12,1	6,9
MONUC (DR Congo)	29,2	32,1	34,1	52,6	46,3	36,5
UNMIT (Østtimor)	-	6,2	1,5	-	11,6	5,2
UNTAET/UNMISSET	10,0	-	-	-	-	-
UNMIL (Liberia)	-	60,4	23,9	18,8	39,9	22,5
UNOCI (Elfenbenskysten)	-	13,1	17,4	14,2	20,5	17,9
ONUB (Burundi)	-	6,7	15,6	9,2	0,8	-
MINUSTAH (Haiti)	-	9,6	22,2	19,1	29,5	22,7
UNMIS (Sudan)	-	-	41,2	33,0	44,1	24,8
UNAMID (Sudan)	-	-	-	-	-	82,4
MINURCAT (Den Centralafrik. Rep. og Chad)	-	-	-	-	-	15,7
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev. operationer	-4,0	-6,7	0,2	-	-	-
Samlet dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer	95,8	174,9	189,0	163,8	260,7	267,7
Heraf afholdt under udviklingsbistanden, jf. konto § 06.36.06.21	87,8	174,4	171,2	150,8	204,4	200,8

Anm. En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2009 og 2010.

20. Internationale straffedomstole

Det pålignede bidrag til Den Internationale Straffedomstol (ICC) ydes i henhold til den af Danmark den 21. juni 2001 ratificerede Statut for den Internationale Straffedomstol, hvorefter udgifter, der påhviler Domstolen og forsamlingen af deltagerstater, finansieres ved pålignede bidrag fra deltagerlandene i overensstemmelse med de gældende FN-principper.

Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR), der er placeret i henholdsvis Haag og Arusha, Tanzania, finansieres af pålignede bidrag på grundlag af fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer. Udgifterne under nærværende konto blev til og med 2007 afholdt over § 06.22.01.10.

Mio. kr.	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Udgifter afholdt under § 06.22.01						
Den internationale straffedomstol (ICC).....	1,6	7,5	8,7	7,3	6,7	7,4
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR).....	5,2	5,4	5,1	5,6	4,7	6,1
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY).....	6,0	6,3	5,9	6,7	6,6	7,3
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	0,09	-	-	-	-	-
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	12,9	19,2	19,7	19,6	18,1	20,8

Anm. Tallene for 2009 er budgettal.

06.22.03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	209,4	206,2	245,8	248,7	248,8	238,7	238,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	209,4	206,2	245,8	248,7	248,8	238,7	238,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	209,4	206,2	245,8	248,7	248,8	238,7	238,7

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger:

1.000 kr.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
OPCW	3.715	3.805	3.421	3.187	3.323	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	15.616	17.200	18.856	19.256	19.925	24.950	24.950	25.050	29.950	29.950
WTO	7.231	7.763	8.093	7.900	8.096	8.495	8.495	8.495	8.495	8.495
NATO	28.139	21.156	17.396	1.779	16.299	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Organisationen for Atomprøvestop	4.164	4.303	4.657	4.559	4.186	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Europarådet	23.940	24.445	25.317	26.009	26.346	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390
Hvalfangstkommissionen	620	591	554	516	456	650	650	650	650	650
Voldgiftsbureauet i Haag	55	72	74	75	77	80	80	80	80	80
International voldgifts- og mæglingsdomstol i Genève (OSCE-regi)	13	18	9	9	9	20	10	10	10	10
OSCE	26.313	24.639	21.663	23.982	24.409	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
IAEA	15.819	16.472	17.372	17.025	17.616	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
FN, generelt bidrag	60.100	73.106	80.050	101.500	69.482	90.900	94.161	94.166	94.144	94.144
FN, renovering af hovedkvarter EU Satellitcenter	1.190	1.190	1.193	1.348	1.417	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EU Institut for Sikkerhedspolitiske Studier	462	497	546	553	567	580	605	605	605	605
Østersørådet	760	742	788	793	842	849	1.000	1.000	1.000	1.000
Havretskonventionen af 1982....	-	996	813	913	877	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unders. Genève Konvent.										
Krigs.	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
NPT-konference	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
I alt (mio. kr.)	188,1	197,0	200,8	209,4	206,2	245,8	248,7	248,8	238,7	238,7

Tilskuddet til Organisationen til begrænsning af kemiske våben (OPCW) ydes i medfør af Danmarks ratifikation af FN's konvention om forbud mod kemiske våben den 13/7 1995 og lov af 1/6 1995 "Om inspektion, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af FN's konvention om forbud mod kemiske våben".

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter samt kontaktfinansierede investeringsudgifter til renovering af OECD's bygninger i Paris. Der er truffet beslutning om en finansieringsreform af OECD på OECD's ministermøde medio 2008. Finansieringsreformen medfører, at Udenrigsministeriets bidrag til OECD vil stige over en 10-års periode fra og med 2009.

Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen WTO afhænger af WTO's budget og Danmarks andel af verdenshandlen, der først kendes sidst på året. Tilskuddet ydes i henhold til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen WTO af 16. december 1994.

Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat indgået den 4. april 1949 og omfatter også Danmarks bidrag til NATO's forskningsprogram.

Tilskuddet til Organisationen for fuldstændigt atomprøvestop CTBTO udbetales i medfør af FN's konvention om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger, som Danmark underskrev den 24. september 1996.

Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolution 62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag til Europarådets ordinære budget, pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til driftsomkostningerne for direktoratet for den partielle overenskomst om Europarådets Udviklingsbank.

Tilskuddet til Den Internationale Hvalfangstkommission ydes i henhold til Kgl. Resolution af 28. april 1950 om ratifikation af den i Washington den 2. december 1946 afsluttede internationale konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol.

Tilskuddet til Det Internationale Voldgiftsbureau i Haag ydes i medfør af Konventionen om fredelig bilæggelse af internationale stridigheder af 1907, som Danmark ratificerede den 19. november 1909.

Tilskuddet til den internationale domstol for mægling og voldgift i Genève ydes i henhold til den af Danmark den 26. marts 1993 undertegnede OSCE-konvention om mægling og voldgift.

Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner. Tilskuddet dækker endvidere Danmarks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE arbejde og OSCE-missioner.

Tilskuddet til Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) afholdes i medfør af ressortændring fra 1996 i forhold til det daværende Miljø- og Energiministerium over nærværende hovedkonto. Tilskuddet omfatter bidrag til IAEA's ordinære budget samt bidrag til Technical Co-operation Fund.

Danmarks generelle bidrag til FN omfatter bidrag til FN's ordinære budget. Hertil kommer bidrag til renoveringen af FN's hovedkvarter i New York, som ifølge generalforsamlingsbeslutning skal finde sted i perioden 2007-2011.

Tilskuddet til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktiviteter, der ikke har indvirkning på forsvarsområdet, mens tilskuddet til EU Institut for Sikkerhedspolitiske Studier dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat.

Tilskuddet til Havretskonventionen af 1982 ydes til Den Internationale Havbundsmyndighed henholdsvis Den Internationale Havretsdomstol i overensstemmelse med FN's Havretskonvention af 10. december 1982, der trådte i kraft for Danmark den 16. december 2004.

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,1	2,1	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	-	-	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	4,1	2,1	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,1	2,1	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	-	-	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7

10. Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen vedrører afgivne garantier for lån til udviklingslande.

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)

Indledende bemærkninger

At fremme danske værdier og interesser i en globaliseret verden kræver et aktivt internationalt engagement. Udviklingspolitikken er et væsentligt led heri. Den økonomiske krise rammer de fattigste udviklingslande hårdt. Der forventes markante fald i disse landes eksport, råvarepriser, turisme, migranters overførsler og investeringer fra udlandet. I denne situation bliver det desto mere vigtigt, at det internationale donorsamfund lever op sine forpligtelser. Mens en række øvrige donorer er langt fra at leve op til deres forpligtelser om øget bistand, vil regeringen kunne markere en fortsat stigning i bistanden i 2010 til ca. 0,83 pct. af BNI, jf. BNI-skønnet til brug for Økonomisk Redegørelse i maj 2009, og en fastholdelse af det nominelle niveau for udviklingsbistanden i 2009. Herudover vil der være fokus på øget effektivitet i bistanden gennem fortsat opfølgning på Paris-erklæringen og Accra Handlingsplanen fra 2008.

Regeringen vil forstærke indsatsen i **Afrika** yderligere. Regeringen vil være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der vil blive lagt vægt på privatsektor-drevet vækst og jobskabelse for unge som det bedste middel til fattigdomsbekæmpelse. Regeringen har derfor besluttet en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af den private sektor i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika, så der i 2014 afsættes 2 mia. kr. Det styrkede fokus på at fremme økonomisk vækst og jobskabelse for unge i Afrika betyder, at andre indsatsområder vil skulle nedprioriteres. Omprioriteringen sker bl.a. ved, at bistanden til Latinamerika og Asien samt til en række multilaterale organisationer reduceres.

Der lægges op til en styrket indsats mod **klimaforandringerne**. Klimapuljen øges med 100 mio. kr. i 2010 til samlet 300 mio. kr. Klimapuljen skal bistå ikke mindst de fattigste lande i kampen mod at begrænse og tilpasse sig de menneskeskabte klimaforandringer. Derudover fortsættes bestræbelserne på at klimasikre bistanden og gennemføre større, fokuserede programmer med fokus på klima og naturressourceforvaltning.

Det i regeringsgrundlaget udmeldte stærke engagement vedrørende **kvinder og ligestilling** fastholdes. Danmark arbejder for, at ligestilling og kvinders muligheder og rettigheder placeres centralt i det internationale udviklings samarbejde. Der vil blive arbejdet for at sikre, at kvinders muligheder bliver et centralt emne frem mod og på det forventede statusmøde for 2015-Målene i FN i 2010 som led i opfølgningen på regeringens "MDG3 Global Call to Action". Regeringens udmelding i forbindelse med FFL07 om en fordobling af indsatsen mod **hiv/aids** til 1 mia. kr. i 2010 blev målt på udbetalinger indfriet i 2008. Det høje niveau til hiv/aids fastholdes.

Regeringen vil i opfølgningen på strategi for **demokrati og menneskerettigheder fra 2009** styrke engagementet for fremme af demokratiske retssamfund i udviklingslandene. Et vigtigt element heri er demokratisering af de politiske partier. Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketingets partier søge at etablere et nyt uafhængigt institut for flerpartisamarbejde.

Regeringen vil sikre et stærkt engagement i **skrøbelige stater og konflikter**. Der afsættes 65 mio. kr. i 2010 til bredere stabiliseringsindsatser over rammen for stabilitets- og konfliktforebyggelse. Herudover gives der prioritet til indsatser i en række skrøbelige stater, herunder Afghanistan, Zimbabwe og Somalia.

Regeringen vil fortsat styrke den strategiske relevans af bistanden til det **multilaterale samarbejde**. Til det formål er udarbejdet en analyse af det multilaterale samarbejde, der peger på en række overordnede principper, der kan bidrage til at styrke det danske multilaterale enga-

gement. Det gælder navnlig et behov for større systematik og mindre automatik i de danske bidrag og færre men større bidrag for at opnå yderligere dansk indflydelse gennem øget arbejdsdeling i det multilaterale system.

Det er regeringens sigte over en årrække at øge udviklingsbistanden fra 0,8 pct. af BNI. Der afsættes således i 2010 en ulandsramme på i alt 15.221 mio. kr., jf. tabellen nedenfor, svarende til ca. 0,83 pct. af BNI i henhold til BNI-skønnet for 2010 til brug for Økonomisk Redegørelse i maj 2009. Det svarer til en nominal fastholdelse i 2010 af udviklingsbistandens størrelse i 2009 på finansloven for 2009. Såfremt ændringer i BNI-grundlaget indebærer, at den på finansloven budgetterede ramme for udviklingsbistand kommer under 0,8 pct. af BNI, vil der efterfølgende blive foretaget en opregulering af ulandsrammen til 0,8 pct. af BNI på tillægsbevillingsloven for 2010. Niveaue for udviklingsbistanden i de kommende år vil som anført i regeringsgrundlaget blive besluttet i forbindelse med de årlige forhandlinger om finansloven og blive prioriteret inden for de holdbare rammer i regeringens 2015-plan.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er der overført bevilling på 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 4,0 mio. kr. i 2011 fra § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. til § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center til afholdelse af konference i 2012, der opgøres under andet (bidrag til FN-organisationer m.v.).

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2010 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2010
Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.960,7
Administration af udviklingsbistanden	786,3
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM).....	21,2
Afdrag på statslån til udviklingslande	-59,7
Fællesskabsfinansieret EU-bistand.....	1.013,2
Dele af forsvarrets og politiets internationale indsats	86,0
Andel af FN's fredsbevarende operationer	23,3
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark.....	360,0
Kurstab i forbindelse med gældslettelsesaftalen med Nigeria.....	3,0
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer.....	13,5
Andet (bidrag til FN-organisationer m.v.)	13,5
Ulandsrammen i alt	15.221,0

I tabellen med skønnet over Danmarks samlede udviklingsbistand i 2010 (ulandsrammen) er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2010. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af L297 1971 med senere ændringer. Styrelsen for internationalt udviklings-samarbejde er rådgivende for udviklingsministeren i gennemførelsen af det statslige udviklings-samarbejde.

Med finansloven 2004 blev der foretaget en bevillingsteknisk omlægning af udviklingsbistanden, der indebærer:

* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger

blev pris- og lønreguleret i 2008, jf. Akt 187 25/6 2003. Udmøntning af bevillinger over 33 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2010 forelægges Finansudvalget.

* Samtlige konti opføres fra og med finansloven 2004 som reservationsbevillinger. Reservationsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efterfølgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til næste finansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen mellem (I) evt. videreførsler fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført på tillægsbevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort på statsregnskabet. Der er endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.

Fra og med finansloven 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, således at bevillingerne fremover indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.06.10. Blandede Kreditter, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsministeren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for programsamarbejdslandene og Afghanistan er der udover de planlagte tilsagn i finansåret angivet, hvilke tilsagn der forventes i budgetoverslagsårene. Forventede tilsagn i budgetoverslagsårene vil kunne erstatte de forventede tilsagn i budgetåret, såfremt disse ikke kan afgives som planlagt. Tilsagn der ikke som planlagt kan afgives i budgetåret, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn i programsamarbejdslandene kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.37.01.11. Den internationale udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældsletelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)) og § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD).
BV 2.2.7	Bevillinger over 33 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i Akt 187 25/6 2003.

BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 33 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 33 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.06.10. Blandede kreditter, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående oversigt:

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2010 er oversigten blevet tilpasset.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 6.3:

Mio. kr. (2007-2009: årets priser, 2010-2013: 2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
32.01. Lande i Afrika.....	2.209	2.752	3.833	3.156	4.006	4.091	4.246
32.02. Lande i Asien og Latinamerika..	655	782	1.044	1.359	951	1.326	1.011
32.04. Personelbistand.....	179	243	333	348	300	326	291
32.05. B2B programmet mv.	222	222	233	232	183	183	183
32.06. Blandede kreditter.....	350	349	350	350	300	300	300
32.07. Lånebistand	671	606	261	80	540	300	300
32.08. Øvrig bistand.....	509	364	568	648	568	568	568
32.10. Overgangsassistans til det vestlige Balkan	-3	-	0	0	0	0	1
32.11. Naboskabsprogram.....	249	203	195	200	200	200	200
33.01. Bistand gennem NGOer.....	913	1.023	1.013	1.023	1.023	1.023	1.023
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	555	424	458	1.045	614	730	714
35.01. Forskning og oplysning i DK.....	202	302	268	247	257	205	251
35.02. International udviklingsforskning	49	49	50	60	60	60	60
36.01. FN's Udviklingsprogram (UNDP)	414	395	371	369	369	369	369
36.02. FN's Børnefond (UNICEF).....	212	208	207	184	184	184	184
36.03. HIV/AIDS, befolkning og sundhedsprogrammer	769	580	740	670	655	585	655
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling	180	180	155	30	0	75	0
36.05. Globale Miljøprogrammer	0	0	0	0	0	0	1
36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	434	395	127	209	165	186	127
37.01. Verdensbankgruppen.....	465	787	554	554	564	584	834
37.02. Regionale banker.....	0	20	0	60	180	0	0
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	490	301	413	266	393	432	398

37.04. Bistand gennem EU	455	490	551	543	556	536	554
38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand	20	0	0	0	0	0	0
38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed	89	0	0	0	0	0	0
38.03. Diverse multilaterale bidrag	0	0	0	0	0	0	0
39.01. Bidrag til humanitære organisationer under FN	320	330	425	460	490	490	490
39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag & IHB	793	910	843	768	838	838	838
Reserve		0,8	140	100	100	100	100
Total bistand §06.3.....	11.398	11.915	13.132	12.961	13.495	13.691	13.695
Bilateral bistand* (pct.).....	66,8	69,3	71,4	69,7	71,9	73,5	71,9
Multilateral bistand* (pct.).....	33,2	30,7	28,6	30,3	28,1	26,5	28,1

* Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efter årets udgang vil være den endelige opgørelse.

Via Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) på internettet kan der indhentes yderligere information om Danmarks udviklingsbistand.

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver (*Reservationsbev.*)

Udviklingsministeren er bemyndiget til at foretage overførsler fra hovedkontoen til andre aktivitetsområder under § 06.3. Overførsler fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen af grænsen på 5 pct. for overførsler mellem aktivitetsområder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,8	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	-	0,8	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,8
I alt	-0,8

10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludselige opståede uforudsete hændelser afsættes en udisponeret reserve på 100 mio. kr. Såfremt der ikke opstår behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til bistandsinitiativer i efterfølgende finansår.

06.32. Bilateral bistand

Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingsbistand ligger på den langsigtede sektorprogramstøtte til de danske programsamarbejdslande. Herudover er der et samarbejde med Afghanistan af programsamarbejdslandene karakter. Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne fattigdomsstrategier og i forlængelse heraf strategier for det danske samarbejde. I stigende omfang anvendes nu fælles landestrategier udarbejdet sammen med partnerlandet og andre donorer. I overensstemmelse med regeringens bestræbelser på at effektivisere udviklingsbistanden indledtes i 2003 en væsentlig decentralisering af ansvar og beføjelser til de danske repræsentationer i en række samarbejdslande. Konsolideringen heraf fortsættes i lyset af en nylig evaluering af effekterne af decentraliseringen.

Udfasningen af programsamarbejdet med Bhutan og Vietnam fortsættes gradvist. De af regeringen udpegede programsamarbejdslande er følgende (2007-bruttonationalindkomst pr. indbygger i USD i parentes):

Afrika

Tanzania (410)
Kenya (650)
Uganda (340)
Nepal (340)
Mozambique (320)
Ghana (590)
Benin (570)
Burkina Faso (430)
Zambia (800)
Mali (500)

Asien og Latinamerika

Bangladesh (470)
Bhutan (1.840)

Vietnam (790)
Nicaragua (980)
Bolivia (1.260)

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:

- * Udfasningsbistand (§ 06.32.01. - 02.)
- * Genopbygningsbistand (§ 06.32.01. - 02.)
- * Personelbistand (§ 06.32.04.)
- * Gennemførelse af Business-to-Business programmer og Programmet for Innovative Partnerskaber (§ 06.32.05.)
- * Blandede kreditter til udviklingslandene (§ 06.32.06.)
- * Lånebistand (§ 06.32.07.)
- * Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- * Naboskabsprogrammet (§ 06.32.11.)

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

I sektorprogrammer og sektorprogramkomponenter kan indgå uallokerede midler, som ikke er formålsbestemt på finansloven, men som vil blive udmøntet i takt med programmets gennemførelse.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsministeren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for programsamarbejdslandene og Afghanistan er der udover de forventede tilsagn angivet, hvilke tilsagn der forventes i budgetoverslagsårene. Forventede tilsagn i budgetoverslagsårene vil kunne erstatte de planlagte tilsagn i budgetåret, såfremt disse ikke kan afgives som planlagt. Tilsagn, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn i programsamarbejdslandene kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget.

Aktivitetsoversigt § 06.32.01.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn*

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AFRIKA:							
Tanzania	9	496	935	15	890	15	415
Kenya	23	125	385	500	205	5	5
Uganda	355	32	425	530	335	15	315
Mozambique	277	160	175	1.010	15	845	560
Ghana	428	771	13	486	406	6	906
Benin	90	274	-	-	650	450	110
Burkina Faso	67	380	455	5	125	665	135
Zambia	518	215	95	305	305	105	405
Egypten	-3	-12	-	-	-	-	-
Mali	350	15	510	10	10	620	135
Øvrige lande i Afrika	95	250	710	40	5	355	150
Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika	-	-	-	-	400	250	300
Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika	-	35	130	30	210	210	210
Opfølgning på Afrika-kommissionen	-	-	-	225	450	550	600
AFRIKA i alt konto § 32.01.	2.209	2.752	3.833	3.156	4.006	4.091	4.246
ASIEN:							
Afghanistan	-	-	255	345	325	325	325
Bangladesh	-193	7	10	400	10	390	10
Nepal	210	175	230	80	10	340	210
Bhutan	145	54	76	6	56	6	6
Vietnam	222	394	85	150	205	5	5
Øvrige lande i Asien	136	207	172	60	140	20	20
ASIEN i alt	520	837	828	1.041	746	1.086	576
LATINAMERIKA:							
Nicaragua	11	-1	126	8	165	60	240
Bolivia	124	-18	90	310	10	180	195
Øvrige lande i Latinamerika		-35	0	0	30	0	0
LATINAMERIKA i alt	135	-54	216	318	205	240	435
ASIEN og LATINAMERIKA i alt							
Konto § 32.02.	655	782	1.044	1.359	951	1.326	1.011
TOTAL	2.864	3.534	4.877	4.515	4.957	5.417	5.257

Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)

Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter ni programsamarbejdslande samt andre afrikanske lande, der modtager genopbygningsbistand.

Regeringen sigter på, at mindst 2/3 af den bilaterale udviklingsbistand skal gå til Afrika. Med henblik på at sikre den størst mulige effekt af bistanden blev der nedsat en Afrikakommission i 2008. Regeringen vil være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger, der blev lanceret i maj 2009, og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der vil blive sat fokus på privatsektor-drevet vækst og jobskabelse for unge som det bedste middel til fattigdomsbe-

kæmpelse. Der er under § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionen afsat midler til en fordobling af bistanden frem mod 2014 til privatsektorudvikling i Afrika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.208,8	2.751,5	3.833,0	3.156,0	4.006,0	4.091,0	4.246,0
10. Tanzania							
Udgift	8,8	495,9	935,0	15,0	890,0	15,0	415,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,8	495,9	935,0	15,0	890,0	15,0	415,0
11. Kenya							
Udgift	22,9	124,8	385,0	500,0	205,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,9	124,8	385,0	500,0	205,0	5,0	5,0
12. Uganda							
Udgift	354,8	32,1	425,0	530,0	335,0	15,0	315,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	354,8	32,1	425,0	530,0	335,0	15,0	315,0
13. Mozambique							
Udgift	276,6	160,0	175,0	1.010,0	15,0	845,0	560,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	276,6	160,0	175,0	1.010,0	15,0	845,0	560,0
15. Ghana							
Udgift	428,0	771,0	13,0	486,0	406,0	6,0	906,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	428,0	771,0	13,0	486,0	406,0	6,0	906,0
16. Benin							
Udgift	90,2	274,1	-	-	650,0	450,0	110,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	90,2	274,1	-	-	650,0	450,0	110,0
17. Burkina Faso							
Udgift	66,7	379,6	455,0	5,0	125,0	665,0	135,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	66,7	379,6	455,0	5,0	125,0	665,0	135,0
18. Zambia							
Udgift	518,4	215,1	95,0	305,0	305,0	105,0	405,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	518,4	215,1	95,0	305,0	305,0	105,0	405,0
19. Egypten							
Udgift	-3,0	-1,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,0	-1,5	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	350,0	15,0	510,0	10,0	10,0	620,0	135,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	350,0	15,0	510,0	10,0	10,0	620,0	135,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	95,4	250,4	710,0	40,0	5,0	355,0	150,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	95,4	250,4	710,0	40,0	5,0	355,0	150,0
24. Særlige bilaterale hiv/aids-ind-satser i Afrika							
Udgift	-	-	-	-	400,0	250,0	300,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	400,0	250,0	300,0

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Udgift	-	35,0	130,0	30,0	210,0	210,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	35,0	130,0	30,0	210,0	210,0	210,0

26. Opfølgning på Afrikakommis-sionens anbefalinger

Udgift	-	-	-	225,0	450,0	550,0	600,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	225,0	450,0	550,0	600,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

10. Tanzania

Sigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi. Tanzania og dets vigtigste donorer vedtog i 2006 en fælles landstrategi, der danner udgangspunkt for bl.a. Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landstrategi og i overensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte programsamarbejdslande, herunder Tanzania, stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til tre. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer 1) erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommis-sionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet. Efter konsultationer med den tanzaniske regering og andre bistandsydere til Tanzania blev det i 2006 aftalt, at dansk bistand til landbrug og veje ophører med udløbet af de igangværende aktiviteter. Alle aktiviteter i landbrugssektorprogrammet afsluttedes i 2008, og programmet forventes finansielt afsluttet ved udgangen af 2009. Vejprogrammet forventes udfaset i 2011. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse og bistand til flygtninge i nærområder. Bistanden til flygtninge i nærområder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder og forventes udfaset i løbet af 2009 i sammenhæng med lukningen af hovedparten af flygtningelejrene i Tanzania.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Programmet bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet. Der blev i 2008 afgivet tilsagn om en ny fase på 500 mio. kr. Denne fase forventes at løbe frem til medio 2013. Programmet støtter reformer af lovgivningen med relevans for erhvervslivet samt opbygning af professionelle og bæredygtige erhvervsorganisationer. Endvidere ydes der støtte til styrkelse af Tanzanias deltagelse i international handel, uddannelse af erhvervsledere, støtte til små og mellemstore virksomheders udvikling, herunder virksomhedernes adgang til kredit.

Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Indsatsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, distriktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i vejdirektoratet, Ministeriet for Infrastruktur og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for at styrke den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500 mio. kr. til indeværende fase i 2005.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet fokuserer på at øge adgangen til og forbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser, bl.a. ved at bistå regeringen med gennemførelse af en sektorreform og forbedre serviceniveauet i den primære sundhedsstjeneste landet over gen-

nem støtte til investerings- og driftsbudgetterne gennem den fælles donorfond for sundhed. Herudover ydes særskilt støtte til Zanzibars sundhedssektor på tilsvarende områder og fra 2009 til indsatsen mod hiv/aids. I 2009 blev der afgivet tilsagn til en ny fase, der løber fra medio 2009 til 2014, med et samlet budget på 910 mio. kr., hvoraf 260 mio. kr. er en særlig ny indsats til kampen mod hiv/aids. I den nye fase er den andel, der går gennem den fælles donorfond til sektorbudgetstøtte øget til 80 pct. af støtten til Tanzanias fastland (ekskl. Zanzibar). Den øremærkede støtte til fastlandet er reduceret og reserveret til få strategiske indsatser og kapacitetsopbygning relateret til reformerne i sundhedssektoren. Hiv/aids indsatsen støtter gennemførelsen af den tværgående hiv/aids strategi og vil fokusere på det forebyggende arbejde primært på distriktsniveau.

Budgetstøtte: I 2006 blev der afgivet tilsagn på 575 mio. kr. i støtte til Tanzanias fortsatte økonomiske og strukturelle reformer. Programmet løber frem til udgangen af 2010. Omkring 475 mio. kr. planlægges anvendt til budgetstøtte til Tanzanias statsbudget med det formål at medvirke til finansiering af Tanzanias fattigdomsstrategi og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Desuden ydes der under programmet støtte til modernisering af den offentlige sektor og forbedret finansforvaltning, som dog gradvist integreres i programmet til fremme af god regeringsførelse.

God regeringsførelse: Programmets indeværende fase, med et tilsagn afgivet i 2008 på 75 mio. kr., løber frem til udgangen af 2010 med det overordnede formål at bidrage til forbedring af regeringsførelse, demokrati og overholdelse af menneskerettigheder i Tanzania. Programmets aktiviteter fokuserer primært på reform af retssektoren, styrkelse af parlament, medier, civilsamfund og valgkommissioner. Bekæmpelse af korruption er et tværgående tema for alle programmets aktiviteter. I 2009 blev der endvidere afgivet tilsagn på 10 mio. kr. til en særskilt ligestillingsindsats, der har til formål at styrke kendskabet til og prioriteringen af ligestillings spørgsmål i Tanzania.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Tanzanias tilpasning til klimaforandringerne og bibrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed og hiv/aids.....	910				
Veje.....					
Landbrug.....					
Erhvervssektoren.....					400
God regeringsførelse.....			250		
Budgetstøtte.....			625		
Miljø.....					
Ligestillingsindsats.....	10				
Andre.....	15	15	15	15	15
I alt.....	935	15	890	15	415

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed og hiv/aids	118	111	87	102	150	160	160	185	185
Veje	40	89	65	84	80	100	85		
Landbrug	24	46	61	2					
Erhvervssektoren	55	48	20	80	80	85	85	100	100
God regeringsførelse	66	28	69	40	30	35	40	50	50
Budgetstøtte	75	90	69	100	100	90	100	120	120
Miljø *		42	39	44	40	32	30	35	35
Ligestillingsindsats					2	3	5	10	10
Andre	23	13	12	10	5	5	5	10	10
I alt	401	467	422	462	487	510	510	510	510

Bemærkninger: Finansieres over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Tanzania. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

11. Kenya

Sigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Kenya er fattigdomsbekæmpelse, styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. En ny landstrategi blev udarbejdet i 2006, og i 2007 blev der udarbejdet en fælles landstrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Krisen efter præsident-, parlaments- og lokalvalgene i december 2007 har medført nye udfordringer for bistands samarbejdet med Kenya, der vil blive påvirket af de indvirkninger, som krisen har haft på landets økonomi samt demokratiske institutioner og processer. Der foretages løbende en vurdering af behovet for tilpasning af den danske indsats i lyset heraf. Som en del af den fælles landstrategi vil arbejdet med at fokusere og harmonisere den danske bistand fortsætte med fokus på tre sektorer: sundhed, erhverv og naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats inden for demokratisering og god regeringsførelse. I 2010 planlægges bevilliget et tilsagn på 320 mio. kr. til en ny fase af støtte til erhvervssektoren, hvori der vil blive fulgt op på Afrikakommissionens anbefalinger. Det vil i 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i det øvrige landeprogram. Bistand til flygtninge i nærområdet, herunder kapacitetsopbygning i de kenyanske flygtningemyndigheder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Støtte til sundhedssektoren: Aktiviteterne har til formål at forbedre det kenyanske sundhedssystemes muligheder for at levere basale sundhedsydelser med fokus på den fattigste del af befolkningen. I 2006 blev bevilling på 250 mio. kr. (2007-2011) godkendt. Programmet er planlagt med henblik på en større integration i det kenyanske sundhedssystem og en højere grad af harmonisering med øvrige donorer i sektoren. Programmets centrale komponent omfatter støtte til en fælles fond, der er oprettet med det formål at finansiere medicinindkøb og yde driftstilskud til sundhedscentre på distriktsniveau.

Støtte til landbrugssektoren: Programmet udfases i 2009. Bevillingen er på 198 mio. kr. (2005-2010).

Støtte til vand og sanitetssektoren: Programmet har til formål at bidrage til en forbedret levestandard for den fattigste del af befolkningen i Kenyas sydøstlige tørre og halvtørre områder gennem øget adgang til vand og sanitet. Programmet omfatter støtte til videreudvikling af den nationale sektorpolitik med kapacitetsopbygning af nye decentrale institutioner og udvikling af den private sektor indenfor vand og sanitet, herunder kapacitetsopbygning med henblik på at løfte denne opgave på såvel nationalt som lokalt niveau. Sektorprogrammet løb i årene 2004 til udgangen af 2009 med en bevilling på 160 mio. kr. Programmet gennemførtes i samarbejde med

Sverige (Sida), der har det daglige ansvar for kommunikationen med det kenyanske Vandministerium.

Støtte til erhvervssektoren: En ny fase af støtten til erhvervssektoren planlægges godkendt i 2010 med en ramme på 320 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. overføres fra § 06.32.01.25. Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika og 50 mio. kr. fra § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Den nye fase vil have fokus på opfølgning af anbefalingerne fra Afrikakommissionen og vil fortsætte støtten til forbedring af erhvervsklimaet og små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning. Det forventes, at der vil være øget vægt på landbrugsvirksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet. Herudover vil der evt. blive ydet støtte til Kenyas deltagelse i det erhvervspolitiske samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Det overordnede formål er fattigdomsreduktion i overensstemmelse med Kenyas nationale vækststrategi, som forudsætter økonomisk udvikling baseret på vækst i den private sektor. Programmet gennemføres i samarbejde med Arbejds- og Industriministerierne samt bl.a. en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer. Det nuværende tilsagn blev godkendt i 2005 og forventes at løbe frem til 2010 med et samlet budget på 155 mio. kr.

Støtte til miljø og naturressourcer: Det nuværende tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2005 og forventes afsluttet i 2010. Opfølgning på programmet sker gennem et nyt program for naturressourceforvaltning med et tilsagn på 375 mio. kr., der blev godkendt i 2009. Programmet har til formål at opbygge det kenyanske Miljøministerium og miljøstyrelse, samt støtte gennemførelsen af udvalgte miljøprojekter på distriktsniveau. Programmet vil videreføre samarbejdet med miljøinstitutioner i Kenya og støtten til lokale miljøprojekter og civilsamfundet. Programmet vil endvidere støtte indsatser for lokalsamfunds tilpasning til påvirkningerne fra klimaforandringer. Desuden vil programmet omfatte støtte til decentral naturressourceforvaltning, bl.a. inden for vand- og jordforvaltning samt forbedrede levevilkår for lokale samfund i det nordlige og østlige Kenya gennem forbedret forvaltning og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Der forventes her særligt fokus på introduktion af decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer.

Støtte til menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: Der planlægges i 2010 godkendt et nyt tilsagn på 175 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. overføres fra § 06.32.01.25. Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika. Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder i Kenya samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Støtten til et nyt og troværdigt valgssystem ventes også at indgå. Derudover fortsættes støtten til finansiel styring i den offentlige sektor, og støtte til fred og stabilitet, der er blevet ydet i kystområdet, vil indgå i programmet. En særlig indsats til styrkelse af kvinders deltagelse i den demokratiske udvikling vil blive gennemført i samarbejde med UNIFEM og andre nordiske donorer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevant aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling. Det nuværende tilsagn er på 125 mio. kr. og forventes afsluttet i 2010.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Kenyas tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed			200		
Vand.....					
Naturressourcer.....	375				
Menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse		175			
Erhverv		320			
Andre	10	5	5	5	5
I alt.....	385	500	205	5	5

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed.....	60	61	55	57	70	72	65	65	65
Vand.....	24	35	29	30	27	0			
Landbrug.....	23	31	43	45	45	33			
Menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse.....	4	23	24	19	26	40	40	40	40
Erhverv.....	1	20	35	27	30	50	55	55	55
Naturressourcer*.....		3	10	19	30	35	70	70	70
Andre.....	9	5	9	14	12	19	24	24	24
I alt.....	121	179	204	211	240	249	254	254	254

Bemærkninger: Finansieret over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøsatsninger. frem til og med 2008.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Kenya. Bistand til Business-to-Business Programmet og Offentlige-Private Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

12. Uganda

Den bilaterale program- og projektbistand til Uganda har til formål at bekæmpe fattigdom og sikre en bæredygtig udvikling. Udviklingsindsatsen er siden september 2006 implementeret inden for rammerne af en fælles landstrategi, der danner en fælles strategisk ramme for en række udviklingspartnere i Uganda og understøtter gennemførelsen af Ugandas fattigdomsstrategi. Den ugandiske fattigdomsstrategi vil i 2010 blive afløst af en national udviklingsplan. I overensstemmelse med bestræbelser på at fokusere Danmarks udviklingssamarbejde med de enkelte programsamarbejdslande søges antallet af indsatsområder i Uganda reduceret. Det endelige valg af indsats er fastlagt i konsultation med den ugandiske regering og andre udviklingspartnere. Som et resultat udfases den danske støtte til sundhedssektoren (undtagen til hiv/aids) samt til hovedveje i 2010. Inden for rammerne af den kommende nationale udviklingsplan rettes dansk støtte mod: 1) produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst, 2) social udvikling og 3) god regeringsførelse. Afrikakommissionens anbefalinger udmøntes navnlig i form af et nyt vækstprogram i 2009, der omfatter støtte til landbrug herunder agribusiness, distriktsveje og kvindelige entreprenører. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger i øvrigt vil skulle udmøntes i landeprogrammet. Nærområdeindsatsen finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst:

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Et fireårigt tematisk program for støtte til økonomisk vækst, produktion og konkurrencedygtighed blev godkendt i 2009 med et tilsagn på 440 mio. kr. Programmet arbejder både gennem støtte til den offentlige sektor (Landbrugsministeriet og Trafikministeriet) og gennem direkte støtte til den private sektor. Som opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger vil programmet styrke økonomisk vækst i landområder med fokus på landbrugsrelateret erhvervsudvikling gennem værdikædetilgangen. Programmet vil også støtte vedligeholdelse og rehabilitering af veje i landområder. Denne indsats vil bygge videre på indsatsen på 80 mio. kr. i 2008-2009, der støttede vejbygning i landområder. En særlig indsats på 40 mio. kr. til styrkelse af kvinders rettigheder, indflydelse og aktive deltagelse i produktive erhverv er en del af programmet.

Genopbygning i det nordlige Uganda: I forlængelse af de facto fred i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2012 på 40 mio. kr. til gennemførelse af den ugandiske regerings genopbygnings- og udviklingsplan for landets nordlige konfliktområder. Genopbygnings- og udviklingsplanen forventes integreret i den ugandiske finanslov for de kommende år. Den danske

genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendte internt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udviklingsplanens overordnede gennemførelse.

Social udvikling:

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet på 416 mio. kr. fra 2005 til medio 2010 støtter Ugandas sundhedssektorstrategi for samme periode indenfor fem nøgleområder: 1) kapacitetsopbygning i Sundhedsministeriet, 2) renovering og udvikling af sygeplejerskoler, 3) sektorbudgetstøtte til distrikternes sundhedspakker, 4) etablering af en landsomfattende indkøbs- og medicinforsyningsorganisation samt 5) en særlig indsats i landets nordlige del, hvor fattigdommen er mest udbredt. Programmet i nord styrker levering af sundhedsydelser i tidligere konfliktområder samt aidsbekæmpelse. Støtten til sundhed udfases i 2010.

Støtte til hiv/aids: Der forventes godkendt et nyt tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til en ny femårig fase II, som vil bygge på de hidtidige erfaringer samt fortsat fokusere på forebyggelse af hiv/aids igennem styrkelse af nationalt ejerskab og koordinering samt finansiering af civilsamfundsindsatser. Alle danske midler bidrager til fælles fonde, og fase II af programmet bliver gennemført i fællesskab med DFID og Irland. Tilsagnet er overført fra § 06.32.01.24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika. Et særskilt treårigt hiv/aids program på 90 mio. kr. afsluttes i 2010.

Støtte til drikkevand og vandressourceforvaltning: Der er afgivet tilsagn på 80 mio. kr. fra 2007 til udgangen af 2009. En ny fase af programmet på 315 mio. kr. forventes godkendt i 2010. Det nye program, som vil løbe over tre og et halvt år fra 2010 til 2013 vil støtte implementeringen af vand, sanitet og kapacitetsopbygning i landdistrikter og desuden støtte sektorreformer og implementering af integreret forvaltning af vandressourcer. Programmet ydes i form af sektorbudgetstøtte.

God regeringsførelse:

Demokrati, menneskerettigheder og konflikthåndtering: Programindsatsen på 190 mio. kr. fra 2006 til 2010 fokuserer på at fremme demokratiseringsprocessen i landet, sikre de fattiges adgang til retsvæsenet samt at opbygge kapaciteten i Uganda til at håndtere og forebygge væbnede konflikter. Programmet sigter mod at konsolidere og forankre demokratiseringsprocessen i landet. Fredsforhandling og konflikthåndtering i det nordlige og nordøstlige Uganda udgør et andet væsentligt element af indsatsen.

Anti-korruption: Et tilsagn på 18 mio. kr. fra 2008 til 2010 er afgivet til fortsat bekæmpelse af korruption i Uganda. Formålet med programmet er at styrke kapaciteten i offentlige såvel som i ikke-offentlige institutioner til at bekæmpe korruption. Programmet styrker ombudsmandsfunktionen, ansvarlig og god forvaltningsskik samt budgetkontrol.

Reformer i den offentlige sektor: Der er afgivet tilsagn på 80 mio. kr. fra 2007 til 2010 som støtte til reformer af den offentlige sektor. Programmet bidrager til at styrke den overordnede strategiske koordination i det ugandiske Statsministerium. Programmet lægger vægt på reformer af den offentlige forvaltning, så den leverer sine kerneydelser bedre og billigere. Endelig ydes der støtte til decentral kapacitetsopbygning i kommuner og sogne, der er de primære leverandører af ydelser til landets fattige.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Ugandas tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst	410				
Landbrug					
Transport					
Social udvikling.....		315			
Hiv/aids		200			
Vand og sanitet.....					300
God regeringsførelse			320		
Anti-korruption					
Offentlig administration					
Makroøkonomiske reformer.....					
Andre	15	15	15	15	15
I alt	425	530	335	15	315

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst.....						100	110	110	110
Landbrug	51	54	73	52	50				
Infrastruktur	41	51	55	41	40				
Social udvikling.....							130	130	
Sundhed	63	75	109	56	84	40			
Hiv/aids	4	6	20	30	35	45			40
Vand	36	64	83	50	40	79			105
God regeringsførelse							75	75	75
Menneskerettigheder og retsvæsen	31	47	47	35	40	25			
Anti-korruption		4	9	7	6	6			
Offentlig administration	16	11	16	18	20	20			
Genopbygning i det nordlige Uganda					20				
Andre.....	8	11	14	21	20	20	15	15	15
I alt	250	323	426	310	355	335	330	330	345

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Uganda. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

13. Mozambique

Formålet med den bilaterale program- og projektbistand til Mozambique er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Færdiggørelse af ny landstrategi har været udskudt med henblik på indarbejdelse af anbefalinger fra Afrikakommissionen. Bistanden er primært fokuseret på følgende sektorer; 1) energi, 2) landbrug, 3) sundhed og 4) uddannelse. Hertil kommer makroøkonomisk støtte og programmer til fremme af miljø, demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Som led i koncentrationen af bistanden på færre sektorer er støtten til energi udfaset i 2009, og støtten til uddannelse forventes udfaset ved udløbet af det nuværende program i 2011. I 2010 forventes bevilliget et tilsagn på 490 mio. kr. til et nyt beskæftigelsesprogram, hvori der vil blive fulgt op på Afrikakommissionens anbefalinger. Det vil i 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i det øvrige landeprogram.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Programmet, der har et samlet budget på 315 mio. kr., forventes afsluttet i 2010. Programmet har til formål at bidrage til en bæredygtig vækst i landbrugsproduktionen. De primære indsatsområder omfatter støtte til regeringens egne bestræ-

belser inden for landbrugsudvikling både centralt og i provinserne. Efter afslutningen af det nuværende program ventes støtten til landbruget givet inden for rammerne af et nyt beskæftigelsesprogram, jf. nedenfor.

Programstøtte til vækst og beskæftigelse: Et program på 490 mio. kr., hvoraf 95 mio. kr. overføres fra § 06.32.01.25. Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika og 100 mio. kr. overføres fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger, til støtte for udvikling af beskæftigelse og produktivitet i erhverv relateret til landbrug og anden udnyttelse af naturressourcer i perioden 2010-2014 ventes godkendt i 2010. Programmet, som bl.a. vil bygge på indhøstede erfaringer fra landbrugsprogrammet, Business-to-Business og Blandede kreditter, indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore virksomheder, som skal skabe indtjening og beskæftigelse for de meget store årgange af unge, der vil melde sig på arbejdsmarkedet i de kommende år. Programmet vil dels indeholde støtte til forbedring af erhvervslivets rammebetingelser, tekniske uddannelser særligt for landbrugsbaserede erhverv og information om markeds- og produktionsforhold, og dels mere direkte støtte til virksomheder. Som led i programmet forventes Danmark fortsat at bidrage til at finansiere den offentlige sektors indsats for at udvikle landbruget. Programmet vil udgøre den strategiske ramme for samtlige aktiviteter rettet imod den private sektor i Mozambique.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Under programmet støttes gennemførelsen af Undervisningsministeriets strategi for udvikling af uddannelsessektoren, herunder adgang til uddannelse med særlig vægt på pigers adgang, forbedring af skoleforvaltningen, uddannelse og videreuddannelse af lærere samt opførelse af skoler og lærerseminarer mv. Programmet er forlænget frem til 2011, hvorefter samarbejdet alene forventes at fortsætte for så vidt angår tekniske uddannelser. Der blev i 2009 afgivet et særligt tilsagn på 30 mio. kr. til støtte for den nationale hiv/aids indsats inden for uddannelsessektoren.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Det igangværende sektorprogram på 380 mio. kr. dækker årene 2007 til 2011. Programmet bidrager til gennemførelsen af den nationale sundheds- og hiv/aids-strategi. I programmet indgår støtte til reform af sektoren, gennemførelse af den nationale strategi for udvikling af de menneskelige ressourcer i sektoren, udvikling af forskningskapacitet, planlægning og finansiel styring, samt udbygning af provinshospitalet, det sundhedsfaglige uddannelsescenter og sundhedsklinikker i Tete. Desuden indgår støtte til at øge indsatsen for at forebygge og behandle hiv/aids gennem institutionel udvikling af det nationale hiv/aids råd og konkrete initiativer, særligt rettet mod børn og unge. Der forventes afgivet et nyt tilsagn i 2011.

Reformer af den offentlige sektor og retssektoren: I 2007 godkendtes et nyt program på 100 mio. kr. til støtte for anden fase af reformen af den offentlige sektor i Mozambique. Reformen er afgørende for at skabe en effektiv, serviceorienteret og ansvarlig offentlig forvaltning til glæde for borgerne i Mozambique. Det igangværende program på 95 mio. kr. til støtte for reform af den offentlige sektors økonomiforvaltning godkendtes i 2006 og dækker årene 2007-2011. Programmet bidrager til etablering af et samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor. En ny fase af støtten til retssektoren med en samlet bevilling på 150 mio. kr. dækkende årene 2009-2013 godkendtes i 2008. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem. I bevillingen indgår et særligt tilsagn på 10 mio. kr. bevillet i 2009 til den nationale hiv/aids-indsats inden for retssektoren.

Makroøkonomiske reformer: I 2010 forventes afgivet et nyt tilsagn på 270 mio. kr. til et nyt treårigt program for makroøkonomiske reformer. Mozambique forventes fortsat at leve op til de ti kriterier fastsat af udviklingsministeren for at yde støtte gennem statens generelle budget. Budgetstøtte gives som årlige bidrag på baggrund af en vurdering af Mozambiques fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentlige sektor og styrke retssamfundets rammer og institutioner.

Støtte til miljø: I 2010 forventes afgivet nyt tilsagn på 230 mio. kr. til et nyt miljøprogram, som erstatter det igangværende program, hvor fokus bl.a. er på miljøplanlægning og kystbeskyttelse. I det nye program forventes i forlængelse af Afrikakommissionen mere fokus på energi. Det igangværende program på 160 mio. kr. udløber i 2010.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Mozambiques tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Uddannelse.....	30				
Sundhed				600	
Energi.....					
Landbrug					
Demokrati, offentlig sektor reform..	10			230	200
Makroøkonomisk reform.....		270			345
Miljø.....		235			
Beskæftigelse.....	100	490			
Andre (inkl. indsatser vedr. kvinder)	35	15	15	15	15
I alt.....	175	1010	15	845	560

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Uddannelse	68	65	52	14	44	85	91	35		
Sundhed	37	24	47	56	50	77	60	70	75	70
Energi.....	108	90	61	74	34					
Landbrug.....	33	16	33	38	60	65	80	32		
Demokrati, offentlig sektor reform	10	12	35	29	33	60	60	60	70	75
Makroøkonomisk reform.....	31	80	23	109	66	53	54	91	90	90
Beskæftigelse.....								52	105	105
Andre (inkl. indsatser vedr. kvinder).....	3	9	7	2	8	10	10	15	15	15
Miljø*			29	45	49	40	45	45	45	45
I alt.....	290	296	286	366	344	390	400	400	400	400

Bemærkninger: Finansieres over § 06.34.01.20. til og med 2009.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

15. Ghana

Udviklingssamarbejdet med Ghana har til formål at bistå landet med at gennemføre målsætningerne om fattigdomsbekæmpelse, som de udtrykkes i Ghanas nationale udviklingsstrategi. Samarbejdet gennemføres med udgangspunkt i den mellem Ghana og Danmark aftalte landestrategi, og fokuseres på tre sektorer samt på et tematisk program til fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder og på støtte til makroøkonomiske reformer, herunder generel budgetstøtte. Landeprogrammet er endvidere forankret i en fælles landestrategi, der har til hensigt yderligere at styrke tilpasningen af udviklingsbistanden til de ghanesiske politikker og systemer og at øge harmoniseringen blandt udviklingspartnere. Der er i 2009 godkendt en bevilling på 400 mio. kr. til en ny fase af erhvervssektorprogrammet, under hensyntagen til Afrikakommisionens anbefalinger. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommisionens anbefalinger i øvrigt vil skulle udmøntes i landeprogrammet.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet giver sektorbudgetstøtte til gennemførelse af Sundhedsministeriets arbejdsplan. Konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte støtte til at gøre sygekasserne velfungerende, udbrede sundhedsydelse i fattige landdistrikter og træning af sundhedspersonale. Desuden ydes støtte til indsatser vedr. bekæmpelse af hiv/aids samt til private, ikke-profitsøgende organisationer, som står for levering af mange sundhedsydelser. Det igangværende program løber fra 2008-2011 med en samlet bevilling på 425 mio. kr.

Støtte til decentraliseringsprogram: Som led i en flytning af ansvar for opgavevaretagelse fra centralforvaltningen til distriktsforvaltningerne, der skal gøre distrikterne bedre til selv at fremme udviklingen i lokalområderne, støttes decentraliseringsprocessen i Ghana. Der ydes støtte dels til vedligeholdelse af biveje samt til drikkevandsforsyning og sanitetsudvikling, dels til en ny distriktsudviklingsfond, hvis midler kan bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende indsatser iht. det pågældende distrikts egen prioritering. Desuden vil der blive ydet støtte til opbygning af kompetence til administration af udviklingsmidler. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 600 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Anden fase af programmet på 400 mio. kr. er tilrettelagt i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Der ydes støtte til den ghanesiske regerings bestræbelser på at forbedre rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse med regeringens strategi for udvikling af den private sektor og til erhvervsorganisationers fortalervirksomhed. Herudover ydes støtte til udvikling af udvalgte værdikæder indenfor landbrug og til en efterspørgselsorienteret erhvervsfaglig uddannelsesfond. Endelig ydes støtte med henblik på at udvide kreditadgangen for små og mellemstore virksomheder. Programmet løber til 2014.

God regeringsførelse og menneskerettigheder: I fase II af dette tematiske program ydes der støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskerettighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets kapacitet med hensyn til fortalervirksomhed, herunder til tænketanke inden for området samt støtte til fremme af uafhængige medier, bl.a. ved efteruddannelse af journalister. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 170 mio. kr.

Makroøkonomiske og institutionelle reformer: Tilsagn om yderligere 350 mio. kr. til en tredje fase af støtten til makroøkonomiske og institutionelle reformer forventes godkendt i 2010. Ghana forventes fortsat at leve op til de ti kriterier fastsat af udviklingsministeren for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra et stort antal bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom. Fase II af programmet, med et tilsagn på 250 mio. kr. i generel budgetstøtte, blev igangsat i 2006 og forventes afsluttet i 2010.

Der forventes i 2010 godkendt en bevilling på 130 mio. kr. til Takoradi-Agonavejen med henblik på at udbedre skader på vejen og at styrke myndighedernes kontrol med belastningen af vejen.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Ghanas tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Distriktsstøtte decentralisering					600
Sundhed			400		
Veje		130			
Erhvervssektor					
Demokrati					300
Makroøkonomiske reformer (generel budgetstøtte).....		350			
Andre (inkl. migrations indsatser)...	13	6	6	6	6

I alt.....	13	486	406	6	906
------------	----	-----	-----	---	-----

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Distriktsstøtte decentralisering					120	100	100	110	120
Sundhed.....	62	64	60	77	100	100	95	95	100
Veje.....	91	120	100	78		40	50	30	10
Vand.....	69	72	71	71					
Erhvervssektor.....	26	22	21	44	50	50	50	60	65
Demokrati.....	17	15	30	34	50	30	30	30	30
Makroøkonomiske reformer ...	21	34	35	59	70	75	70	70	70
Andre (inkl. migrations ind-satser).....	6	3	3	3	10	5	5	5	5
I alt.....	292	330	320	365	400	400	400	400	400

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Ghana. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

16. Benin

Den danske bistand til Benin vil i overensstemmelse med landestrategien 2004-2008 bistå de beninske myndigheder med gennemførelse af landets vækst- og fattigdomsstrategi på centrale områder, der sigter mod de fattigste befolkningsgrupper, samt konsolidering af demokrati og fremme af god regeringsførelse. Der vil i 2010 blive udarbejdet ny landestrategi (2011-2016). Den danske indsats er aktuelt koncentreret i fire sektorer: transport, vand, landbrug og uddannelse, men forudses fra 2011 fokuseret på tre sektorer. Derudover ydes budgetstøtte til gennemførelse af makroøkonomiske/institutionelle reformer og støtte til fremme af demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og ligestilling. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Programmets overordnede formål er at bidrage til en højere økonomisk vækst baseret på en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Programmet er fokuseret på fire områder: 1) Støtte til den private sektor indenfor opbevaring, forarbejdning og markedsføring af fire udvalgte afgrøder. 2) Kapacitetsopbygning i mikrofinansieringsinstitutioner og etablering af forbindelse mellem disse og den formelle finansielle sektor. 3) Institutionel støtte til Landbrugsministeriet, samt 4) Støtte til gennemførelse af relevant forskning. Den igangværende fase løber fra 2004-2011 med en samlet bevilling på 171 mio. kr. I forberedelse af nyt program til økonomisk udvikling i landområder med forventet opstart i 2012 forudses en række af programmets erhvervsrelaterede aktiviteter videreført. For andre aktiviteter vedkommende, herunder elementer af den igangværende støtte til forskning og institutionel støtte, vil der blive udarbejdet planer for udfasning.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Programmet er med Benins rolle som transitland for handel i regionen, centralt for landets økonomi, såvel som for handelen internt i Benin. Den danske støtte bidrager til at opbygge og vedligeholde et vejnet bestående af hoved-, regional- og biveje. Indeværende fase løber fra 2005 til 2012 med en samlet bevilling på 462 mio. kr. Hoved- og regionalvejskomponenterne forventes afsluttet i 2010. Bivejs- og vedligeholdelseskomponenterne forventes videreført med henblik på at indgå i et nyt program for økonomisk udvikling i landområder.

Sektorprogramstøtte til økonomisk udvikling i landområder: Der planlægges et nyt program i 2011 til støtte for økonomisk udvikling i landområder med henblik på at fremme beskæftigelse og privatsektorudvikling i landområder. Det nye program vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med Afrikakommissionens anbefalinger.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Anden fase af sektorprogrammet startede i 2005 med det hovedformål at sikre adgang til rent drikkevand for op imod en halv million mennesker på landet og i mindre byer. Der ydes tillige støtte til at styrke lokale og centrale myndigheders forvaltning af vandressourcer. Konkrete aktiviteter omfatter bl.a. installation af brønde og latriner samt styrkelse af vandressourceforvaltningen gennem bedre overvågning af overflade- og grundvandsressourcerne. Fasen løber fra 2005 til 2011 med en samlet bevilling på 306 mio. kr. Den danske støtte vil med start 2010 blive administreret af Nederlandene i et delegeret partnerskab. En ny fase, der ligeledes vil blive forberedt og gennemført i delegeret samarbejde med Nederlandene, forventes bevilliget i 2012.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: I 2005 blev første fase af uddannelsessektorprogrammet iværksat med en samlet bevilling på 199 mio. kr. Programmet støtter Benins grundskoler og faglige uddannelser med særlig fokus på uddannelsesmuligheder for piger og kvinder i landområder. Inden for begge områder bidrager Danmark med midler til drift og lønninger samt med anlæg af og udstyr til skoler og træningscentre. Derudover bliver der fokuseret på at forbedre handicappede børns muligheder for skoleuddannelse. Fasen løber fra 2005 til 2011.

God regeringsførelse og budgetstøtte: I 2008 iværksattes en ny fase af programmet for god regeringsførelse med en samlet bevilling på 290 mio. kr. Programmet understøtter reformer for effektivisering af den offentlige sektor inden for økonomistyring, personaleadministration og kommunalforvaltning. Støtten ydes dels som budgetstøtte dels som programstøtte. Programmet løber fra 2008-2011.

Program for styrkelse af demokrati og ligestilling: Programmet blev iværksat i begyndelsen af 2009 og bistår den beninske ombudsmandsinstitution, styrkelse af civilsamfundsorganisationer og fremme af kvinders ligestilling. Der indgår endvidere støtte til parlamentet og til effektivisering af valgsystemet. Programmet løber til 2013 med en samlet bevilling på 95 mio. kr.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Benins tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug					
Vand				200	
Økonomisk udvikling i landområder			300		
Transport				250	
Uddannelse			350		
God regeringsførelse og budgetstøtte					110
Demokrati og retsstat					
Andre					
I alt			650	450	110

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug	12	25	27	32	25	25	25		
Vand	64	38	49	50	40	40	40	40	40
Økonomisk udvikling i landområder								30	60
Transport	61	38	102	104	90	90	45	30	
Uddannelse	10	26	22	12	25	25	30	40	40
God regeringsførelse og budgetstøtte	11	28	8	36	80	80	80	80	80
Demokrati og retsstat	24	27	24	10	20	20	20	20	20
Andre	24	8	4	2					

I alt	206	190	236	246	280	280	240	240	240
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Benin. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

17. Burkina Faso

Den danske bistand til Burkina Faso vil i overensstemmelse med landestrategien for 2006 til 2010 bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi fra 2004 gennem støtte til bæredygtig udvikling og indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret om landbrug, uddannelse og vand og sanitet. Desuden ydes makroøkonomisk støtte samt bistand til fremme af demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids. Den hidtidige danske støtte til energisektoren vil blive udfaset med udgangen af 2009. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny fase af støtten for perioden 2005-2011 blev igangsat i 2005 med en bevilling på 285 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på at yde støtte til private operatører engageret i produktion, forarbejdning og markedsføring af regionalt prioriterede landbrugsafgrøder/produkter. Endelig yder programmet institutionel støtte til Landbrugsministeriet, og til finansieringsinstitutioner med henblik på at sikre, at små og mellemstore virksomheder får øget adgang til mikrokreditter. Der forudses bevilliget en ny fase af programmet i 2013.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: En ny fase i vand- og sanitetsprogrammet, der har til formål at etablere drikkevandsforsyning og forbedre vandsanitet og hygiejne i landområder og mindre byer blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i det programmet er på vandforsyning til landområder og mindre byer og støtte til bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset til den nationale strategi og nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning, hvorfor bistanden planlægges for en seksårig periode, så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Uddannelsessektorprogrammet (2005-2010) blev igangsat i 2005 med en samlet bevilling på 100 mio. kr. Programmet støtter primært grundskolen (1.-6. klasse) og alfabetisering af unge og voksne, der ikke har gennemført en almindelig skolegang. Danske prioriteter omfatter læseplansreform, læreruddannelser, pigers adgang til uddannelse og en overførsel af ansvaret for skolerne til de nyetablerede kommuner. Programmet omfatter også støtte til udvikling af erhvervsuddannelser og tekniske uddannelser. Næste fase af uddannelsesprogrammet forventes igangsat i begyndelsen af 2011.

Makroøkonomiske reformer: Den nuværende fase af støtten til makroøkonomiske reformer (2008-2012) blev igangsat i 2008 med en samlet bevilling på 275 mio. kr. Programmet omfatter generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi, støtte til reformer af den offentlige økonomiforvaltning, og støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for bekæmpelse af korruption og større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige finanser.

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samlede bevilling for programmet udgør 130 mio. kr., hvoraf 27 mio. kr. vedrører særlige kvindeindsatser. Programmet støtter decentraliseringsministeriet, der har til opgave at forberede de nyetablerede kommuner til gradvist at kunne overtage ansvaret for en række opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi. Derudover ydes der støtte til menneskerettighedsministeriet og til en række civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, pressefrihed og øget

demokrati. Sidst men ikke mindst yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder og til kampen mod kvindelig omskæring.

Hiv/aids: Et femårigt program til bekæmpelse af hiv/aids med et samlet budget på 70 mio. kr. blev igangsat i 2007.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Burkina Fasos tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Vand.....	450				
Uddannelse.....			120		
Landbrug.....				330	
God regeringsførelse.....					130
Makroøkonomiske reformer.....				330	
Hiv/aids.....					
Andre.....	5	5	5	5	5
I alt.....	455	5	125	665	135

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vand.....	43	60	89	78	60	65	65	65	75
Uddannelse.....	9	15	24	12	20	18	24	24	24
Energi.....	37	21	12	8	6				
Landbrug.....	57	40	40	36	46	45	45	50	50
God regeringsførelse.....	10	7	2	8	26	26	26	26	21
Makroøkonomiske reformer.....	25	40	45	60	60	60	60	60	60
Hiv/aids.....	5	9	11	10	14	14	14	17	17
Andre.....	9	7	3	1	5	5	5	5	3
I alt.....	195	200	225	213	237	233	239	247	250

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Burkina Faso. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

18. Zambia

Det danske udviklingssamarbejde med Zambia sigter på at fremme bæredygtig udvikling gennem folkelig deltagelse og fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Den nuværende landestrategi for udviklingssamarbejdet, udformet på grundlag af en fælles strategi med andre donorer, er baseret på Zambias strategi for udvikling og fattigdomsreduktion fra 2007. Den danske bistand til Zambia vil fortsat koncentrere sig om sektorerne uddannelse, infrastruktur, vand og sanitet samt de tematiske programmer vedrørende god regeringsførelse, hiv/aids og miljø. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet. Siden 2003 er der endvidere gennemført en nærområdeindsats. Nærområdeindsatsen finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sigtet med uddannelsesstøtten er at hjælpe Zambia med at nå de internationalt fastsatte mål for uddannelse til alle, herunder at sikre pigers adgang til uddannelsessystemet. Den danske bistand består af fælles støtte sammen med andre

donorer til regeringens strategiske plan for uddannelsessektoren, der er opdelt i tolv programmer inden for fire hovedområder: Grunduddannelse, sekundære og tertiære uddannelser samt administration. Hiv/aids forebyggelse er en integreret del af den strategiske plan. Den nuværende tredje fase omfatter perioden 2007-2011 med et budget på 115 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til infrastruktur: Programmet består af fire komponenter, der omfatter: 1) rehabilitering af hovedveje, 2) rehabilitering af distriktsveje og kapacitetsopbygning i distrikterne, 3) institutionel støtte til vejdirektoratet og 4) sektorbudgetstøtte. Gennem de seneste år har vejsektoren gennemgået væsentlige institutionelle reformer, som støttes af programmet. Vejprojekterne udbydes, kontraheres og administreres af de normale vejmyndigheder, hvilket er med til at fremme kapacitetsopbygningen og forbedre de offentlige systemer både på centralt niveau samt i distrikterne. Indeværende fase løber fra 2007-2012 med en samlet bevilling på 400 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Programmet sigter mod at øge land- og bybefolkningens adgang til tilstrækkelige og vedvarende vandressourcer med henblik på socio-økonomisk udvikling samt at forbedre sanitetsforhold. Udover rent drikkevand og tilstrækkelige sanitetsfaciliteter er der fokus på forbedret udnyttelse af overfladevand til husholdningsbrug og til indtægtsgivende aktiviteter. Endelig støttes forbedret udnyttelse af vand til produktive formål. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder. Programmet har en samlet bevilling på 245 mio. kr. over fem år og løber fra 2005-2010. Baseret på erfaringerne fra det igangværende program planlægges godkendt et nyt tilsagn på 300 mio. kr. til en ny fase i 2010, hvoraf 60 mio. kr. overføres fra § 06.34.01.20 Bilaterale miljøindsatser.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: Den danske støtte ydes i tæt samarbejde med andre donorer med henblik på gennemførelse af regeringens miljøstrategi, der bl.a. prioriterer indsatser indenfor bevarelse af skovdække, nedbringelse af forurening fra minedrift, bymiljø og tilpasning til klimaforandringer. Programmet sigter på dels at styrke Miljøministeriets kapacitet til at forvalte Zambias forpligtelser under internationale miljøkonventioner, dels gennemførelse af en række miljøinvesteringer integreret i andre udviklingsprogrammer (såsom landbrug og energi), gennemført i samarbejde med private såvel som offentlige aktører. Programmet har en samlet bevilling på 120 mio. kr. over fire år og løber fra 2009-2012.

Tematisk program vedrørende god regeringsførelse: Der afgives i 2009 tilsagn for 90 mio. kr. til et tematisk program vedrørende god regeringsførelse. Aktiviteterne vil have en varighed på 3½ år. Støtten vil blive ydet inden for fire områder: 1) forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner, 2) forbedret adgang til retfærdig rettergang for de fattigste, 3) støtte til ombudsmandsinstitutionen og 4) støtte til civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse.

Bekæmpelse af hiv/aids: Der blev i 2008 godkendt en bevilling på 90 mio. kr. til indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. Støtten ydes indenfor to områder: Styrkelse af Zambias Nationale Aids Råd, som er det koordinerende organ for bekæmpelsen af hiv/aids i Zambia, og støtte til en lokal netværks-NGO, der finansierer civilsamfundsindsatser.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Zambias tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Infrastruktur					400
Vand og sanitet		300			
Uddannelse			300		
God regeringsførelse	90			100	
Hiv/aids.....					
Miljø					
Andre	5	5	5	5	5
I alt.....	95	305	305	105	405

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed	24	22							
Infrastruktur	77	110	49	40	62	77	69	63	64
Vand og sanitet.....	9	23	37	37	74	54	59	62	64
Uddannelse.....	75	40	56	31	35	37	44	46	48
God regeringsførelse og demokrati	13	8	42	32	43	27	22	31	24
Hiv/aids.....					23	27	22	23	24
Kvinde-indsatser							14	15	16
Miljø*	17	22	11		12	33	30	20	20
Andre	5	4	11	5	5	5	5	5	5
I alt.....	220	229	206	145	254	260	265	265	265

Bemærkninger: Finansieret over § 06.34.01.20. Bilaterale Miljøindsatser. frem til 2007.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Zambia. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

19. Egypten

På grund af manglende fremdrift på en række reformområder i Egypten blev det i 2003 besluttet gradvist at udfase bistanden. Udfasningen afsluttedes i 2009. Støtte til fremme af demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse fastholdes via indsatser under § 06.32.08.50. Det Arabiske Initiativ.

Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber fortsættes og finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

20. Mali

Sigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Mali er at understøtte Malis nationale vækst- og fattigdomsstrategi og at bidrage til at indfri strategiens mål, især vedrørende: 1) øget økonomisk vækst, 2) fattigdomsreduktion i landdistrikterne, 3) beskæftigelse, 4) ligestilling og 5) bæredygtig udvikling. I tråd med målsætningen om øget bistandseffektivitet er Danmarks samarbejde med Mali koncentreret om tre hovedområder: Modernisering i landbrugssektoren, erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt vandforsyning og naturressourcer. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse i tæt sammenhæng med budgetstøtte til finansiering af Malis fattigdomsstrategi. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommisionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet.

Sektorprogramstøtte til landbrug: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til landbrugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Modernisering af landbrugsproduktionen og beskæftigelse i landdistrikterne står centralt i Malis prioriteter for den kommende strategiperiode.

Den danske støtte skal bidrage til at modernisere og kommercialisere Malis landbrugssektor, såvel indenfor dyrkning af afgrøder som indenfor kvægbrug. Hertil kommer mindre infrastruktur (som f.eks. småveje og markedsfaciliteter) og uddannelse af bønder.

Sektorprogramstøtte til erhvervsfremme: Ligeledes i 2007 blev der afgivet et tilsagn på 185 mio. kr. til erhvervs- og beskæftigelsesfremme for perioden 2007-2012. Beskæftigelsesfremme og virksomhedsudvikling har fået en fremtrædende plads i Malis udviklingsplaner siden 2002. De fire centrale punkter i den nationale erhvervsfremmeplan er: 1) rammebetingelser/lovgivning, 2) tekniske og erhvervsrettede uddannelser, 3) kredit og 4) iværksætterstøtte. Den danske støtte er forankret i Ministerium for beskæftigelsesfremme og faglige uddannelser og omfatter især iværksætterstøtte og udbygning af virksomheder, kreditfaciliteter og faglige uddannelser, med særlig fokus på kvinder og unge.

Sektorprogramstøtte til drikkevandsforsyning, sanitet og vandressourcer: I 2006 blev der afgivet et tilsagn på 65 mio. kr. til sektorprogrammet for drikkevandsforsyning og vandressourcer. Programmets første fase strækker sig over tre år. I 2009 afgives et tilsagn på 375 mio. kr. til anden fase af sektorprogrammet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet i byområder, herunder drækanaler og affald i større og mindre byer. Inden for vandressourceforvaltning vil lokal styring af ressourcerne blive et hovedtema. Programmet omfatter endvidere sektorbudgetstøtte til det nationale sektorprogram for vand og sanitet mv. Der forventes samfinansiering af programmet fra Sverige.

Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2009 er afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse. Programmet omfatter indsatser til konsolidering af det maliske demokrati, herunder styrket parlamentarisk kontrol, kvinders deltagelse, korruptionsbekæmpelse og øget adgang til retssektoeren.

Makroøkonomiske/institutionelle reformer: I 2009 er afgivet tilsagn på 100 mio. kr. for perioden 2009-2011. Aktiviteterne omfatter generel budgetstøtte til finansiering af Malis fattigdomsstrategi, støtte til reformer og makroøkonomiske studier. Budgetstøtteprogrammet gennemføres i tæt sammenhæng med den tematiske indsats for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, især med relation til korruptionsbekæmpelse og styrkelse af parlament og retssektor.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Malis tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug				250	
Erhvervssektor				200	
Demokrati					125
Vand, naturressourcer	400				
Budgetstøtte	100			160	
Andre	10	10	10	10	10
I alt	510	10	10	620	135

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug			9	18	25	30	30	30	45
Erhvervssektor			6	20	30	35	40	45	40
Demokrati					15	20	20	15	20
Vand, naturressourcer*			12	16	32	60	90	90	85
Budgetstøtte					30	30	40	40	40
Andre			10	5	10	10	10	10	10

I alt	37	59	142	185	230	230	240
-------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Bemærkninger: Finansieret over § 06.34.01.20. Bilaterale Miljøindsatser. frem til og med 2008.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter), forventes ydet støtte til mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mali, herunder til kulturelle aktiviteter i Mali samt til udbygning af de kulturelle bånd mellem Mali og Danmark.

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om programsamarbejdslandene i Afrika ydes der statslig bistand til bl.a. Sydafrika og Niger, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Der vil bl.a. kunne ydes støtte til regional integration i Afrika, som en direkte opfølgning på regeringens Afrikastrategi fra 2007. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettighederne og regionalt forskningssamarbejde.

Samarbejdet i Sydafrika fokuserer på uddannelse, demokratisering og støtte til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn og hiv/aids samt miljø og mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Sydafrika. Der forventes godkendt en bevilling i 2010 på i alt 35 mio. kr., heraf 10 mio. kr. overført fra § 06.32.01.24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika og 10 mio. kr. fra § 06.32.01.25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika.

I Niger er bistanden fokuseret på drikkevand og sanitet samt landbrugsudvikling og naturressourceforvaltning med henblik på at sikre rent drikkevand, bekæmpe ørkenspredningen og styrke fødevarer sikkerheden. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Nigers tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser. Endvidere gennemføres indsatser indenfor god regeringsførelse og konfliktforebyggelse i Niger under nærværende konto.

Budgetteringen af bevillingen til øvrige indsatser i Afrika fremgår af nedenstående oversigt:

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Niger	245			50	150
Sydafrika	15	35	5	5	
Regionalbistand	250	5		300	
Andet	200				
I alt	710	40	5	355	150

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

Som led i regeringens planer for at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 afsættes en ramme til bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia. kr. til hiv/aids indsatser. Det høje niveau forventes fastholdt også i 2010. Rammen vil efterhånden som den udmøntes blive overført til de respektive landerammer under § 06.32.01.10. Tanzania og § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika. I 2010 er der overført 210 mio. kr. til Uganda og Sydafrika.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Bilaterale hiv/aids indsatser	300	210*	400	250	300

Bemærkninger: * For 2010 er de 210 mio. kr. overført til landerammerne for Uganda og Sydafrika, jf. § 06.32.01.12. og § 06.32.01.23.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Som led i regeringens planer om at intensivere og målrette bistanden til fremme af kvinders rettigheder og muligheder afsættes en ramme til særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika. I 2010 er der afsat 210 mio. kr. Rammen vil efterhånden som den udmøntes blive overført til de respektive landerammer under § 06.32.01.10. - § 06.32.01.23., der derved forøges, med henblik på særlige kvindeindsatser indenfor hovedsageligt eksisterende programmer eller anvendt til specifikke målrettede kvindeindsatser i andre afrikanske lande eller regioner. I 2010 er der overført 180 mio. kr. til Kenya, Mozambique, og Sydafrika.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Bilaterale kvindeindsatser	110	210	210	210	210
Særligt program Liberia	100				
I alt	210	210*	210	210	210

Bemærkninger: Heraf er for 2010 180 mio. kr. overført til landerammerne for Kenya, Mozambique og Sydafrika, jf. § 06.32.01.11., § 06.32.01.13. og § 06.32.01.23.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, som regeringen nedsatte i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokusering af det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Regeringen har på den baggrund iværksat en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika, så der i 2014 afsættes 2 mia. kr. Indfasningen vil ske gradvist med 375 mio. kr. i 2010, 450 mio. kr. i 2011, 550 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013.

Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens fem internationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale udviklingsbistand til samarbejdslandene i Afrika mod øget fokus på den private sektor, herunder landbrug som drivkraft for vækst, jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse. Refokuseringen vil ske inden for rammerne af et fortsat fokus på bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer.

Kommissionens fem internationale initiativer omfatter:

Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank, AfDB, etableres over de næste to år en Afrikansk Garantifacilitet for små og mellemstore virksomheder. Faciliteten har til formål at øge små virksomheders adgang til finansiering af investeringer.

Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet et initiativ, der vil sikre at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's konkurrenceevneindeks i de kommende år. Initiativet vil herudover arbejde for, at der i afrikanske lande på basis af WEF's indeks sker opfølgende analyser med henblik på at fremme dialog mellem regeringer, arbejdsmarkedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af erhvervs klimaet.

Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank og i tilknytning til EU-Afrikastrategiens partnerskab på energiområdet forventes igangsat et initiativ, der vil fremme produktion og anvendelse i den private sektor af bæredygtig energi med fokus på landområder.

Uddannelse: I samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) planlægges etableret et program, som i en række vestafrikanske lande vil støtte 1) udbygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug; og 2) opgradering og certificering af lærepladssystemer. Herudover etableres et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika under den Afrikanske Union (AU), der vil støtte samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien.

Unge iværksættere: Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskab mellem Verdensbanken, ILO og FN) forudses støtte til udvikling af et program for unge iværksættere. Formålet er en bredspektret støtte til unge iværksættere, så deres ideer kan omsættes til praksis.

Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til bl.a. programsamarbejdslandene vil, i den udstrækning at den udmøntes til større programmer i samarbejdslandene, blive overført til de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika.

I 2009 blev der afsat 200 mio. kr. under § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika til umiddelbar opfølgning på kommissionens anbefalinger. Heraf er 120 mio. kr. udmøntet til kommissionens internationale initiativer, jf. ovenfor, og 80 mio. kr. til en styrkelse af privatsektorudvikling i det bilaterale udviklingssamarbejde med programsamarbejdslandene i Afrika.

Der er i 2010 afsat 225 mio. kr. til kommissionens fem internationale initiativer. Der forventes afgivet tilsagn på 150 mio. kr. til initiativet vedrørende finansiering af mindre virksomheder og 75 mio. til initiativet vedrørende energi i lokalområder gennem den Afrikanske Udviklingsbank. Der er endvidere i 2010 afsat 150 mio. kr. yderligere til bilaterale indsatser gennem programsamarbejdet med Mozambique og Kenya, jf. de respektive landerammer. Den endelige udmøntning i 2011-2014 vil afhænge af analyse- og strategiarbejde for Danmarks bilaterale erhvervsindsats i Afrika og konsultationer med modtagerlandene.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
De fem initiativer		225	145	225	100
Det bilaterale spor*		150	305	325	500
I alt		375	450	550	600

Bemærkninger: Yderligere bevillinger til privatsektorudvikling i Afrika.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.)

Projekt- og programindsatsen i Asien og Latinamerika omfatter seks programsamarbejdslande samt andre lande, der modtager genopbygningsbistand, regionalbistand eller bistand som led i udfasning. I lyset af samarbejdets omfang afholdes bevillinger til genopbygningsindsatsen i Afghanistan fra og med 2009 over en selvstændig underkonto § 06.32.02.09. Afghanistan.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	654,7	782,2	1.044,0	1.359,0	951,0	1.326,0	1.011,0
09. Afghanistan							
Udgift	-	-	255,0	345,0	325,0	325,0	325,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	255,0	345,0	325,0	325,0	325,0
11. Bangladesh							
Udgift	-193,0	7,3	10,0	400,0	10,0	390,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-193,0	7,3	10,0	400,0	10,0	390,0	10,0
12. Nepal							
Udgift	210,0	175,0	230,0	80,0	10,0	340,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	210,0	175,0	230,0	80,0	10,0	340,0	210,0
13. Bhutan							
Udgift	145,1	53,6	76,0	6,0	56,0	6,0	6,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	145,1	53,6	76,0	6,0	56,0	6,0	6,0
14. Vietnam							
Udgift	222,3	393,8	85,0	150,0	205,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	222,3	393,8	85,0	150,0	205,0	5,0	5,0
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	135,5	206,8	172,0	60,0	140,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,5	206,8	172,0	60,0	140,0	20,0	20,0
16. Nicaragua							
Udgift	10,7	-1,2	126,0	8,0	165,0	60,0	240,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,7	-1,2	126,0	8,0	165,0	60,0	240,0
17. Bolivia							
Udgift	124,1	-17,7	90,0	310,0	10,0	180,0	195,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	124,1	-17,7	90,0	310,0	10,0	180,0	195,0
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	-	-35,4	-	-	30,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-35,4	-	-	30,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	168,1
I alt	168,1

Udviklingslande i Asien

Projekt- og programindsatsen i Asien omfatter fire programsamarbejdslande samt en række øvrige indsatser herunder regionalbistand. I lyset af samarbejdets omfang afholdes bevillinger til genopbygningsindsatsen i Afghanistan fra og med 2009 over en selvstændig underkonto.

09. Afghanistan

Den danske bilaterale program- og projektbistand til Afghanistan skal bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder. I erkendelse af at situationen i Afghanistan er uløseligt forbundet med situationen i Pakistan, kan der under nærværende konto ydes bistand på op til 10 mio. kr. årligt til Pakistan frem til 2012 til fremme af demokratiske institutioner samt forbedret stabilitet i grænseområderne mellem Afghanistan og Pakistan.

Den danske bistand vil i overensstemmelse med strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012 bistå de afghanske myndigheder med at opnå målsætningerne i landets nationale udviklingsstrategi. Danmark vil gennem en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætning for stabilitet, økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelte individ. Den danske bistandsindsats er koncentreret inden for fire sektorer: 1) statsopbygning, 2) uddannelse, 3) forbedring af levevilkår og 4) nærområdebistand til støtte for flygtninge og fordrevnes tilbagevenden. Kvinders vilkår og rettigheder, bekæmpelse af narkotikaøkonomien og god regeringsførelse vil indgå som tværgående hensyn. Geografisk vil Danmark fokusere en del af indsatsen på Helmand-provinsen.

Statsopbygning: Der forventes i 2010 afgivet et tilsagn på 85 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til indsatser inden for statsopbygning. Som bidrag til konsolidering af demokratiet i Afghanistan vil Danmark bl.a. fortsat støtte gennemførelsen af frie valg. Styrkelse af statens legitimitet og ansvarlighed står centralt i den danske indsats. Danmark vil støtte udviklingen af en ikke-korrupt og kompetent offentlig sektor, som centralt og decentralt kan levere basale serviceydelser til befolkningen, inklusive internt fordrevne og hjemvendte flygtninge, beskytte befolkningens rettigheder samt bidrage til en fortsat demokratisk udvikling i Afghanistan. Der vil ligeledes blive ydet støtte til kapacitetsudvikling af retssektoeren med særligt fokus på opretholdelse af ro og orden. Der vil endvidere fortsat blive givet støtte til en målrettet indsats for at styrke menneskerettighederne i Afghanistan især ved at støtte den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission. Det vil samtidig fortsat være en prioritet at bidrage til at skabe et stærkt og pluralistisk civilsamfund som en væsentlig byggesten i et bæredygtigt afghansk demokrati. Der vil endvidere fortsat blive ydet støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af såvel rådgivere som finansiell støtte til gennemførelse af aktiviteter.

Uddannelse: Der forventes i 2010 afgivet et tilsagn på 85 mio. kr. i støtte til indsatsen for at opnå uddannelse for alle, der er en forudsætning for økonomisk vækst og beskæftigelse. Der vil være særligt fokus på pigers skolegang. Afghanistan har en målsætning om, at 7,7 mio. børn i går i skole i 2010. Man sigter mod indskrivning af 75 pct. af alle drenge og 60 pct. af samtlige piger i skolealderen. Den danske støtte vil primært bidrage til Undervisningsministeriets gennemførelse af den nationale uddannelsesstrategi og vil bygge videre på de hidtidige indsatser inden for skolebyggeri, læreruddannelse og udvikling af grundskole-curriculum samt trykning og fordeling af skolebøger. Endvidere vil Danmark supplere sin støtte til uddannelsessektoren på nationalt plan med en fokuseret støtte til det afghanske uddannelsesfremstød i Helmand. En fokuseret indsats vil blive ydet i de områder af landet, hvor de mange flygtninge og internt fordrevne bosætter sig. I disse områder vil der fortsat blive ydet bistand til skolebyggeri og andre målrettede indsatser for at sikre, at de hjemvendte flygtninge, og ikke mindst deres børn, har samme adgang til det afghanske uddannelsessystem som resten af befolkningen.

Forbedring af levevilkår: Der forventes i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr. som bidrag til økonomisk vækst ikke mindst på landet, der er afgørende for stabilitet, sikkerhed og udvikling. Tilsagnet vil i vid udstrækning muliggøre en fortsættelse af tidligere års indsatser. Det er således fortsat vigtigt at sikre øget legal beskæftigelse til de mange unge mænd - heriblandt hjemvendte flygtninge, som ellers er lette at rekruttere for Taliban eller andre krigsherrer og kriminelle bander. Danmark vil gennem bistandsindsatsen fortsat støtte de nationale programmer, som forbedrer levevilkårene for afghanerne og skaber legal beskæftigelse og samtidig styrke den almindelige afghaners tiltro til den afghanske regering. Baseret på konkrete behov og muligheder vil en væ-

sentlig del af den danske bistand til Helmand blive anvendt på indsatser til fremme af legal økonomisk vækst og beskæftigelse til bekæmpelse af narkotikaøkonomien.

Nærområdeindsats: Der forventes i 2010 afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til støtte for afghanske flygtninges tilbagevenden til Afghanistan fra primært nabolandene Pakistan og Iran, hvor der fortsat befinder sig omkring 2,7 mio. afghanske flygtninge (2009-tal), og til støtte for hjemvendte flygtninges bæredygtige reintegration i landet samt lokalsamfundenes evne til at modtage og integrere dem. Denne indsats vil have et generelt humanitært perspektiv, men sigter desuden på at skabe rimelige fysiske og økonomiske rammer for hjemvendte flygtninge som en forudsætning for overordnet fortsat at kunne arbejde mod øget stabilitet, sikkerhed og udvikling i landet. Indsatsen planlægges gennemført af den afghanske regering, UNHCR, og andre aktører med specifik og markant ekspertise på relevante områder.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Statsopbygning.....	85	85	100	100	105
Uddannelse.....	85	85	110	110	110
Forbedring af levevilkår.....	80	80	95	95	100
Andet, inkl. Pakistan.....	5	20	20	20	10
Nærområdebistanden.....		75			
I alt.....	255	345	325	325	325

Bemærkninger: Tilsagn for Nærområdebistanden vil løbende blive overført fra § 06.39.02.12 .

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Statsopbygning.....		9	18	77	115	105	100	100	100
Uddannelse.....		15	68	87	115	105	110	110	110
Forbedring af levevilkår.....		31	36	90	90	95	95	95	95
Andet, inkl. Pakistan.....	100	43	4	3	5	20	20	20	20
Nærområdebistanden.....						75	75	75	75
I alt.....	100	98	126	257	325	400	400	400	400

Bemærkninger: Udbetalingsniveauet fra 2005-2009 er baseret på udbetalinger foretaget over en række konti. Fra 2010 er udbetalingerne alene baseret på nærværende konto.

Udover den del af bistanden, som ydes inden for de tre indsatsområder nævnt ovenfor, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012. Den danske genopbygningsbistand til Afghanistan er fra 2009 samlet på denne selvstændige konto. Fra 2010 finansieres indsatsen til flygtninge og internt fordrevne også over nærværende konto og ikke som tidligere over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder. I 2010 er 75 mio. kr. overført fra § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder. Det samlede niveau for udbetalinger fra nærværende konto til indsatser i Afghanistan forventes at være ca. 400 mio. kr. om året.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

11. Bangladesh

Formålet med det bilaterale samarbejde med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser på at fremme en social og økonomisk bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Der ydes støtte til to sektorer: Drikkevand og sanitet, og landbrug. Derudover støttes demokratisk udvikling på alle niveauer for yderligere at understøtte forbedringen af menneskerettighederne, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. En fælles landstrategi er

under udarbejdelse. Med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger er der gennemført en mindre nedjustering i bistanden til Bangladesh.

Sektorprogramstøtte til drikkevands- og sanitetssektoren: Der planlægges godkendt en ny bevilling på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet. Den overordnede målsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevand og sanitet, at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt miljø. Programmet omfatter støtte til forbedret adgang til rent drikkevand og bedre sanitære forhold for især den fattigste del af befolkningen samt ændret hygiejneadfærd i forbindelse med brug af drikkevands- og sanitetsinstallationer. Den nye fase vil have fokus på gennemførelse af decentraliseret vandforsyning og sanitet i samarbejde med de lokale myndigheder og fortsat støtte til gennemførelse af sektorpolitikker og strategier. Den nuværende fase af støtten omfatter perioden 2005-10.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden fase af landbrugssektorprogrammet støtter den bangladeshiske regerings målsætning om at reducere fattigdommen og forbedre ernærings- tilstanden for landbefolkningen gennem en mere effektiv og bæredygtig fødevarerproduktion, samt gennem opbygningen af et velfungerede netværk af biveje. Programmet, der understøtter landets igangværende decentraliseringsproces, omfatter tre komponenter: 1) Landbrugsrådgivning indenfor afgrøder, 2) udvikling af dambrug og husdyrbrug, og 3) udvikling af infrastruktur i form af biveje og markedspladser. Anden fase af programmet startede i efteråret 2006 og forventes afsluttet i 2011. Den samlede bevilling er på 531 mio. kr. En ny fase forventes godkendt i 2012.

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Tredje fase af programmet vedr. menneskerettigheder og god regeringsførelse forventes igangsat i slutningen af 2010 med et tilsagn på 190 mio. kr. Programmet vil løbe frem til 2015. Programmet har som formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Indsatsen vil bygge videre på en række af de initiativer, som støttes under den nuværende fase af programmet (2005-2010). Inden for regeringsførelsesområdet omfatter støtten: 1) Reformen af det nationale finansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet og 2) antikorrupsionsindsatsen, herunder støtte til antikorrupsionskommissionen og den lokale afdeling af Transparency International; og 3) et decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner. Inden for menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) Forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, herunder udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer, juridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, krisehjælp til voldsramte kvinder, uddannelse af dommere og styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og 2) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsætter, der styrker Bangladesh' tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug				380	
Transport					
Vand og sanitet		200			
Menneskerettigheder og god regeringsførelse		190			
Andet	10	10	10	10	10
I alt	10	400	10	390	10

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug	58	80	71	100	85	76	86	75	75
Transport	45	34							
Vand og sanitet	47	47	54	44	75	65	58	52	55
Menneskerettigheder og god regeringsførelse	33	41	32	31	66	50	36	47	50
Andet	4	13	17	19	8	9	10	16	10
I alt	187	215	174	194	234	200	190	190	190

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bangladesh. Bistand til Business-to-Business Programmet og Offentlige-Private Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

12. Nepal

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og har til formål at støtte en bæredygtig økonomisk og social udvikling, der fremmer den demokratiske udvikling i landet og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Nepal var fra 1996 til 2006 præget af en væbnet konflikt mellem regeringen og maoistiske oprørere, der blev afsluttet med indgåelsen af en fredsaftale i slutningen af 2006. Udviklingssamarbejdet med Nepal foregår inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Den politiske og sikkerhedsmæssige situation i landet er fortsat skrøbelig, og der er voksende krav fra Nepals mange kaster og etniske grupper om mere indflydelse og deltagelse i institutioner og beslutningsprocesser. Et vigtigt element for at skabe varig fred er en ny forfatning. Regeringen forventer, at forfatningsprocessen kan afsluttes medio 2010.

Det danske bistandssamarbejde med Nepal baserer sig på en midlertidig landestrategi fra 2006, der er forlænget til udgangen af 2010, idet fredsprocessen ikke gennemføres så hurtigt som forudset. Strategien sikrer, at landeprogrammet er fleksibelt og tilpasset omstændighederne i den nuværende vanskelige situation, hvor der er behov for, at det internationale samfund såvel politisk som bistandsmæssigt bakker op om fredsprocessen. Den væbnede konflikt og politiske kriser grundlæggende årsager skal bl.a. findes i dyb fattigdom og udelukkelse af store befolkningsgrupper fra den økonomiske og politiske udviklingsproces. Danmarks bistand til Nepal fokuserer på disse udfordringer gennem støtte til uddannelse, vedvarende energiløsninger for landbefolkningen samt fremme af menneskerettigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse. Derudover yder Danmark direkte støtte til fredsprocessens gennemførelse.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sammen med en række andre donorer bidrager Danmark til gennemførelse af regeringens uddannelsesprogram, herunder sektorreform. Støtten til uddannelsessektoren er samlet i et program med to komponenter: 1) Grundskole for alle (1.-5. klassetrin, uformel uddannelse mv.) samt 2) sekundær uddannelse (klassetrin 6.-10.). Indsatsen fokuserer på øget adgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af kvaliteten i undervisningen, samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i overvejende grad som tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finansiering af konkrete aktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning. Der blev i 2009 godkendt et treårig tilsagn på 220 mio. kr. Der forventes godkendt et nyt tilsagn i 2012.

Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger: Energisektorprogrammet, der siden 1999 har formidlet alternative energiløsninger til den fattige landbefolkning gennem offentligt-privat samarbejde, blev i 2007 videreført i en fase II. I denne fase forventes programmet at forsyne mere end 1 mio. husstande i Nepal med alternative energiløsninger, bl.a. via solenergi, mindre vand-

kraftanlæg og biomasse baserede løsninger. Tilsagnet, der dækker perioden fra 2007-2011, beløber sig til 150 mio. kr. Programmet forventes videreført i 2012.

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der er i 2008 afgivet tilsagn om en ny fase III på 170 mio. kr. Denne fase blev påbegyndt i januar 2009 og forventes at løbe til udgangen af 2013. Indsatsen er koncentreret på tre områder: 1) Styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper, 2) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) støtte til styrkelse af decentralisering og lokal regeringsførelse. En ny fase forventes igangsat i 2013.

Fredsproces og konfliktforebyggelse: Der blev i 2007 og 2009 afsat i alt 100 mio. kr. til direkte støtte til fredsprocessen og den demokratiske udvikling. De primære indsatsområder er forfatningsprocessen og fredsprocesinstitutioner, demobilisering og rehabilitering af soldater og internt fordrevne samt støtte til reform af sikkerhedssektoren.

Rehabilitering og genopbygning: Som led i fredsprocessen vil der efter 10 års intern konflikt være behov for en betydelig indsats for at sikre rehabilitering og genopbygning i Nepal. Som en konsekvens af Danmarks støtte til fredsprocessen forventes afgivet et tilsagn på 70 mio. kr. til et toårigt rehabiliterings- og genopbygningsprogram i 2010.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Nepals tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Uddannelse.....	220			330	
Bæredygtig energi					
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse					200
Fredsproces og konfliktforebyggelse					
Rehabilitering og genopbygning		70			
Andre	10	10	10	10	10
I alt.....	230	80	10	340	210

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Uddannelse.....	61	107	120	109	98	75	75	110	110
Miljø.....		2							
Bæredygtig energi.....	36	16	35	40	25	27	21	35	35
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse	18	17	24	23	30	38	35	30	30
Fredsproces og konfliktforebyggelse			34	8	25				
Rehabilitering og genopbygning						30	40		
Andre.....	11	10	7	10	10	10	10	10	10
I alt.....	126	153	220	191	188	180	181	185	185

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nepal. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

13. Bhutan

Formålet med den danske bilaterale bistand til Bhutan er i henhold til landestrategien (2008-2013) fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af en bæredygtig økonomisk vækst og styrkelse af den private sektor og af den demokratiske proces i Bhutan. Bistanden vil som hidtil være koncentreret om sundhed, uddannelse, miljøudvikling samt god regeringsførelse og er baseret på Bhutans 10. femårsplan. Hovedsigtet med femårsplanen er fattigdomsbekæmpelse med særligt fokus på de sociale sektorer og en balanceret regional udvikling. Den danske udviklingsbistand til Bhutan vil gradvist blive udfaset, og det sidste tilsagn forventes godkendt i 2011. For at bidrage til jobskabelse og til udvikling af Bhutans økonomi vil der i alle programmerne blive lagt vægt på at samarbejde med og stimulere udviklingen i den private sektor.

Sektorbudgetstøtte med fokus på de sociale sektorer: Programmet bidrager til at bygge videre på den danske bistand til Bhutans sundheds- og uddannelsessystem. De fremtidige udfordringer i sundhedstjenesten består især i at styrke kvaliteten af serviceydelserne, herunder antal og kvalitet af sundhedspersonalet og at vedligeholde sundhedssystemets infrastruktur. I undervisningssektoren vil støtten fortsat fokusere på infrastruktur for at opfylde regeringens mål om højst to timers gang til nærmeste skole, på videreuddannelse af lærere for at tilnærme undervisningskvaliteten til international standard og på at fastholde fokus på lige adgang for alle til primær skoleuddannelse. En komponent under programmet er afsat til kvalitetsudvikling af de tekniske uddannelser. Programmet har et samlet tilsagn på 140 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.

Sektorprogramstøtte til miljøudvikling: Det primære sigte med den danske støtte er at styrke og decentralisere de regulerende myndigheder inden for miljøgodkendelser og -kontrol samt fremme en forsvarlig styring af jord- og vandressourcer. En sidste fase af programmet blev godkendt i 2009. Programmet, med et budget på 70 mio. kr., forventes at løbe over fire år.

God regeringsførelse: Bhutan er inde i en omfattende reformproces med gennemførelse af landets første forfatning, der fra 2008 har omdannet Bhutan til et demokratisk konstitutionelt monarki med et flerpartisystem. Programmet, som blev indledt i 2003, har aktivt bidraget til denne proces gennem støtte til udvikling af et retssamfund, støtte til en række institutioner herunder revisions- og skattemyndigheder, Valgkommissionen, Antikorruptionskommissionen, Nationalforsamlingen og en landsdækkende radio. En ny fase er i samarbejde med andre udviklingspartnere som UNDP og UNCDF igangsat i 2008. Den fortsætter støtten til Bhutans overgang til demokrati, herunder til den nationale jordkommission og Bhutans retsvæsen. Programmet yder bl.a. sektorbudgetstøtte til decentraliseringsreformen og støtte til civilsamfundsorganisationer. Programmet har et samlet tilsagn på 50 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Bhutans tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Udfasningsstøtte			50		
God regeringsførelse					
Miljø/ byudvikling	70				
Andre	6	6	6	6	6
I alt	76	6	56	6	6

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Udfasningsstøtte							2	3	12
Sociale sektorer				24	26	26	26	26	12
God regeringsførelse	7	12	13	6	12	12	10	8	6
Miljø/byudvikling	23	18	22	13	14	14	14	15	22
Uddannelse	8	24	13	2					
Sundhed	21	17	6	2					
Andre	6	8	10	14	6	6	6	6	6
I alt	65	79	64	61	58	58	58	58	58

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bhutan. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

14. Vietnam

Målet med den bilaterale program- og projektbistand til Vietnam er at støtte landet i dets bestræbelser på at opnå en social og økonomisk udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper i landet. I landestrategien for perioden 2006-2010 er fire sektorer prioriteret: 1) Fiskeri, 2) vand og sanitet, 3) landbrug og 4) erhvervssektoren. Endvidere ydes sektorprogramstøtte til miljø og klima samt budgetstøtte til gennemførelse af den nationale fattigdomsstrategi og administrative og juridiske reformer. Hertil kommer aktiviteter til fremme af demokrati og menneskerettigheder samt indsatser inden for ligestilling, antikorruption og hiv/aids. Udfasningen af programsamarbejdet med Vietnam fortsættes gradvist. Med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionen fremrykkes udfasningen af miljøsamarbejdet med Vietnam, og programmet forventes afsluttet i 2013.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden og sidste fase af støtten til landbrugssektoren blev igangsat i 2007 med en samlet bevilling på 230 mio. kr. over en femårig periode. Denne anden fase har som målsætning at reducere fattigdommen, især blandt etniske minoriteter, gennem bæredygtig landbrugsudvikling og udvikling af landdistrikterne i det centrale og nordlige højland. Programmet giver prioritet til indsatser på provinsniveau i form af sektorbudgetstøtte med fokus på fem af de fattigste provinser, men vil også omfatte mere generelle indsatser, herunder støtte til landbrugskonsulenttjenesten, der skal bistå med forbedring af landbrugsteknikker.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: En ny fase af programmet for perioden 2006-2010 med en bevilling på 415 mio. kr. blev igangsat i slutningen af 2006. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hygiejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten vil blive givet igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som en samfinansiering mellem Australien, Nederlandene, Danmark og Vietnam. Sidste og afsluttende fase af støtten forventes godkendt i 2011.

Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren: Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren med en bevilling på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og forventes at løbe til udgangen af 2011. Programmets formål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i en bæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrke kapaciteten i Landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fiskeradministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt til at styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Erhvervssektorprogrammet med en bevilling på 196 mio. kr. for perioden 2005-2010 støtter den vietnamesiske regerings bestræbelser på at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Programmet er baseret på målsætninger i den vietnamesiske regerings

fattigdomsstrategi og omfatter følgende fem hovedindsatsområder: 1) Støtte til forbedret erhvervs-klima, specielt på provinsniveau, 2) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor, 3) forbedring af konkurrenceevnen, 4) løsning af kommercielle uoverensstemmelser samt 5) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning. En afsluttende treårig fase af støtten til erhvervssektoren for perioden 2011-2013 med en samlet bevilling på 120 mio. kr. forventes godkendt i 2010. Denne fase vil på centrale områder konsolidere de hidtidige indsatser.

Sektorprogramstøtte til miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr. for perioden 2005-2010 støtter bl.a. forureningsbekæmpelse, renere teknologi og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2013 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet forventes afsluttet i 2013.

Inden for området *juridiske reformer* ydes der bl.a. støtte til Nationalforsamlingen, Højesteret, Anklagemyndigheden og Justitsministeriet med henblik på at styrke retsstaten. Et nyt program til at støtte reformstrategiens gennemførelse blev igangsat i 2009 i samarbejde med andre donorer. Det danske bidrag udgør op til 70 mio. kr. over en femårig periode. Et bredere program til støtte for *administrative reformer, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder* blev godkendt i 2007 med et samlet beløb på 70 mio. kr. for en fireårig periode. Dette program udvider den hidtidige støtte til den administrative reformproces på provinsniveau, som nu omfatter fem fattige provinser. Derudover støttes en række indsatser til fremme af menneskerettigheder. Der ydes ligeledes støtte til *makroøkonomiske og institutionelle reformer*. Hovedparten af støtten gives sammen med andre donorer, især Verdensbanken, som budgetstøtte til finansiering af den vietnamesiske regerings fattigdomsstrategi. Den nuværende og sidste bevilling til makroøkonomiske reformer udgør 180 mio. kr. for perioden 2009-2011. Der ydes ligeledes støtte til gennemførelse af regeringens anti-korruptionslov i samarbejde med andre donorer.

Kulturbistandsprogrammet med en bevilling på 13,9 mio. kr. i perioden 2005-2010 sigter på at fremme udvikling af demokrati og pluralisme gennem øget adgang til og deltagelse i vietnamesisk kulturliv i bredeste forstand. Dette søges opnået gennem kulturel dialog og en række konkrete indsatser for at udvide rammerne for kulturel og kunstnerisk udfoldelse i Vietnam. En ny femårig fase af kulturbistandsprogrammet på 15 mio. kr. planlægges godkendt i 2010.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Vietnams tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug					
Vand og sanitet.....			100		
Fiskeri					
Budgetstøtte					
Juridiske/administrative reformer.....	70		95		
Erhvervssektor		120			
Miljø/klima					
Andre	15	30	10	5	5
I alt.....	85	150	205	5	5

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug.....	55	48	29	56	25	25	25	25	25
Vand og sanitet.....	88	92	55	62	56	55	50	42	30
Fiskeri.....	63	14	29	28	29	30	10		
Budgetstøtte.....	8	25	119	63	49	50	58		
Erhvervssektor.....	25	94	37	47	37	28	15	40	40
Juridiske/administrative reformer.....	8	17	13	16	25	43	29	34	30
Miljø/klima*.....		45	39	47	50	41	10	30	45
Andre.....	35	19	17	18	16	18	8	8	8
I alt.....	282	354	338	337	287	290	205	179	178

Bemærkninger: *Finansieret over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser. frem til og med 2007.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes miljø, mindre projekter og Business-to-Business programmet, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Vietnam. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

15. Øvrige indsatser i Asien

Sideløbende med koncentrationen om de fire programsamarbejdslande i Asien ydes der bistand til andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.

Der ydes bl.a. overgangsbistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden for rammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Der forventes godkendt et tilsagn på 40 mio. kr. i 2010. Med henblik på at skabe en mere samlet og effektiv tilgang på hovedindsatsområdet lokaludvikling er bidrag, som tidligere var opført under § 06.37.01.14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD med henblik på støtte til Mellemøsten gennem Verdensbanken, overført til denne konto. Det muliggør etablering af et samlet treårigt program for lokaludvikling og vil bidrage til effektivisering af lokaludviklingsindsatsen. Der ydes også støtte til blandt andet god regeringsførelse/forbedring af menneskerettighederne, demokratiudvikling, indsatser direkte overfor marginaliserede grupper samt styrkelse af sekulære strukturer og fremme af interkulturel forståelse.

Endvidere ydes der genopbygningsbistand til Irak under nærværende konto. Der forventes godkendt et tilsagn på 20 mio. kr. i 2010 som led i udfasningen af bistanden til Irak. Formålet med den danske bistandsindsats er at støtte den folkevalgte regering med genopbygningen af landet, herunder bidrage til den fortsatte udvikling af et stabilt og demokratisk Irak, som er i stand til at sikre økonomisk og social udvikling for landets befolkning samt fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse. De konkrete indsatser vil blive fastlagt i dialog med de irakiske myndigheder, så det sikres, at den danske støtte understøtter irakernes egne udviklingsplaner.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Gaza/Vestbredden.....	92	40	140	20	20
Irak.....	80	20			
Andre.....					
I alt.....	172	60	140	20	20

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

Udviklingslande i Latinamerika

Projekt- og programindsatsen i Latinamerika omfatter to programsamarbejdslande samt regionalbistand.

16. Nicaragua

Formålet med den bilaterale bistand til Nicaragua er at reducere fattigdommen samt at fremme bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. I lyset af den politiske udvikling i Nicaragua blev der foretaget en gennemgang af landeprogrammet i 2009, og bistanden blev omlagt. Med henblik på at fremme den demokratiske udvikling og støtte de demokratiske kræfter i landet er landeprogrammet omlagt i 2009. Omlægningen har to hovedelementer: Dels reduktion af bistanden til centraladministrationen; dels forøgelse af bistanden til civilsamfund og privatsektoren. En evt. fortsat forringelse af demokratiets vilkår i Nicaragua kan foranledige yderligere omlægnings af bistanden. På denne baggrund og med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger er der gennemført en nedjustering i bistanden til Nicaragua. Den danske bistand fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og fremme af demokrati. Der arbejdes inden for følgende sektorer:

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Hovedparten af programmet er afsluttet i 2009.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Det nuværende program dækker perioden 2005-2011 med en bevilling på 395 mio. kr. Formålet er at bidrage til fattigdomsreduktion gennem forbedret adgang til lokalsamfundene til gavn for produktive erhverv, uddannelse og sundhed i tre af de fattigste regioner i Nicaragua. Programmet bygger videre på erfaringer fra omkring 15 års støtte til sektoren, men udgør et markant skifte fra vægt på store hovedvejsforbedringer til større vægt på udbygning af kommunale veje, kanaler og små havne. På hovedvejsområdet blev 80 km hovedvej mellem Managua og Rama færdiggjort i 2005, men som led i en voldgiftssag er der en udvidet garantiperiode på fem år for dele af vejen. Støtte til forundersøgelser og design af en ny vej til Bluefields i den sydlige atlantregion er sat i bero. Programmet tilpasses de politiske forhold i Nicaragua, herunder en væsentlig reduktion i investeringerne gennem Transportministeriet. Der forventes iværksat et nyt vækst- og beskæftigelsesprogram i 2011.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: En ny fase af programmet blev indledt i 2005 for en periode på fem år med en samlet bevilling på 200 mio. kr. Programmet søger at fremme en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne og bevarelse af biologisk mangfoldighed på nationalt og lokalt niveau. Den institutionelle støtte er reduceret fra 2009, mens støtte til miljøsekretariatet i en af de autonome regioner er opretholdt som planlagt. Hertil kommer støtte til bæredygtige investeringer i udvalgte kommuner. Programmet omfatter tillige støtte til bæredygtig udvikling af fredede områder, herunder sikring af oprindelige folks jordrettigheder. Programmet forventes forlænget til 2011.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Programmet medvirker til gennemførelse af Undervisningsministeriets uddannelsesplan, der støttes i et koordineret samarbejde mellem flere donorer, og som har grund- og mellemuddannelse som prioritet. Støtten ydes gennem bidrag til Nicaraguas uddannelsesbudget. Hertil kommer støtte til undervisningsplanen for Atlanterhavsregionen samt støtte til civilsamfundets arbejde med uddannelsessektoren. Bevillingen til uddannelsesprogrammet andrager 185 mio. kr. (2005-2010). Et nyt tilsagn på 120 mio. kr. til uddannelse, som i vidt omfang vil videreføre igangværende komponenter i det nuværende program samt øge fokus på teknisk uddannelse, forventes godkendt ultimo 2009.

God regeringsførelse og adgang til retssikkerhed: Programmet er formuleret til godkendelse i 2009 for en fireårig periode med et budget på 79 mio. kr. Programmet støtter en fortsat reform af den offentlige sektor, herunder særlig inden for finansiel administration og kapacitetsopbygning. Der ydes støtte til fremme af forvaltningsmæssig ansvarlighed, transparens og antikorrupsion, herunder gennem støtte til civilsamfundsinstitutioner. Hertil kommer støtte til fremme af retssikkerheden for udsatte grupper i befolkningen.

Programmet for decentralisering vil blive forlænget ind til 2011 med henblik på mulige direkte investeringer i udvalgte kommuner.

Programmet for menneskerettigheder vil blive forlænget ind i 2011 med henblik på at understøtte den demokratiske udvikling, herunder særligt via støtte til civilsamfundsorganisationer.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Nicaraguas tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Vækst- og beskæftigelsesprogram			155	50	
Miljø.....					
Uddannelse.....	120				100
God regeringsførelse.....					130
Andre.....	6	8	10	10	10
I alt.....	126	8	165	60	240

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug	18	24	20	16	9	5			
Transport	85	80	73	70	54	38	15		
Vækst- og beskæftigelsesprogram.....							30	75	75
Miljø.....	17	18	17	19	34	33	30		
Uddannelse.....	17	21	41	43	38	25	26	40	40
Decentralisering	23	22	4	7	9	15	10		
Offentlige reformer	3	6	8						
Menneskerettigheder	7	18	10	11	14	10	5		
God regeringsførelse.....						16	24	25	25
Andre.....	12	13	14	6	7	8	10	10	10
I alt	182	202	187	172	165	150	150	150	150

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nicaragua. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

17. Bolivia

Formålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til fattigdomsbekæmpende økonomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder med særlig fokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd og kvinder. Landestrategien for 2005-2010 udgør rammen for udviklings samarbejdet. Den danske sektorprogramindsats er koncentreret om landbrug, oprindelige folks rettigheder, miljø og uddannelse. Hertil kommer indsatser til fremme af reformer af den offentlige sektor, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse samt af fattiges adgang til retsvæsenet. Med udfasning af sektorprogramstøtten til oprindelige folk i 2010 samt programmeringen af nye faser for landbrugs- og uddannelsessektorprogrammerne er der igangsat en fokusering af landeprogrammet. Med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger er der gennemført en mindre nedjustering i bistanden til Bolivia.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Med særlig fokus på den fattige landbefolkning fremmer programmet øget produktivitet og markedsføring af landbrugsprodukter i højlandet og i dalområder. Programmets konkrete aktiviteter omfatter også støtte til kapacitetsopbygning i of-

fentlige institutioner, som regulerer og fremmer udviklingen i landbruget, samt i private landbrugs- og producentorganisationer. Indeværende fase løber fra 2005 til udgangen af 2010 med en samlet bevilling på 234 mio. kr. En ny fireårig fase af programmet med et budget på 190 mio. kr. forventes godkendt i 2010. Det nye program vil fokusere på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på landbrugsproduktionen.

Sektorprogramstøtte til oprindelige folk: Programmet fokuserer på fremme af de oprindelige folks politiske, sociale og økonomiske rettigheder gennem indsatser indenfor følgende områder: 1) Støtte til politikformulering, 2) normudvikling og politisk deltagelse, 3) skødeudstedelse af indianske fællesjorder i høj- og lavland, 4) kapacitetsopbygning til bæredygtig forvaltning af de indianske jorder samt 5) til fremme af relationerne mellem disse og de lokale kommuneforvaltninger. Indeværende fase løber fra 2005 til 2010 med en samlet bevilling på 194 mio. kr., hvor efter programmet forventes afsluttet.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: Programmets målsætning er at bidrage til en integreret og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteter omfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparker og afvandsingsområder, bekæmpelse af forurening og fremme af arbejdsmiljøet i mine- og industrisektoren samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Indeværende fase løber fra 2006-2011 med en samlet bevilling på 200 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Programmet støtter primært den bolivianske regerings nationale strategiske plan for hele uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, tosproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindre støtte til civilsamfundet, herunder de oprindelige folks uddannelsesråd samt civilsamfundets overvågning af formulering og gennemførelse af statslige politikker på uddannelsesområdet. Indeværende fase løber fra 2005-2010 med en samlet bevilling på 180 mio. kr. Der forventes godkendt en ny treårig fase med en bevilling på 115 mio. kr. i 2010.

Støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige: Der er i 2009 afgivet tilsagn på 80 mio. kr. til et nyt program for fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. Inden for det nationale program for adgang til retsvæsenet vil programmet sigte på, i samarbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager, at etablere centre, der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig vil programmet støtte bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativer kompletteres af støtte til ombudsmandsinstitutionen og til et netværk af civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samt oplysning til borgerne. Programmet planlægges sammenlagt med reformprogrammet fra 2012.

Støtte til reform af den offentlige sektor: Programmet har til formål at bidrage til modernisering af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amter og kommuner). På de decentrale niveauer ydes støtte til opbygning af kapaciteten gennem støtte til produktive investeringer, der forudsætter samarbejde mellem amter og kommuner. Det forventes, at indeværende fase, der påbegyndtes i 2007, forlænges til udgangen af 2011 inden for en samlet bevilling på 110 mio. kr.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Bolivias tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug.....		190			
Oprindelige folk.....					
Miljø.....					
Uddannelse.....		115			190
Adgang til retsvæsen.....	80				
Reform af offentlig sektor.....				175	
Andre.....	10	5	10	5	5
I alt.....	90	310	10	180	195

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug.....	26	36	45	40	40	40	40	50	50
Oprindelige folk.....	26	36	34	34	30	20			
Miljø.....	19	19	23	38	30	30	30	26	25
Uddannelse.....	34	26	28	21	22	25	30	30	40
Adgang til retsvæsen.....	8	7	14	11	10	20	30	25	
Reform af offentlig sektor.....	1		8		18	25	30	29	45
Andre.....	11	2	5	8	10	10	10	10	10
I alt.....	125	126	157	152	160	170	170	170	170

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og aktiviteter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bolivia. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med de to programsamarbejdslande i Latinamerika ydes der regional bistand til Mellemamerika på områderne miljø samt menneskerettigheder og demokrati. Finansieringen hertil sker fra nærværende konto. Med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionen vil det regionale bistandssamarbejde inden for menneskerettigheder og demokrati samt miljø blive udfaset, og programmerne forventes afsluttet i 2012.

For så vidt angår *menneskerettigheder og demokrati* blev et program iværksat i midten af 2005. Programmet yder støtte til bekæmpelse af korruption samt til initiativer, der sikrer øget adgang til retssystemet for ressourcetsvage samfundsgrupper i Mellemamerika. Den igangværende bevilling andrager 104 mio. kr. Programmet forventes udfaset med et sidste tilsagn på 30 mio. kr. i 2011. Programmet forventes afsluttet i 2012.

Det *regionale miljøprogram* for Mellemamerika blev påbegyndt i 2005. Programmet omfatter støtte til den Centralamerikanske miljø- og udviklingskommission (CCAD) samt til miljøforskning og fortalervirksomhed. Desuden støtter programmet den decentrale miljøforvaltning, investeringer i kommunerne og bæredygtig udvikling af privatsektoren i Guatemala og Honduras. Programmet, der har en samlet bevilling på 250 mio. kr. for en femårig periode, forlænges til og afsluttes i 2012.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv.: Udsendelse af rådgivere, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompetenceudvikling, modtagelse af stipendiater, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til en række bistandsopgaver inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistanden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Særlige driftsudgifter til IT, ejendomsdrift, rejser og kommunikation, som knytter sig til administrationen af udviklingsbistanden, kan afholdes over nærværende bevilling inden for en ramme på op til 70 mio. kr. i 2010.
BV 2.5.2	Over kontoen afholdes udgifter til aktiviteter under Udenrigsministeriets Kompetencecenter, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD). Der vil i 2010 kunne afholdes udgifter til kompetenceudvikling mv. inden for en ramme på 17,8 mio. kr., heraf op til 6,9 mio. kr. til drift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	178,7	243,3	332,6	347,7	300,3	326,4	290,5
10. Rådgiverbistand							
Udgift	34,5	-26,8	31,8	27,9	10,0	46,1	10,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34,4	-26,8	31,8	27,9	10,0	46,1	10,2
11. Stipendiatbistand							
Udgift	50,0	50,6	60,0	60,0	60,0	50,0	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	42,2	53,0	53,0	53,0	43,0	43,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
12. Firmarådgivere							
Udgift	94,1	84,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	94,1	84,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
Udgift	-	15,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	15,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9
14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter							
Udgift	-	50,0	60,0	70,0	50,0	50,0	50,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	50,0	60,0	70,0	50,0	50,0	50,0

15. Rådgivende enheder

Udgift	-	70,5	71,0	80,0	70,5	70,5	70,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	70,5	71,0	80,0	70,5	70,5	70,5

Bemærkninger: *Intern statslig overførselsudgift*

Der overføres 6, 8 mio. kr. i 20 10 til § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

10. Rådgiverbistand

Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden, såsom udgifter til rekruttering, forsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv., korttidsrådgivere som ikke relaterer sig til gennemførelsen af programmer og projekter, samt korte besøg i Danmark.

Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af udviklings Samarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placeret i modtagerlandets offentlige administration med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejdspartnerne i udviklingslandene. Der er udarbejdet en særlig strategi for rådgiverbistand. Udenrigsministeriet bistås af eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af langtidrådgivere.

Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af sektorprogrammer og projekter afholdes over de enkelte landerammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika.

Aktivitetsoversigt:

Langtidrådgivere (over 12 måneder)*	2005	2006	2007	2008
Antal rådgivere omregnet til årsværk	191	179	160	130
Korttidrådgivere (op til 12 måneder)*	2005	2006	2007	2008
Antal rådgivere	87	68	39	70
Omregnet til årsværk	17	15	11	27

Bemærkninger: Udgifter til lang- og korttidsrådgivere finansieres over de enkelte landerammer under § 06.32.01., § 06.32.02., og § 06.32.04.10.

11. Stipendiatbistand

Stipendiebistanden har til formål at bidrage til kapacitetsudviklingen i udviklingslandene. Stipendievirksomheden, der hovedsagelig foregår i Danmark og i udviklingslandene, søger først og fremmest at dække uddannelsesbehov i danskfinansierede programmer og projekter i programsamarbejdslande samt dansk støttede NGO-aktiviteter i en bredere kreds af lande. Uddannelsesaktiviteterne bliver i stigende grad integreret i program- og projektbevillingerne.

Danske erhvervsvirksomheder kan søge økonomisk støtte til gennemførelse af kurser som led i kontrakter med udviklingsfremmende formål i udviklingslande med et BNI pr. indbygger på op til USD 2.500. Der ydes ikke erhvervsstipendier til kontrakter finansieret af Danida eller andre landes bistandsorganisationer. Der afsættes fra kontoen op til 5 mio. kr. til erhvervsstipendier i 2010. Over denne konto finansieres årligt op til 120 stipendier i programsamarbejdslandene til målrettede kurser og studier på danske universiteter og uddannelsesinstitutioner, der kan anvendes i modtagernes hjemlande.

Efter bevilling af stipendierne varetages den øvrige administration af stipendiaterne samt planlægning og kvalitetssikring af uddannelserne i Danmark og andre ilande af Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Udover bevillingen under nærværende konto administrerer DFC stipendiatere på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10., § 06.35.01.11., § 06.35.02.10. og § 06.35.02.11.

12. Firmarådgivere

Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til bistandsaktiviteternes tilrettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud mv. Af bevillingen afholdes også udgifter til opgaver udført i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til bistandsaktiviteternes gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som hovedregel over de respektive program- og projektbevillinger. Det totale forbrug til firmarådgivere for hele § 06.3. var 431 mio.kr. 2007 og 421 mio. kr. i 2008.

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Bistandsfaglig kompetenceudvikling, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD), varetages som en integreret del af § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter. Kompetencecenteret varetager på bistandsområdet den overordnede udvikling og gennemførelse af en målrettet og tidssvarende bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere samt i mindre omfang partnere i samarbejdslandene. En væsentlig del af kursusafviklingen vil fortsat blive udlagt til private firmaer, ligesom der i stigende omfang er etableret et samarbejde med andre bistandsorganisationer om udvikling og afholdelse af kurser.

14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter

Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistand såsom IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i udviklingslandene.

Ramme for tilskudsfinansiering af driftsudgifter over § 06.32.04.14.

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
	60	70	50	50	50

15. Rådgivende enheder

Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af sektorprogrammer, miljøprogrammer, Business-to-Business programmer eller andre indsatsområder, hvor programmernes karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivende enheder er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan rådgivende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en ambassade (programenheder/repræsentationskontorer) samt i tilknytning til udmøntningen af særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten. For rådgivende enheder placeret på ambassader i programsamarbejdslande mv. opgøres de rådgivende enheders andel af fællesomkostningerne på grundlag af hovedprincipperne i den takstmodel, som anvendes for de specialattachéer, som er udsendt til udenrigsrepræsentationerne. Ramme for Udenrigsministeriets forbrug af rådgivende enheder som finansieres af tilskudsmidler øges i 2010, jf. nedenstående tabel. Forhøjelsen af rammen vil bl.a. blive anvendt til oprettelse af en enhed i Udenrigsministeriet, der vil skulle stå for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger.

Ramme for tilskudsfinansiering af rådgivende enheder over § 06.32.04.15.

Mio. kr.	2008	2009	2010
Forbrug af rådgivende enheder i alt	70,5	71	80

06.32.05. Business-to-Business Programmet mv. (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til støtte for den private sektor i modtagerlandene gennem Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	221,9	222,2	233,0	232,0	183,0	183,0	183,0
12. Business-to-Business Programmer (B2B)							
Udgift	177,2	180,5	200,0	200,0	160,0	160,0	160,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	177,2	180,5	200,0	200,0	160,0	160,0	160,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer							
Udgift	-	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	44,6	29,8	27,0	27,0	18,0	18,0	18,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	44,6	29,8	27,0	27,0	18,0	18,0	18,0
16. FN's Global Compact							
Udgift	-	6,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	6,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

12. Business-to-Business Programmer (B2B)

Business-to-Business Programmets bevilling anvendes til at fremme etablering af langsigtede bæredygtige samarbejder mellem virksomheder i modtagerlandene og danske virksomheder med henblik på at styrke den lokale erhvervsudvikling.

I 2010 vil der bl.a. være fokus på at løfte initiativer relateret til Afrikakommissionen. Endvidere vil der fortsat blive lagt vægt på at fremme de tværgående hensyn og at skabe synergi i forhold til sektorprogrammerne.

Business-to-Business Programmet omfatter alle programsamarbejdslande, Sydafrika og Egypten, med fokus på de lande, som har et særligt vækstpotentiale. Miljøkomponenten (Business-to-Business Miljø) under Business-to-Business Programmet støtter samarbejde mellem lokale og danske virksomheder inden for miljø og energisektoren i Indonesien og Kina, hvor Danmark yder særlig miljøbistand. Business-to-Business Miljø finansieres over § 06.34.01.20.

Bilaterale miljøindsatser. Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at mindst 2/3 af bevillingen går til Afrika.

I Danmark afholdes udgifter til konsulentbistand og markedsføring. Endvidere afholdes udgifter til TechChange-arrangementer, hvor virksomheder fra udviklingslande inviteres til at deltage i danske erhvervsmesser. TechChange omfatter også delegationsrejser for danske virksomheder til udviklingslandene.

Indtil februar 2006 var det i forbindelse med støtte til etablering af samarbejder muligt for virksomheder i modtagerlandene at ansøge om lån til investeringer i udstyr. Under denne lånefacilitet er der udbetalt i alt 58,6 mio. kr. til udstyrsinvesteringer i forbindelse med 61 samarbejdsprojekter. Tilbagebetalinger af disse lån genanvendes til projekter indenfor privatsektor udvikling, som dermed vil være komplementerende til Business-to-Business Programmets formål. Hidtil er 17,2 mio. kr. blevet tilbagebetalt,

Administrationen af Business-to-Business Programmet og tilhørende aktiviteter varetages af et sekretariat i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for sekretariatet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt:

Mio. kr.

Land	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Udgifter i Danmark	15	21	8	6	6				
AFRIKA									
Benin	1				1				
Burkina Faso		1			2				
Ghana	5	8	19	18	19				
Egypten	26	16	24	17	16				
Kenya	11	24	29	20	23				
Mozambique	6	10	8	7	13				
Sydafrika	8	10	13	13	18				
Tanzania	7	9	10	11	12				
Uganda	12	19	23	21	20				
Zambia		5			2				
ASIEN									
Bangladesh	30	-18	1	17	16				
Bhutan		4	1	1	2				
Nepal	2		5	5	2				
Vietnam	26	34	24	25	27				
LATINAMERIKA									
Bolivia	4	10	11	10	12				
Nicaragua	4	4	1	10	9				
IKKE ALLOKERET						200	160	160	160
I alt	157	157	177	181	200	200	160	160	160

Bemærkninger: * For 2002-2005 er der tale om regnskabstal baseret på udbetalinger. For 2006-2008 er der tale om regnskabstal baseret på tilsagn. Den endelige fordeling af bevillingen for 2009-10 afhænger af den lokale efterspørgsel i modtagerlandene og fastlægges derfor først i løbet af året. Niveaue for 2011-13 fastlægges årligt i forbindelse med de kommende års finanslove.

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

Bevillingen anvendes til træning og kapacitetsopbygning inden for corporate social responsibility (virksomheders samfundsansvar) i projekter, som Industrialiseringsfonden for udviklingslande IFU investerer i.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

Som følge af et evalueringsstudie og efterfølgende justeringer af Programmet for Offentlige Private Partnerskaber (OPP), erstattes OPP Programmet af Programmet for Innovative Partnerskaber. Bevillingen anvendes til at styrke arbejds- og levevilkår for medarbejdere, deres familier og samfund i al almindelighed i programsamarbejdslandene, Sydafrika og Egypten. Innovative partnerskaber mellem virksomheder, lokale offentlige organisationer, erhvervsorganisationer, NGO'er m.fl. bidrager til økonomisk og social udvikling gennem nye løsninger på udfordringerne i udviklingslandene. Programmet for Innovative Partnerskaber er opdelt i to faciliteter. Fælles for de to faciliteter er, at virksomhedernes særlige viden og kernekompetencer udnyttes til gavn for både erhvervslivet og samfundet. Projekter, der skaber udviklingseffekt i Afrika, prioriteres højt. Der er mulighed for at iværksætte regionale indsatser i Afrika, hvor projektet dog forankres i et programsamarbejdsland.

Administrationen af Programmet for Innovative Partnerskaber og tilhørende aktiviteter varetages af et sekretariat i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for sekretariatet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder. Programmet for Innovative Partnerskaber erstattede i 2009 Programmet for Offentlige-Private Partnerskaber.

Kontoen er en rammebevilling.

16. FN's Global Compact

FN's Global Compact har til formål at inddrage private virksomheder i løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Private virksomheder kan tilslutte sig Global Compact og dokumentere, at de efterlever principperne indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrupsion.

06.32.06. Blandede kreditter (*Reservationsbev.*)

Formålet med blandede kreditter er at lette udviklingslandenes adgang til at opnå kreditter til finansiering af leverancer af kapitaludstyr, tjenesteydelser mv. Støtten ydes som rentestøtte og kontantbidrag. Under den bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er modtagerne lande med et BNI per capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må modtage bundne blandede kreditter. Denne grænse er p.t. USD 2.964 (2008/2009). Herudover er det et krav, at landene skal være relativt kreditværdige. Under den ubundne ordning, der blev etableret i 2002 jf. Akt. 137 af 2. maj 2002, er modtagerne Danmarks programsamarbejdslande og Sydafrika. Bevillingerne til projekter godkendes af Udvalget for Blandede Kreditter, der er nedsat i henhold til Akt. 406 af 7. september 1993. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	349,7	348,6	350,0	350,0	300,0	300,0	300,0
10. Blandede kreditter							
Udgift	349,7	348,6	350,0	350,0	300,0	300,0	300,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	349,7	348,6	350,0	350,0	300,0	300,0	300,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Blandede kreditter

Udgifterne i forbindelse med ydelse af blandede kreditter består i betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, diverse udgifter til information, leverancekontrol, teknisk assistance, forundersøgellesstudier mv. Projekter i programsamarbejdslande prioriteres, særligt Afrika syd for Sahara. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramstøtten og andre bistandsinstrumenter. Under "andet" i aktivitetsoversigten anføres bl.a. regulering af hensættelser under blandede kreditter. I 2008 var der tale om tilbagebetalinger af hensættelser som følge af regulering af hensættelser til imødegåelse af tab. Udgifterne i forbindelse med ydelse af blandede kreditter afholdes på udbetalingstidspunktet.

Aktivitetsoversigt: udbetalinger

Mio. kr.

Lande i:	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Afrika	93	125	285	263					
Asien	193	222	109	123					
Latinamerika	13	18	5						
Mellemøsten	7	1							
Andet	-35	-66	-49	-37					
Ikke fordelt					350	350	300	300	300
I alt	271	300	350	349	350	350	300	300	300

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)

Folketinget besluttede i 1988 at afskaffe bilaterale lån til udviklingslandene som bistandsform. På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved Akt. 218 af 31. maj 1995, ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslåns-gæld til Danmark. Udviklingslandenes samlede statslåns-gæld til Danmark udgjorde 3,8 mia. kr., da ordningen blev omlagt pr. 31.12.1998.

Fra og med finansåret 1998 indtægtsføres afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielse, under Finansministeriets bevillingsområde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.32.07.13. Nedskrivning af lån vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	671,0	605,9	261,0	80,0	540,1	300,0	300,0
Indtægtsbevilling	-	155,5	-	-	-	-	-
12. Afskrivning af lån							
Udgift	-	155,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	155,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	155,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	155,5	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	671,0	450,4	261,0	80,0	540,1	300,0	300,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	671,0	450,4	261,0	80,0	540,1	300,0	300,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtforældede lande på deres gæld til den danske stat (Danmarks Erhvervsfond/Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det videnede initiativ for højtforældede, fattige lande (HIPC-initiativet), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. I udviklingsbistanden medregnes kurstab for Danmarks Erhvervsfond vedrørende gældslettelsesaftalen for Nigeria, jf. OECD/DAC's beslutning herom. Den hidtidige forudsete bevilling er justeret med ca. 460 mio. kr. i 2010 i lyset af, at der ikke er nye gældsaftaler, der forudses indgået i løbet af 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Det Arabiske Initiativ, indsætter vedrørende stabilitet og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	508,5	364,0	568,0	648,0	568,0	568,0	568,0
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,4	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	174,7	-0,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	174,7	-0,7	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	103,4	-3,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	103,4	-3,7	-	-	-	-	-
40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)							
Udgift	49,0	47,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	43,0	44,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	3,0	-	-	-	-	-
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	104,5	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	104,5	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	-	75,8	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	75,8	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	76,9	145,1	170,0	250,0	170,0	170,0	170,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	76,9	145,1	170,0	250,0	170,0	170,0	170,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	13,9
I alt	13,9

40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)

Der ydes et generelt bidrag til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Bidraget vil i overensstemmelse med organisationens fireårige rulleplan især blive anvendt til to hovedformål: 1) Udviklingsprojekter i udviklingslande, herunder forebyggelse, projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og 2) forskning i tortur og organiseret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysningsarbejde. Efter udfasningen af Udenrigsministeriets støtte til RCTs rehabiliteringsvirksomhed, lægges der stor vægt på at styrke koblingen mellem RCTs forskningsindsats og udviklingsaktiviteter i udviklingslandene.

50. Det Arabiske Initiativ

Det Arabiske Initiativ, der blev lanceret i 2003, dækker primært Mellemøsten og Nordafrika fra Marokko i vest til Iran i øst og er en integreret del af dansk udenrigspolitik. Initiativet omfatter to spor: Målet med det multilaterale spor er at styrke de multilaterale foras indsatser, særligt EU's, i forhold til at støtte reformprocesser i regionen. Målet med det bilaterale spor er at styrke Danmarks dialog med landene i regionen og at støtte specifikke reformprocesser igangsat af aktører i regionen. Det bilaterale spor gennemføres ved programmer i op til seks lande og dels ved tematiske programmer inden for tre centrale temaer: 1) Frihedsrettigheder og god regeringsførelse, 2) videnssamfund og mediefrihed, samt 3) ligestilling.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

Hidtidige indsatser under en række konti har siden 2008 været samlet under nærværende ramme for Stabilisering og konfliktforebyggelse, der kan anvendes til indsatser på landeniveau og regionale indsatser. Indsatserne kan bl.a. implementeres gennem multilaterale organisationer. Konflikt og ustabilitet udgør en af de væsentligste hindringer for økonomisk og social fremgang i udviklingslandene. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser med prioritet til indsatser i Afrika. Initiativer finansieret over rammen kan spille sammen med anden udviklings- og humanitær bistand med henblik på et styrket dansk bidrag til en positiv udvikling i skrøbelige stater. I 2010 forventes rammen bl.a. anvendt til støtte for politisk vanskelige situationer i Afrika, herunder Zimbabwe og Somalia, samt evt. gennem en eller flere multilaterale fonde. Der forventes endvidere afsat 65 mio. kr. årligt til en stabiliseringsramme for bredere stabiliseringstiltag. Der etableres en samtækningsstruktur mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet med henblik på at sikre koordination og synergi mellem de bredere stabiliseringstiltag.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete indsatser i ikke-programssamarbejdslande samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejder vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. I 2010 forventes bl.a. ydet bistand til Burma. Med henblik på en effektivisering af bistanden til demokrati og menneskerettigheder vil indsatser over denne konto blive fokuseret på et mindre antal organisationer og temaer over de kommende år. Bidrag ydes på ad hoc basis til både statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer. Man har fra dansk side etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), International Media Support (IMS), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Transparency International (TI), den danske ombudsmandsinstitution og det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR). Fra 2010 vil støtten til FN's menneskerettighedskommissær (OHCHR) endvidere blive afholdt over nærværende konto. Bidraget er tidligere afholdt over § 06.39.01.15. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR). Der forventes i 2010 afsat 75 mio. kr. til etablering af et uafhængigt institut for flerpartisamarbejde med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2009	2010	2011	2012	2013
Institut for menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden	2,7			2,7	
IWGIA (oprindelige folk)			47		
IRCT (rehabilitering af torturofre).....	9	24			27
INTOSAI (rigsrevisioner)	5	5	10		15
International Media Support (medier) .	21			21	
IDEA (fremme af dem. og flerpartisystemer)			9		
TI (korruptionsbekæmpelse)				6	

OHCHR (menneskerettigheder)		9,6	9,6	9,6	9,6
Andre MRD-indsatser	103,1	182,2	65,2	101,5	89,2
I alt.....	170	250	170	170	170

06.32.10. Overgangsbidand til vestlige Balkan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-3,1	-0,3	-	-	-	-	-
11. Overgangsbidand til øvrige Balkan							
Udgift	-3,1	-0,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,1	-0,3	-	-	-	-	-

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Naboskabsprogrammet blev iværksat i 2004 og omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. Anden fase af programmet løber fra 2008-2012. Naboskabsprogrammets overordnede målsætning er at understøtte Danmarks udenrigspolitiske prioritet om et fredeligt og stabilt Europa i vækst og fremgang. Programmet skal medvirke til at fremme åbne, demokratiske retssamfund, baseret på en stabil politisk og økonomisk udvikling i EU's nabolande mod øst og sydøst. Samtidig skal programmet styrke Danmarks position og gennemslagskraft både bilateralt og multilateralt i relation til naboområderne. Programmet gennemføres i overensstemmelse med Strategien for Naboskabsprogrammet (2008-2012).

Naboskabsprogrammets strategi omfatter følgende landekreds: Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rusland, Serbien, Tyrkiet og Ukraine. Derudover omfatter naboskabsregionen de fem centralasiatiske lande Kazakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. I regeringsgrundlaget fra oktober 2007 tillægges bistand til Balkan og Kaukasus høj prioritet. I strategien for Naboskabsprogrammet (2008-2012) har endvidere Ukraine høj prioritet.

Naboskabsprogrammets landeindsatser vælges på baggrund af en politisk og udviklingsmæssig prioritering og under hensyntagen til Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser. Prioriteringen af indsatsen sker gennem fokusering på udvalgte lande og regioner samt på udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne identificeres løbende i tæt samarbejde med modtagerne og med udgangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger. Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større programmer, der suppleres med mindre, kortvarige indsatser (projekter), hvilket giver den fornødne fleksibilitet med henblik på hurtig respons, når den politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger dette. Der kan indgås rammeaftaler med statslige institutioner, herunder Dansk Institut for Menneskerettigheder og Dansk Institut for Internationale Studier, om gennemførelse og administration af udvalgte, mindre aktiviteter under programmet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.12	Tilsagn inkluderer tilbageførsler af tilsagn fra de nedlagte konti § 06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.20. Demokrati-fonden, § 06.11.19.25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen., § 06.11.19.30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand og § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.
BV 2.10.5	Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i forhold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekundering af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer og centrale offentlige institutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	248,8	203,0	194,8	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	193,8	198,8	165,0	160,0	160,0	160,0	160,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	183,2	194,8	165,0	160,0	160,0	160,0	160,0
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	4,0	-	-	-	-	-
20. Øvrige indsatser							
Udgift	55,0	4,2	29,8	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	55,0	4,2	29,8	40,0	40,0	40,0	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,7
I alt	-0,7

10. Programindsatser

I 2010 forventes afgivet tilsagn til programindsatser i hhv. Albanien, Georgien, Hviderusland, Kosovo, Serbien og Ukraine.

Sektorprogramstøtte til beskæftigelsesfremme og bæredygtig vækst i Albanien. Programmet fokuserer på erhvervsuddannelser og økonomisk vækst i de fattige landdistrikter. Programmet forventes at løbe i tre år i perioden 2010-2012 med et tilsagn på 30 mio. kr. og søges i muligt omfang gennemført i samarbejde med andre donorer, herunder Schweiz.

Sektorprogramstøtte til fremme af god regeringsførelse i Georgien. Programmet har til formål at opbygge kapaciteten hos de georgiske myndigheder, således at man mere effektivt vil kunne gennemføre vedtagne love og reformer på det retslige og menneskeretslige område. Programmet forventes at løbe i to år i perioden 2010-2012 med et tilsagn på 20 mio. kr. og planlægges gennemført i samarbejde med Europarådet og den dansk-tyske NGO ”European Centre for Minority Issues”.

Sektorprogramstøtte til fremme af civilsamfundet i Hviderusland. Formålet med programmet er at fremme demokratiske processer og respekt for menneskerettigheder gennem udvikling af civilsamfundet. Civilsamfundet søges styrket ved at fremme borgernes deltagelse i samfundsudviklingen på alle niveauer. Danske NGO'er indgår i partnerskaber med hviderussiske civilsamsfundsorganisationer. Programmet forventes at løbe i 2 år i perioden 2010-2011 med en bevilling på 20 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til kapacitetsopbygning i den offentlige sektor i Kosovo. Programmet har til formål at opbygge kapaciteten i den offentlige forvaltning, herunder uddannelse og træning af dommere, politifolk m.fl. Programmet forventes at løbe i tre år i perioden 2010-2013 med et tilsagn på 20 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til den private sektor i Serbien. Programmet sigter på at understøtte den serbiske regerings bestræbelser på at fremme vækst og beskæftigelse gennem støtte til landbrugssektoren og relaterede erhverv i landdistrikterne. Programmet lægger særlig vægt på at fremme små og mellemstore virksomheders eksportmuligheder og derigennem skabe øget vækst og beskæftigelse. Programmets forventes at løbe i fire år i perioden 2010-2014 med et tilsagn på 40 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til den offentlige sektor i Ukraine. Formålet med programmet er at støtte den ukrainske regerings bestræbelser på at reformere den offentlige sektor med henblik på at fremme dens effektivitet og ansvarlighed. Samtidig skal programmet bistå Ukraine i sin EU-tilnærmelsesproces. Programmet ventes at løbe over 3 år i perioden 2010-2012 med et tilsagn på 30 mio. kr.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Økonomisk vækst i Albanien.....		30			
God regeringsførelse i Georgien.....		20			
Civilsamsfundsudvikling i Hviderusland		20			
Offentlig sektor i Kosovo		20			
Privatsektor i Serbien.....		40			
Offentlig sektor i Ukraine.....		30			
Uallokerede midler til andre programmer.....			160	160	160
I alt.....	165	160	160	160	160

20. Øvrige indsatser

Udover større programindsatser ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til ESDP-missionen i Kosovo og Georgien, øvrige sekunderinger, deltagelse i EU's twinning program mv.

Danmark sekunderer et betydeligt kontingent til den EU-ledede ESDP-mission i Kosovo, ligesom der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor (ICO). Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger. Bevillingen anvendes også til at fremme dansk deltagelse i EU's twinning-program i lande, hvor twinning (dvs. institutionsopbygning ved samarbejde direkte mellem offentlige institutioner) anvendes til gennemførelse af EU-finansierede udviklingsaktiviteter. Endelig kan kontoen anvendes til mindre tværgående aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i naboskabslandene, generel

informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede indsatser vedrører i 2010 1,8 mio. kr. projekter i Rusland, som ikke medregnes som udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)

Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem private danske organisationer. Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne konto afholdes udgifter til understøttelse af gennemførelsen af "Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene". Strategien, der blev offentliggjort i december 2008, forholder sig bl.a. til civilsamfundets rolle i forhold til 2015-målene og Paris-erklæringen om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for mere fleksible samarbejdsformer og arbejdet med at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske NGO'er spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Forudsætningerne for anvendelsen af NGO-bevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden gennem NGO'erne omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene, herunder særligt Afrika. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning. NGO-samarbejdet gennemføres som støtte under rammeaftaler med større danske NGO'er, støtte i form af tilskud til programaftaler og enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Støtte til ansøgninger om tilskud til enkeltprojekter op til 3 mio. kr. administreres af Projektrådgivningen og finansieres over § 06.33.01.12. Miniprogrammer, mens støtte til ansøgninger om tilskud til programaftaler og enkeltprojekter over 3 mio. kr. administreres af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.11. Andre Samarbejdsformer med NGO'er. Den endelige fordeling af tilskud administreret af Projektrådgivningen og af Udenrigsministeriet afhænger bl.a. af NGO'ernes ansøgninger til projekter op til eller over 3 mio. kr. Der ydes endvidere støtte til NGO'ernes oplysningsaktiviteter i Danmark, der ikke kan overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter.

Som led i støtten yder Udenrigsministeriet til den udførende NGO et administrationsvederlag til aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke overstige 7 pct. af projektudgifterne (ekskl. vederlaget), og den konkrete anvendelse skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet antages at indgå i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Opgaver i forbindelse med udvidet kontrol med NGO'ernes regnskaber og administrative systemer varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	912,8	1.022,7	1.013,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	519,5	530,6	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	519,5	530,6	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0
11. Andre samarbejdsformer med NGO'er							
Udgift	281,1	366,1	337,0	342,0	341,0	341,0	341,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	281,1	366,1	337,0	342,0	341,0	341,0	341,0

12. Puljeordninger

Udgift	112,2	125,9	129,0	134,0	135,0	135,0	135,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	112,2	125,9	129,0	134,0	135,0	135,0	135,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Rammeaftaler

Der har siden 1990 været mulighed for at indgå flerårige rammeaftaler med organisationer om bistandsaktiviteter i udviklingslandene. I henhold til disse rammeaftaler identificerer og gennemfører rammeorganisationerne selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages vurderinger og kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer.

Der er indgået rammeaftaler med Mellempfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors, Ulandsorganisationen IBIS, CARE Danmark og Red Barnet.

Rammeorganisationerne bidrager med en egenfinansiering på minimum 10 pct. af det samlede danske offentlige tilskud til den pågældende rammeorganisations program- og projektaktiviteter i udviklingslandene. Egenfinansieringen opgøres som bidrag fra kontante midler rejst i Danmark målt ved udgangen af finansåret. Aktiviteter, der udføres af rammeorganisationerne efter konkret aftale med Udenrigsministeriet, medregnes ikke i egenfinansieringskravet, herunder heller ikke udgifter, der er direkte knyttet til udsendelse af frivillige fra det danske frivilligprogram, som administreres af MS. Indsamlingsloven giver organisationer med rammeaftaler finansieret over nærværende konto, og som er omfattet af egenfinansieringskravet, adgang til at foretage landsindsamlinger.

Mellempfolkeligt Samvirke (MS) har som mål at fremme mellempfolkelig forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS' udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvikling.

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKN arbejder både multilateralt, især gennem Det Lutherske Verdensforbund og Kirkernes Verdensråd, og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og NGO'er.

Dansk Røde Kors (DRK) har som mål at forbedre vilkårene for de mest sårbare befolkningsgrupper gennem nødhjælp og langsigtede udviklingsprojekter i den tredje verden. Udviklingsarbejdet fokuseres særligt indenfor katastrofeforebyggelse og -beredskab samt sundhedsarbejdet. DRK arbejder overvejende gennem de nationale Røde Kors selskaber i udviklingslandene.

Ulandsorganisationen IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene i udviklingslandene. Styrkelse af uddannelsesmuligheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af folkelig deltagelse i lokal regeringsførelse samt aktiviteter der adresserer globale strukturelle årsager til fattigdom står centralt.

CARE Danmark har som mål at forbedre eksistensgrundlaget for marginaliserede befolkningsgrupper i landområderne ved at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling, først og fremmest gennem en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. CARE Danmark arbejder bl.a. gennem CARE International i de enkelte lande.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's konvention om barnets rettig-

heder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale Red Barnet alliance, der består af 28 selvstændige Red Barnet organisationer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mellemfolkeligt Samvirke.....	155	156	156	156	156	156
Folkekirkens Nødhjælp.....	110	115	115	115	115	115
Dansk Røde Kors.....	66	70	70	70	70	70
Ulandsorganisationen IBIS.....	113	113	113	113	113	113
CARE Danmark.....	43	43	43	43	43	43
Red Barnet.....	44	50	50	50	50	50
I alt.....	531	547	547	547	547	547

11. Andre samarbejdsformer med NGO'er

NGO'er, der ikke har rammeaftaler, kan søge om støtte i form af tilskud til programaftaler, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt) og enkeltprojekter suppleret med støtte til programmer, der gennemføres i et koordineret samarbejde mellem flere NGO'er (allianceprogrammer). Der ydes endvidere tilskud til forundersøgelser og evalueringer.

Der forudses anvendt op til 55 mio. kr. over en særlig pulje til hiv og aids indsatser samt til kvindeindsatser i Afrika gennem danske NGO'er. Ordningen vil blive tilpasset i lyset af indhøstede erfaringer.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger

Bevillingen vil blive anvendt til finansiering af puljeordninger gennem paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelsesordningen og Fagligt netværksarbejde til følgende aktiviteter:

Miniprogrammer er aftaler om puljeordninger mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DUF, DMRU og DH om støtte til mindre udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Under aftalerne kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter inden for en fastsat ramme uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og pilotprojekter med mulige samarbejdspartnere i udviklingslande.

Projektrådgivningen er en sammenslutning af mindre NGO'er i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, Projektrådgivningen udfører over for mindre danske NGO'er, herunder f.eks. i forhold til flygtninge- og indvandrergupper med henblik på at forbedre deres kapacitet til at formulere og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får Projektrådgivningen stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje, hvor NGO'erne kan søge om støtte til afsluttende projektforberejdelse og partnerskabssamarbejde samt projekter op til 3 mio. kr.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der administreres af Mellemfolkeligt Samvirke, yder støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr til brug for udviklingslandene.

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af en prioriteret kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske NGO-miljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. Puljen administreres af NGO Forum, hvor Folkekirkens Nødhjælp har formandskabet.

Endelig vil en del af bevillingen blive anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte - fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dansk Missionsråds Udviklingsafd.	11	11	11	11	11	11
Danske Handicaporganisationer	13	13	13	13	13	13
Dansk Ungdoms Fællesråd	9	9	9	9	9	9
Projektrådgivningen	79	80	80	80	80	80
Renovering og forsendelse	14	15	15	15	15	15
Fagligt netværksarbejde		1	4	5	5	5
Skolepenge			2	2	2	2
I alt	126	129	134	135	135	135

06.34. Miljø- og klimabistand

Dette aktivitetsområde omfatter indsatsen inden for miljø og klima. Området udgør en strategisk vigtig prioritering i Danmarks internationale udviklingssamarbejde. Miljø- og klimabistanden består af såvel multilaterale som bilaterale indsatsen.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (Reservationsbev.)

Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimainsats har hidtidige indsatsen indenfor miljø- og klimaområdet under en række konti fra og med 2008 været samlet under nærværende hovedkonto. Under hovedkontoen afholdes udgifter til hovedparten af Danmarks bilaterale miljøindsats og enkelte regionale miljøindsats, Danmarks bidrag til globale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), og bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje, der fortsat udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimainsats. De samlede multilaterale og bilaterale miljø- og klimaaktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats på området.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	555,2	423,6	457,8	1.045,1	613,5	729,5	713,5
10. Nye danske indsats i globale miljøprogrammer							
Udgift	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsats							
Udgift	455,7	184,7	70,0	199,1	384,5	559,5	489,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	455,7	184,7	70,0	199,1	384,5	559,5	489,5
30. Konsulenter og rådgivende firmaer							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-

40. Informationsindsats								
Udgift	-0,2	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)								
Udgift	31,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	40,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)								
Udgift	-	-	-	400,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	400,0	-	-	-	-
70. Klimapulje								
Udgift	-	61,3	189,8	285,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	61,3	181,8	285,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	8,0	-	-	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag								
Udgift	69,0	177,7	158,0	161,0	189,0	170,0	184,0	184,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	54,6	187,6	158,0	161,0	189,0	170,0	184,0	184,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	-9,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	62,9
I alt	62,9

20. Bilaterale miljøindsatser

Tilsagn til bilaterale miljøindsatser skal bidrage til at forbedre den ofte katastrofale miljøsituation i udviklingslandene og støtte miljømæssigt bæredygtig udvikling. Den bilaterale miljøbistand kan ud over støtte til programsamarbejdslandene ydes til Sydafrika, Niger, Cambodja, Indonesien, Kina, Malaysia og Thailand. Miljøsamrådet med Thailand, Malaysia og Sydafrika er under udfasning. Miljøindsatser udformes i tæt samarbejde med samarbejdslandet og i overensstemmelse med landets sektorpolitikker og strategi for fattigdomsbekæmpelse. Der ydes også over kontoen støtte til regionale miljøindsatser i Afrika, Asien og Latinamerika. Indsatser på miljøområdet gennemføres på linje med det øvrige udviklingssamarbejde efter en programmatisk tilgang. Fra og med 2008 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større programmer i programsamarbejdslandene og andre større samarbejdslande, overført til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien. I 2010 overføres 235 mio. kr. til en ny fase af miljøsektorprogrammet i Mozambique og 60 mio. kr. til en ny fase af vand- og sanitetssektorprogrammet i Zambia, jf. de respektive beskrivelser under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

Indsatsen vil være fokuseret på tre indsatsområder:

By- og industrimiljø, som har til formål at forbedre levevilkårene ved at skabe et bedre miljø i byer, med særlig vægt på de fattigste områder. Indsatser kan vedrøre vand, affald, industriforurening, herunder arbejdsmiljø og byplanlægning.

Bæredygtig energi, hvor der arbejdes for at skaffe billig og pålidelig energi, herunder forskellige former for vedvarende energi.

Naturressourcer, særligt til forvaltning af land- og vandressourcer, hvor der arbejdes for at sikre bevarelse og bæredygtig anvendelse af knappe ressourcer.

Klimaforandringer, især tilpasning. Under udnyttelse af erfaringerne fra regeringens Klimahandlingsprogram gennemføres indsatser, der styrker udviklingslandenes tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Der lægges på alle områder vægt på at inddrage de direkte berørte befolkningsgrupper og på at gennemføre forvaltningen på det lavest mulige niveau.

Indsatsen på klimaområdet kan udover aktiviteter vedr. klimatilpasning og reduktion af drivhusgasser omfatte kapacitetsopbygning hos de myndigheder og organisationer, som skal planlægge og forestå den nationale administration af Kyoto-protokollens Clean Development Mechanism (CDM). Desuden vil det danske bidrag kunne medvirke til forberedelse af CDM-projekter, som fører til reducerede udledninger af drivhusgasser. Dette vil først og fremmest gælde de fattigste udviklingslande, især i Afrika. Andre udviklingslande, som har tiltrådt Kyoto-protokollen, kan inddrages i det omfang, der kan skabes synergi med andre danske udviklings- eller CDM-forberedende aktiviteter.

Partnerskabsfaciliteten (PFP), der er en virksomhed-til-virksomhed facilitet med det overordnede formål at bidrage til at forbedre miljøforholdene i Malaysia, Thailand og Kina, udfases i Malaysia og Thailand i perioden 2008-2010. I Kina videreføres støtten som en miljøkomponent under § 06.32.05.12. Business-to-Business Programmer (B2B). Ligeledes er Business-to-Business Miljø blevet iværksat i Indonesien i 2009. Business-to-Business Miljø finansieres af nærværende konto.

Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udsendelse af langtids- og korttidsrådgivere til program- og projektarbejde og lokalt rekrutterede rådgivere. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2009	2010	2011	2012	2013
Kenya	300				
Mozambique		235			
Zambia		60			
Mali	100				
Øvrige indsatser i Afrika, Niger	40				
Bhutan	70				
Vietnam.....					
Andet.....	70	199,1	384,5	559,5	489,5
I alt.....	580	494,1*	384,5	559,5	489,5

* For 2010 er heraf i alt 295 mio. kr. overført til landerammerne for Mozambique og Zambia, jf. § 06.32.01.13. og § 06.32.01.18.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. Der blev afgivet et toårigt tilsagn til UNEP på 40 mio. kr. i 2009. Med finansloven 2010 styrkes den multilaterale bistandseffektivitet ved på en gang at reducere antallet af tilsagn, fastholde den totale danske volumen, og samtidig samle støtten til UNEP under nærværende finanslovs-konto. Operativt flyttes planlagte tilsagn til nærværende konto fra § 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag. Danmark ønsker med et fireårigt tilsagn i 2011 at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag, organisationen har taget, for at blive mere resultatorienteret.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner. GEF gævefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige, for at udviklingsprojekter kan tage hensyn til det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande og ozon. GEF yder også støtte til ørkenbekæmpelse og til indsatsen på kemikalieområdet, hvor GEF er finansieringsmekanisme for konventionen til udfasning af svært nedbrydelige organiske giftstoffer, den såkaldte POP-konvention. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle. GEF blev genopfyldt i 2006 for perioden 2006-10 med en samlet genopfyldning på USD 3,13 mia. Danmarks andel af de ordinære bidrag udgør 1,3 pct. Derudover yder Danmark, sammen med en række europæiske donorlande, et supplerende bidrag, således at det samlede danske bidrag for perioden 2006-2010 udgør 310 mio. kr. I henhold til beslutning i OECD's udviklingskomité (DAC) medregnes 96 pct. af bidraget som udviklingsbistand. I 2009 er der indledt forhandlinger om den femte genopfyldning af GEF, der vil vedrøre perioden juli 2010 - juli 2014. Forhandlingerne forventes afsluttet primo 2010. Der er afsat 400 mio. kr. til formålet i 2010. Det danske tilsagn i 2010 vil afhænge af forløbet af genopfyldningsforhandlingerne og resultatet af forhandlingerne om en ny, international klimaaftale.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår ikke mindst de fattigste udviklingslande med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer og forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. Indsatsen under Klimapuljen komplementerer indsatsen under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Af Klimapuljen vil endvidere kunne finansieres udsendelse af klimaattachéer fra Klima- og Energiministeriet til danske ambassader i udviklingslandene. Størelsen af Klimapuljen i 2011-2013 fastlægges i forbindelse med de kommende års finanslove. I 2010 fastsættes tilsagnet til 300 mio. kr. Rammerne for udmøntningen af puljen i 2010 aftales i regeringens Klimakonferenceudvalg.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aktiviteter inkl. klimaattachéer.	61,3	189,8	285			
Administration.....	5,2	10,2	15			
I alt	66,5	200	300			

Bemærkning: Der overføres i 2010 15 mio. kr. til § 06.11.01.20. Udenrigstjenestens administration af udviklingsbistand.

80. Øvrige miljøbidrag

Af bevillingen ydes bidrag til internationale miljøaktiviteter, der fremmer miljø og bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø med særligt fokus på følgende områder: Bæredygtig energi og forvaltning af land- og vandressourcer, herunder skovbevarelse. Indsatsen under bevillingen komplementerer indsatsen under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. I 2010 planlægges afgivet et 2-årigt tilsagn på 40 mio. kr. til Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN), et fireårigt tilsagn til UNEP Risø på 32 mio. kr. til fremme af bæredygtige energiløsninger i udviklingslandene og et fireårigt tilsagn til et program under Verdensbanken til vedvarende energi på 60 mio. kr. Øvrige bidrag under kontoen udgør mindre tilsagn til internationale tænketanke, finansiering af udviklingslandenes deltagelse i internationale møder, pålignet bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen) og The International Tropical Timber Organisation (ITTO).

Kontoen er en rammebevilling.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der er øremærket forsknings- og oplysningsvirksomhed. På sektorniveau vil der være gode muligheder for at fremme konkrete forskningssamarbejder i de enkelte programsamarbejdslande.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til en række bilaterale bistandsaktiviteter, der ikke naturligt henhører under nogen af de øvrige bilaterale hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsudvalgets medlemmer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	202,2	301,8	268,1	246,7	256,6	204,6	250,6
10. Projekter i Danmark							
Udgift	-	85,1	16,8	-	50,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-3,9	16,8	-	50,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	89,0	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	92,0	136,6	175,7	133,1	135,0	135,0	135,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,7	-2,9	-	133,1	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	96,7	139,6	175,7	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	26,6	29,2	36,0	34,0	34,0	34,0	34,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	3,0	-	34,0	34,0	34,0	34,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,5	26,2	36,0	-	-	-	-
14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	42,0	-	-	42,0	-	-	42,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,0	-	-	42,0	-	-	42,0
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	9,8	5,9	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,4	-0,3	-	10,6	10,6	10,6	10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	8,4	6,2	10,6	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer							
mv.							
Udgift	12,9	27,1	9,0	7,0	7,0	5,0	9,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,6	1,4	-	7,0	7,0	5,0	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	25,8	9,0	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	18,9	17,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,2	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

10. Projekter i Danmark

I overensstemmelse med regeringens sektorforskningspolitik, herunder princippet om at sikre en kritisk masse på forskningsområder og undgå for små forskningsinstitutioner, er Center for Frø sundhed, Center for Skov og Landskab og DBL (Institute for Health Research and Development) blevet samlet i det nye Københavns Universitet. En treårig resultatkontrakt mellem Københavns Universitet og Udenrigsministeriet blev indgået i 2008 og udstikker rammerne for det fremtidige samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Københavns Universitet, herunder myndighedsberedskab og videreførelsen af forsknings- og uddannelsesmål i forhold til udviklingsforskning.

Bevillingen "Danske forskningsinstitutioner" vil bl.a. omfatte den fortsatte støtte til Københavns Universitet og støtte til andre danske forskningsinstitutioner. Den øvrige del af bevillingen "Andre aktiviteter" anvendes bl.a. til støtte til forskningsfaglige netværk, der har til formål at styrke samarbejdet mellem danske forskningsinstitutioner og forskningsspartnere i udviklingslandene samt dialogen i den danske ressourcebase om udviklingsforskning.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Danske Forskningsinstitutioner		89			50		
Andre aktiviteter		-3,9	16,8				
I alt		85,1	16,8		50		

11. Forskningsvirksomhed

Bevillingen udgør en samlet ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål, samt for tilskud til forskningsstøtte med henblik på at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet. Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskningsvirksomhed med kapacitetsopbygning i udviklingslandene.

Tilskud til forskning og kapacitetsopbygning søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse. I 2010 vil Afrikakommissionens anbefalinger være blandt prioritetsområderne for midler uddelt i konkurrence. Ansøgningsproceduren gennemføres i samarbejde med Det Strategiske Forskningsråd, der godkender opslaget og indstillinger fra Det Forskningsfaglige Udvalg, som er en programkomite under Det Strategiske Forskningsråd. Bevillinger til de prioriterede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

Der er i 2008 på forsøgsbasis indgået rammeaftaler med de to programsamarbejdslande Tanzania og Vietnam om forskningssamarbejdet mellem institutioner fra Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centrets driftsbudget finansieres over denne konto.

Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

13. Oplysningsvirksomhed

Bevillingen omfatter både Danidas Oplysningsbevilling (herunder rejsestipendier) og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Danidas Oplysningsbevilling anvendes til at yde tilskud til oplysningsarbejde i Danmark om udviklingslande, udviklingsspørgsmål og Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Oplysningsbevillingen kan søges af private organisationer, enkeltpersoner, foreninger, skoler, medier mv. Bevillingen kan ikke søges af private organisationer med projektaktiviteter i udviklingslandene finansieret af NGO-bevillingen (§06.33.01).

Oplysningsudvalget forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af Oplysningsbevillingens midler. Udvalget er nedsat af Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Danidas Oplysningsbevilling.....	12,2	13,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
Rejsestipendier.....	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning.....	13,1	14,0	16,0	14,0	14,0	14,0	14,0
I alt.....	26,6	29,2	36,0	34,0	34,0	34,0	34,0

14. Kulturelt samarbejde

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Center for Kultur og Udvikling (CKU), der er en selvejende institution, bistår Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader med systematisk at inddrage kultur i det danske udviklingssamarbejde, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter. Herudover ydes tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og til præsentation af udviklingslandenes kultur i Danmark. Tilskud ydes til aktiviteter gennemført af danske kunstnere, foreninger samt institutioner m.fl. CKU gennemfører herudover selv aktiviteter. Der ydes støtte til aktiviteter og arrangementer inden for bl.a. musik, dans, litteratur, film, teater, arkitektur, samt gennemførelse af kulturfestivaler- og begivenheder. Endvidere afholdes udgifter til centerets drift af bevillingen. Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Resultatkontrakten for perioden 2007-2009 forventes fornyet for perioden 2010-2012.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilskud til foreninger og grupper	25,5			25,5			25,5
Centrets egne aktiviteter.....	6,0			6,0			6,0
Centrets drifts- og lønudgifter.	10,5			10,5			10,5
I alt.....	42,0			42,0			42,0

15. Udredningsvirksomhed

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Kontoen anvendes til tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. indenfor udviklingsbistandsområdet. Udover tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde samt Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 4,0 mio. kr. i 2012 på § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012.

18. Evaluering

Under denne konto afholdes udgifter til evaluering af udviklingsbistanden. Formålet med evaluering er dels at give en systematisk erfaringsopsamling, dels at vurdere om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringerne udføres af uafhængige danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Af evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til fællesaktiviteter i forbindelse med international erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)

De internationale organisationer, der støttes gennem bevillingen, tilvejebringer forskningsresultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forskningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed, uddannelse og sociale spørgsmål. Støtte til den internationale udviklingsforskning koncentrerer sig på stadig færre aktiviteter. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	49,3	48,9	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	33,3	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	33,4	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
11. Anden international udviklingsforskning							
Udgift	16,0	15,0	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,0	15,0	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem tilknyttede internationale centre, forskning inden for landbrug og særligt med fokus på at øge landbrugsproduktionen i udviklingslandene. Den danske støtte vil fokusere på fem-seks institutioner med forskning inden for landbrug i Afrika.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En yderligere fokusering af støtten til forskning inden for sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner vil ske ved indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner. Hvor prioritet gives til institutioner placeret i Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (*Reservationsbev.*)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører Udviklingsfonden for kvinder (UNIFEM), samt udgifter til FN-centret i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	413,6	395,4	371,0	369,0	369,0	369,0	369,0
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	370,0	350,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	370,0	350,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
12. FN's Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM)							
Udgift	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14. FN-center i København							
Udgift	38,6	35,4	41,0	39,0	39,0	39,0	39,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,1	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,5	34,3	41,0	39,0	39,0	39,0	39,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN-familien og med landerepræsentation i 166 lande en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væsentlige policy- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. En central opgave for UNDP på policy siden er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kan agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til

koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats samt den længerevarende bæredygtige udvikling. Herudover spiller klima en fremtrædende rolle i UNDP's strategi for 2008-2013, ud fra det perspektiv, at klimaforandringer især rammer de fattigste lande. Et andet vigtigt mandat er koordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede reformproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetagelse af koordinationsopgaverne, samtidig med at der er etableret vandtætte skodder mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. Med UNDP's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret og målrettet. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM)

UNIFEM, FN's Udviklingsfond for Kvinder, etableredes i 1976 og blev i 1985 en selvstændig fond under UNDP. UNIFEM er i dag aktiv i mere end 100 lande verden over. Fonden har til opgave at fremme kvinders rettigheder samt deltagelse i politiske processer og i økonomiske aktiviteter. Eksempelvis ydes faglig støtte til kvindefokuserede projekter i udviklingslandene, herunder projekter, der giver fattige kvinder adgang til kredit. UNIFEM spiller også en stor rolle som katalysator for indarbejdelse af kvinde- og kønsaspekter i FN-systemets udviklingspolitik og bistandsprogrammer. UNIFEM vedtog i 2007 en ambitiøs strategisk plan, der nu dækker perioden 2008-2013, som fokuserer på UNIFEM's operationelle rolle. I kraft af dansk opprioritering af ligestilling og kvinders rettigheder er det årlige danske bidrag forøget fra 5 til 10 mio. kr. om året fra 2008. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og et øget dansk bidrag giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNIFEM's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

14. FN-center i København

Der blev i 1996 etableret et FN-center på Midtermolen i Københavns Havn. Centret omfatter i dag bl.a. hovedkontoret for FN's projektgennemførelsesorganisation (UNOPS), indkøbskontoret og det nordiske kontor for FN's Befolkningsfond (UNFPA), det nordiske kontor for Verdensfødevareprogrammet (WFP) samt et antal afdelinger af FN's Udviklingsprogram (UNDP) herunder den globale lønafdeling og JPO service center. Bevillingen dækker primært husleje og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, Af bevillingen afholdes endvidere ca. 1,1 mio. kr. som tilskud til dækning af husleje vedrørende Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionalkontor i København. Med knap 1.000 FN-ansatte i København rangerer København i dag som et af de væsentligste FN-centre i verden.

Der arbejdes med en ny FN-by på Marmormolen i København, der vil samle de herværende FN-organisationer i et hus i 2013. Alle årlige omkostninger i forbindelse med etablering og drift af en FN-by afholdes af allerede afsatte bevillinger i Udenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF samt udgifter i forbindelse med UNICEF's lagerfaciliteter i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	212,1	208,2	207,2	184,2	184,2	184,2	184,2
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	180,0	180,0	180,0	155,0	155,0	155,0	155,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	180,0	180,0	180,0	155,0	155,0	155,0	155,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i Kø- benhavn							
Udgift	32,1	28,2	27,2	29,2	29,2	29,2	29,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,1	28,2	27,2	29,2	29,2	29,2	29,2

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2006-2013) fastslår at indsatsene koncentrerer om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigers uddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed og samarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejde over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015-målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002. UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde er i god overensstemmelse med danske politiske målsætninger. Bidraget til UNICEF er fra 2010 reduceret med 25 mio. kr. bl.a. med henvisning til, at UNICEF styrker opbakning til FN-reformen på landniveau, samt til øvrige bidrag direkte til landniveauet. Dermed frigøres midler til opfølgning på Afrika-kommissionens anbefalinger. Herudover er der behov for, at UNICEF fortsat forbedrer sin erfaringsopsamling gennem en mere systematiseret monitorerings- og evalueringsfunktion og styrker hiv/aids-indsatsen samt kapaciteten på ligestillingsområdet. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

UNICEF's indkøbsafdeling med tilhørende lager har siden 1963 været placeret på Marmor-molen i Frihavnen. Over nærværende konto afholdes de årlige husleje- og vedligeholdelsesudgifter til UNICEF's bygninger, som siden 1997 også har huset FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) nødhjælpslager i København og fra 2000 tillige de tilsvarende lagerfaciliteter for Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC).

Der arbejdes med etablering af en ny FN-by (kontorbygning) på Marmor-molen, herunder et nyt lager for UNICEF i containerhavnen i København, der forventes klar i 2013. Alle årlige omkostninger i forbindelse med etablering og drift af en FN-by, herunder et nyt lager for UNICEF, afholdes af allerede afsatte bevillinger i Udenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) og Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI). Regeringens målsætning om en fordobling af hiv/aids indsatsen til 1 mia. kr. i 2010 blev i udbetalinger indfriet i 2008. Det høje niveau for udbetalinger vil blive fastholdt i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	769,1	580,3	740,0	670,0	655,0	585,0	655,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	180,0	230,0	230,0	205,0	205,0	205,0	205,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	180,0	230,0	230,0	205,0	205,0	205,0	205,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	80,0	-	165,0	85,0	250,0	-	250,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	-	165,0	85,0	250,0	-	250,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	80,0	-	40,0	80,0	-	80,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	-	40,0	80,0	-	80,0	-
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)							
Udgift	80,0	-	105,0	100,0	-	100,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	-	105,0	100,0	-	100,0	-
15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer							
Udgift	184,1	150,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	184,1	150,3	-	-	-	-	-
16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	140,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	140,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet, og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige og menneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgingskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015-målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge og sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Det årlige danske bidrag til UNFPA vil fra 2010 blive reduceret med 25 mio. kr. bl.a. med henvisning til, at USA igen bidrager til organisationen, og der er dermed ikke det samme behov for et ekstraordinært højt bidrag fra dansk side. Dermed frigøres midler til opfølgning på Afrika-kommissionens anbefalinger. Danmark er fortsat placeret blandt de største donorer, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på UNFPA's arbejde samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. IPPF m.fl.

IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning, er den største internationale NGO på befolkningsområdet og har som hovedformål at fremme seksuel og reproduktiv sundhed som defineret på FN's befolkningskonference i Kairo i 1994. IPPF har aktivt bidraget til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser. IPPF har et verdensomspændende netværk af nationale familieplanlægningsforeninger med aktiviteter i over 150 lande. IPPF har gennemført en omfattende reform og arbejder efter en strategisk plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og sundhedsydelser samt fortalervirksomhed. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF på regional- og landeniveau og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering, således at den vellykkede reformproces også resulterer i styrket gennemslagskraft på landeniveau.

Bidraget til IPPF gives i form af toårige tilsagn på 80 mio. kr., hvor det nuværende tilsagn gælder perioden 2009-2010. Udover bidrag til IPPF vil midlerne under rammen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale organisationer, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i regeringens strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fra 2006.

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

WHO, Verdenssundhedsorganisation, spiller en central rolle for opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015-mål. I 1998 indledtes en tiltrængt og gennemgribende omstrukturering af organisationen og en redefineret af WHO's opgaver. Med reformprocessen er det generelt lykkedes WHO at genindtage sin plads som den centrale, internationale aktør på sundhedsområdet, særligt i forhold til fastsættelse af normer og standarder for sundhedsområdet. WHO's fokus på Afrikas befolkning og kvinder er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske prioriteter.

Fra dansk side prioriteres den videre reformproces med fokus på fælles arbejdsplan og arbejdsbudget, decentralisering og resultatbaseret ledelse og en styrkelse af WHO's landekontorer og disses evne til at støtte udviklingen af nationale sundhedssystemer med fokus på den primære

sundhedstjeneste. Endvidere prioriteres bl.a. en styrkelse af WHO's arbejde inden for reproduktiv og seksuel sundhed og en strategisk og afbalanceret WHO-indsats inden for behandling og forebyggelse af hiv/aids. I overensstemmelse med rytmen i WHO's budgetplan afgives et toårigt tilsagn i 2010.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansierede organisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP og Verdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids.

Hovedmålsætningen for den danske indsats i forhold til UNAIDS er en styrkelse af organisationens indsats på landeniveau, herunder at sikre den nødvendige opbygning af lokal kapacitet, bl.a. med henblik på at styrke koordinationen af indsatsen. På grund af betydelig ophobning af midler i UNAIDS vil det årlige danske bidrag ikke stige som planlagt, men fastholdes på 50 mio. kr. årligt, hvoraf 10 mio. kr. øremærkes samarbejdet med den centrale civilsamfundsorganisation International AIDS Alliance. De frigivne midler anvendes til opfølgningen på Afrika-kommissionens anbefalinger. For at sikre overensstemmelse med UNAIDS's budgetplan afgives toårigt tilsagn.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria bygger på et partnerskab mellem den offentlige og den private sektor. Fonden yder støtte til offentlige, private og NGO-projekter i udviklingslandene, der er rettet mod forebyggelse, behandling og omsorg for berørte af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden har været i stand til at mobilisere betydelige midler til bekæmpelse af de tre sygdomme bl.a. gennem etablering af innovative finansieringsmekanismer. Siden oprettelsen har Fonden bevilget støtte til programmer i mere end 130 lande. Fra dansk side lægger man vægt på, at fonden fokuserer på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde, samt at fondens aktiviteter planlægges og gennemføres inden for de nationale planer og strukturer.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinations-programmer i 72 lande. Omkring 51 mio. børn er vaccineret mod de mest almindelige børnesygdomme (difteri, tetanus og kighoste) og 213 mio. børn er vaccineret med nye kombinationsvacciner, der udover de ovennævnte sygdomme også beskytter mod hepatitis B, Hib og gul feber. GAVI fordeler sine midler efter princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats. Der kan gives tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVI med andre enten nationale eller internationale midler.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationalt udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevarer- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensfødevarerprogrammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	180,0	180,0	155,0	30,0	-	75,0	-
10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)							
Udgift	160,0	160,0	80,0	30,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	160,0	160,0	80,0	30,0	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	20,0	20,0	75,0	-	-	75,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	75,0	-	-	75,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,0
I alt	20,0

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremme økonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationale nødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Udviklingsprogrammer optager ca. 10 pct. af WFP's ressourcer, hvoraf ca. 50 pct. går til afrikanske lande syd for Sahara. Næsten 90 pct. af modtagerne er kvinder og børn.

Udviklingsprogrammerne tager i dag primært sigte på at understøtte den egentlige udviklingsindsats gennem fordeling af fødevarer til særligt sårbare målgrupper og med udvikling af menneskelige ressourcer som et overordnet formål. Blandt de vigtigste indsatser er skolebespisningsprogrammer og ernærings- og sundhedsprogrammer for særligt udsatte grupper, især blandt kvinder og børn.

Som led i en yderligere fokusering af de danske multilaterale bidrag, vil kernebidraget til organisationen over de kommende år blive omlagt, således at bidraget til organisationens nødhjælpsindsatser øges.

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

IFAD, Den Internationale Landbrugsfond, der har status som en af FN's særorganisationer, yder lån på gunstige vilkår til programmer og projekter i udviklingslandene med sigte på at øge fødevarereproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fattigdommen i landområderne.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder. Fondens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Mobilisering af kvinder har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne.

Forhandlingerne om IFAD's 8. genopfyldning 2010-2012 blev afsluttet i februar 2009. Som led i en yderligere fokusering af de danske multilaterale bidrag, og i lyset af fødevarekrisen, forøgedes det danske tilsagn til den 8. genopfyldning i 2009 til 75 mio. kr. for perioden 2009-2011 i forhold til den 7. genopfyldning, der udgjorde 60 mio. kr.

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	433,8	479,6	126,8	208,7	164,7	185,7	126,7
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)							
Udgift	5,5	5,4	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	5,4	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	-	60,0	-	40,0	-	40,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	60,0	-	40,0	-	40,0	-
14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)							
Udgift	45,0	40,0	-	40,0	-	20,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	45,0	40,0	-	40,0	-	20,0	-
16. Multilaterale rådgivere							
Udgift	79,1	69,9	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	79,1	69,9	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
17. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	5,0	-	-	-	-	-
18. Firmarådgivere							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-	-	-	-	-	-
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	55,0	85,0	25,0	31,0	62,0	28,0	24,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	55,0	85,0	25,0	31,0	62,0	28,0	24,0
21. FN's Fredsbevarende operationer							
Udgift	204,4	200,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	204,4	200,8	-	-	-	-	-
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0

24. Diverse multilaterale bidrag								
Udgift	33,4	11,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	33,4	11,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)								
Udgift	10,0	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-17,8
I alt	-17,8

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at forbedre arbejds- og levevilkår gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder.

Det danske bistandssamarbejde med ILO administreres inden for rammerne af en program-samarbejdsaftale med udvalgte prioritetsområder og vedrører alene ILO's udviklingsaktiviteter. Samarbejdet er fokuseret på bekæmpelse af børnearbejde, fremme af oprindelige folks rettigheder og inddragelse af beskæftigelseshensyn i fattigdomsbekæmpelsesstrategier. Kønsaspektet er endvidere væsentligt i samarbejdet. Bidraget til ILO vil blive omlagt således, at det toårige kernebidrag reduceres fra 60 mio. kr. til 40 mio. kr., idet ILO indgår som en central partner i gennemførelsen af Afrikakommissionens fem initiativer under § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrika-kommissionen. Der forventes afgivet nyt toårigt tilsagn til ILO i 2010.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har til formål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab. UNESCO's aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forskning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturværdier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forskning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne konto vedrører udelukkende UNESCO's udviklingsaktiviteter og vil primært blive fokuseret på UNESCO's uddannelsesindsatser. Der planlægges afgivet et nyt toårigt tilsagn til UNESCO i 2010.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt.

Aktivitetsoversigt:

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Juniorrådgivere	58	48	51	40					
Seniorrådgivere og Special Assistants	22	27	28	30					
Mio. kr. i alt.....	80	75	79	70	75	75	75	75	75
Antal juniorrådgivere.....	86	81	82	61					
Antal seniorrådgivere	15	14	14	13					
Antal Special Assistants.....	9	12	9	7					

18. Firmarådgivere

Over denne konto afholdtes indtil 2006 udgifter til firmarådgivere vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af den multilaterale bistand. Disse udgifter er siden 2007 afholdt over § 06.32.04.12. Firmarådgivere.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandenes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingsprioriteter ydes der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, man fra dansk side har etableret et fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. Fra 2008 prioriteres særligt samarbejdet med Den Integrerede Ramme (IF). Fra 2010 gives toårige tilsagn til ITC, Det Internationale Handelscenter. Bidraget til handel og udvikling vil blive omlagt således, at 7 mio. kr. i 2010 overføres fra nærværende konto til § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommisionens anbefalinger.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes fremover over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede udlandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

DAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejder bl.a. retningslinjer på både tematiske områder og indenfor udviklingsstatistik, herunder i form af afgrænsning af hvilke udgifter der kan medregnes som udviklingsbistand.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag af begrænset varighed, der ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's udviklingsfond via den Europæiske Udviklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem Danmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	464,5	787,0	555,0	554,0	564,0	534,0	784,0
Indtægtsbevilling	1,3	0,8	1,0	-	-	-	-
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	34,9	15,0	-	-	10,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34,9	15,0	-	-	10,0	-	-
11. Den internationale Udviklings- sammenslutning (IDA)							
Udgift	420,0	630,0	420,0	420,0	420,0	400,0	650,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	210,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	420,0	420,0	420,0	400,0	650,0
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	420,0	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
13. Den internationale finansierings- institution (IFC)							
Udgift	10,0	27,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	27,0	-	-	-	-	-
14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Udgift	-	-	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	1,3	0,8	1,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1,3	0,8	1,0	-	-	-	-
16. Fast-track initiativet							
Udgift	-	85,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	85,0	-	-	-	-	-
17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse							
Udgift	-	30,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	30,0	-	-	-	-	-
18. Fast-track initiativet							
Udgift	-	-	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	26,0
I alt	26,0

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 184 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD, og Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,86 pct. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene.

Over kontoen finansieres bidrag til bankens indsatser inden for enkelte højt prioriterede områder defineret i den danske strategi for samarbejdet med Verdensbanken. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer forventes der over kontoen fremover kun afgivet tilsagn til Verdensbankens arbejde inden for mikrofinansiering. Næste tilsagn planlægges i 2011.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklings sammenslutning (IDA)

IDA, Den Internationale Udviklings sammenslutning, blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og rentefri lån til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 35-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Forhandlingerne om den 15. genopfyldning (2008-2011) blev afsluttet i 2007. Danmarks andel af IDA-15 udgør 1,09 pct. Niveaue for det danske bidrag til den 16. genopfyldning forventes at skulle fastlægges i løbet af 2010. I IDA-15 udgør gavebistanden ca. 30 pct. Gavebistand anvendes til de lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Lånebistanden anvendes til lande, hvor den politiske og økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer forventes bidraget til IDA øget grundet fondens effektivitet i fattigdomsbekæmpelse. Fondens betydning er øget i lyset af den økonomiske krise.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Kontoen har hidtil dækket bidrag til den Internationale Valutafonds Facilitet for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGF), som også dækker IMF's omkostninger til multilateral gældslettelse. PRGF blev oprettet i 1999 som en videreførelse af den udvidede strukturtilpasningsfacilitet, ESAF, fra 1987 med henblik på at yde støtte til udviklingslandene. Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

Verdensbankgruppen, med IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution, som førende multilateral organisation indenfor privatsektorudvikling, er den vigtigste internationale aktør, når det gælder om at placere Afrika i den globale økonomi. Der blev afgivet et treårigt tilsagn til IFC i 2008. Som led i fokuseringen af den multilaterale bistand forudses der ikke nye tilsagn til IFC.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse

GFDRR, Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning, har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden. Faciliteten består bl.a. af en multidonor Trust Fund, der støtter indarbejdelsen af katastroforebyggelse i nationale planlægningsinstrumenter med særligt fokus på fattigdomsstrategierne og processerne herfor. Der blev afgivet et treårigt tilsagn på 30 mio. kr. i 2008.

18. Fast-track initiativet

FTI, Fast-track Initiativet, har til formål at bidrage til opnåelse af 2015-målene om at sikre fuld grundskoleuddannelse for alle børn og fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen. Støtten under denne konto vedrører FTI's støtte til udvikling og gennemførelse af gode og realistiske uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at fremme pigers skolegang, bekæmpe hiv/aids og sikre kapacitetsopbygning i uddannelsessektoren.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika. Desuden ydes tilskud til særlige aktiviteter, herunder til særlige trustfonde til finansiering af danske konsulentytelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	20,0	-	60,0	180,0	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	-	20,0	-	-	180,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,5	20,0	-	-	180,0	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	3,5	-	-	-	-	-	-
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	-	-	-	60,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	60,0	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisatoriske reformer, der muliggør forbedringer af resultater på landeniveau. Det forudses, at Danmark vil deltage i en kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank i 2011.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

AsDB, Den Asiatiske Udviklingsbank, blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise forudses en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark forventes at deltage i kapitaludvidelsen med et bidrag på 60 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker, nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	490,1	300,8	413,4	266,4	392,6	482,0	448,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AFDF)							
Udgift	100,0	123,3	123,4	123,4	200,0	250,0	250,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	123,3	123,4	123,4	200,0	250,0	250,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	45,7	45,7	100,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	45,7	45,7	100,0	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	161,4	67,3	141,0	21,0	64,0	48,0	36,0
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	161,4	67,3	141,0	21,0	64,0	48,0	36,0
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	183,0	64,4	49,0	122,0	128,6	184,0	162,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	183,0	64,4	49,0	122,0	128,6	184,0	162,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

AfDF, den Afrikanske Udviklingsfond, er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand. Genopfyldningen for 2008-2010 beløber sig samlet til ca. 48 mia. kr. Den danske bidragsandel er på 1,38 pct. Den 11. genopfyldning træder i kraft i 2008 med et samlet dansk bidrag over tre år på 370 mio. kr. Ni-veaet for det danske bidrag til den 12. genopfyldning forventes at skulle fastlægges i løbet af 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

AsDF, Den Asiatiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sine udlån på kontante bidrag fra medlemslandene samt tilbagebetalinger. Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2009-2012, hvilket svarer til 0,43 pct. af det samlede donorbidrag mod 0,89 pct. ved tidligere genopfyldninger. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer, forventes dette bidrag at være det sidste danske bidrag til AsDF.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

NDF, Den Nordiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden har til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Regeringen besluttede i 2005, at Danmark ikke deltager i den femte genopfyldning af NDF. Som følge af den danske beslutning er det besluttet, at lade NDF's virke basere sig på kapital fra tidligere genopfyldninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til teknisk assistance og innovative klimaprojekter. Udgifter til NDF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet og vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med den tredje og fjerde genopfyldning af NDF.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til støtte til HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) initiativet, det multilaterale gældsinitiativ og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes evt. restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC, der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Vedtagelsen i 2006 af det multilaterale gældsinitiativ vil medføre, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udviklingsbank frem til 2054.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	456,6	489,7	552,7	544,9	558,1	538,4	556,3
Indtægtsbevilling	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	456,6	489,7	552,7	544,9	558,1	538,4	556,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	456,6	489,7	552,7	544,9	558,1	538,4	556,3
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
55. Statslige udlån, afgang	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

EUF finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingsstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	19,8	-	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-	-	-	-	-	-
11. Multilateral genopbygningsbistand							
Udgift	20,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	-	-	-	-	-	-

10. Multilateral regionalbistand

Udgifter, der tidligere blev finansieret over denne konto, blev i 2007 afholdt over § 06.32.08.20. Bilateral regionalbistand. Fra og med 2008 afholdes denne type indsatser over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

11. Multilateral genopbygningsbistand

Udgifter, der tidligere blev finansieret over denne konto, afholdes fra og med 2008 over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstann. 101) (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	88,6	-	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	88,6	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	88,6	-	-	-	-	-	-

11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer

Udgifter, der tidligere blev finansieret over denne konto, afholdes fra og med 2008 over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

12. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (ODC)

Støtten til FN's kontor for narkotikaforebyggelse (ODC) er fra og med 2008 flyttet til § 06.36.06.25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC).

06.39. Humanitær bistand

Der er i 2009 sket en opdatering af Danmarks humanitære strategi. Strategien, der dækker perioden 2010-2015, omhandler Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe- og flygtningearbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og ekstraordinære bidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af længerevarende konflikter og akutte kriser.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge og internt fordrevne. Strategien lægger bl.a. op til en styrket indsats i relation til klimarelaterede katastrofer og i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. Derudover skal strategien sikre, at Danmark lever op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (*Reservationsbev.*)

Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer.

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for civilbefolkningen og flygtninge. Bevillingerne under nærværende hovedkonto udgør Danmarks generelle bidrag til multilaterale organisationer. Bidrag til organisationernes konkrete indsatser afholdes over § 06.39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	319,6	330,0	425,0	460,0	490,0	490,0	490,0
10. FN's Flygtningehøjkommissær (UNHCR)							
Udgift	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	59,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	59,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)							
Udgift	35,0	35,0	115,0	155,0	185,0	185,0	185,0
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	35,0	35,0	115,0	155,0	185,0	185,0	185,0
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
15. FN's Højkommissær for Menne- skerettigheder (OHCHR)							
Udgift	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-
16. FN's humanitære fond (CERF)							
Udgift	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
17. FN's organisation for mineryd- ning (UNMAS)							
Udgift	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. FN's Flygtningehøjkommissær (UNHCR)

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissær, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og yde bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem reparationer til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordineringen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR har desuden siden 2005 markeret sig som en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i sammenhæng hermed styrket sin indsats for internt fordrevne.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag ca. 4,5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigelsesområdet.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har som formål at sikre koordineringen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA til opgave at forestå policy-udvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetage rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser stadig flere

opgaver pålagt. Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til OCHA fra 2010 til 20 mio. kr. årligt. Dermed vil Danmark være blandt OCHA's 10 største donorer, hvilket giver mulighed for øget dansk indflydelse på OCHA's arbejde.

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremme økonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP er i dag verdens største humanitære organisation. Ca. 75 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, heraf går 75 pct. til Afrika syd for Sahara. Mere end 80 pct. af modtagerne er kvinder og børn.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et generelt bidrag, der ydes dels til indsatser i forbindelse med akutte nødhjælpsbehov, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på overgangen fra nødhjælp til genopbygning.

Kernebidraget til organisationen vil over de kommende år blive omlagt, således at bidraget til organisationens nødhjælpsindsatser øges. Danmark er blandt de fem største donorer, hvilket giver mulighed for en fortsat stærk dansk indflydelse på WFP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske humanitære prioriteter.

14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)

ICRC, Den Internationale Røde Kors Komité, yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter.

15. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR)

OHCHR, FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, blev oprettet i 1993 som en del af FN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning er fremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samarbejde og sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud af det generelle bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHR ydes fra 2010 over §06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

16. FN's humanitære fond (CERF)

CERF, FN's Humanitære Fond, blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøre FN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bistand til glemte kriser, som er kronisk underfinansierede. I 2008 gennemførtes en uafhængig evaluering af CERF, der bekræftede, at fonden fungerer godt og har bidraget til at sikre øgede ressourcer og bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. OCHA administrerer fonden og kan ikke selv søge midler herfra. Fonden, der i 2008 modtog i alt ca. 450 millioner USD, finansieres udelukkende af frivillige bidrag.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

UNMAS, FN's organisation for minerydning, er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til VTF (Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnere er ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske NGO'er, der står for hovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer, især i de humanitære kriseområder. Bidrag til UNMAS blev tidligere finansieret over § 06.39.02.10. Ekstraordinære humanitære bidrag.

06.39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Over denne hovedkonto afholdes bidrag gennem internationale og nationale organisationer til ekstraordinære humanitære indsatser samt udgifter til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder.

Administrationen af ekstraordinære humanitære indsatser og nærområdebistanden støttes af en rådgivende enhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsministeriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	793,4	910,4	843,0	768,0	838,0	838,0	838,0
10. Ekstraordinære humanitære bidrag							
Udgift	521,9	556,0	475,0	435,0	415,0	415,0	415,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	521,9	556,0	475,0	435,0	415,0	415,0	415,0
11. Internationalt Humanitært Beredskab (IHB)							
Udgift	31,9	60,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,9	60,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	239,5	293,9	305,0	230,0	300,0	300,0	300,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	239,5	293,9	305,0	230,0	300,0	300,0	300,0
13. Nødhjælpapuljer							
Udgift	-	-	-	40,0	60,0	60,0	60,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	40,0	60,0	60,0	60,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

10. Ekstraordinære humanitære bidrag

Bevillingen på denne konto vil blive anvendt til i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi at yde humanitære bidrag i forbindelse med kortere eller længerevarende nødhjælps- og katastrofesituationer. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af internationale organisationer eller private hjælpeorganisationer. Der kan ydes flerårige tilsagn til længevarende nødsituationer, herunder til udviklingsorienteret nødhjælp, minerydning, og reintegration af flygtninge og internt fordrevne. Med centrale partnere, bl.a. NGO'er, kan der indgås flerårige partnerskabsaftaler, der giver øget finansiel forudsigtelighed og fleksibilitet til gengæld for bedre planlægning og resultatmål. I begrænset omfang kan bevillingen endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, til forebyggelse af humanitære

katastrofer, herunder opbygning af beredskabskapacitet. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Internationalt Humanitært Beredskab (IHB)

IHB, Det Internationale Humanitære Beredskab, står for udsendelse af danske eksperter som led i arbejdet med civile dele af humanitære, konfliktforebyggende og/eller fredsbevarende opgaver. Udgifter til udsendelser fra Udenrigsministeriet, Dansk Røde Kors' delegatprogram samt Dansk Flygtningehjælps og Læger uden Grænsers beredskabslisters dækkes af IHB-bevillingen.

Udenrigsministeriet har ansvaret for den del af IHB, der varetager udsendelsen af eksperter til opgaver som f.eks. overvågning af våbenhviler, forebyggelse af nye eller gamle konflikter, fremme af menneskerettigheder, kapacitetsopbygning og demokratiudvikling. Udsendelserne sker typisk efter anmodning fra internationale organisationer. Administrationen af rekruttering, udsendelser og aflønning varetages af NIRAS, mens Udenrigsministeriet er ansvarlig for den politiske prioritering og monitorering af IHB og for den overordnede koordinering med andre aktører. Kontrakten med NIRAS dækker perioden 2008-2010 med mulighed for forlængelse.

Dansk Røde Kors udsender delegater til humanitære indsatser, der varetages af Internationalt Røde Kors enten gennem Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC) eller Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Delegaterne udsendes til hjælpearbejdet i katastrofe- og konfliktindsatser samt til løsning af opgaver i forbindelse med rehabilitering og overgangsbistand. Opgaverne fordeler sig bredt inden for sundhed, logistik og lejrledelse.

Dansk Flygtningehjælp udsender humanitært personale til indsatser, der varetages af FN systemet, herunder UNHCR, UNICEF og Verdensfødevareprogrammet (WFP). Der løses opgaver inden for bl.a. logistik, undervisning i minefare, kommunikation og ledelse.

Læger uden Grænser udsender humanitært personale til indsatser, der varetages af den internationale organisation Medicins Sans Frontieres (MSF). De udsendte er primært læger, sygeplejersker, jordmødre og psykologer, men der udsendes også andet nødhjælpspersonel som f.eks. logistikere og administratører.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IHB	29	30	30	30	30	30
Dansk Røde Kors	16	17	17	17	17	17
Dansk Flygtningehjælp	10	10	10	10	10	10
Læger Uden Grænser	6	6	6	6	6	6
I alt.....	61	63	63	63	63	63

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Under denne konto afholdes udgifter til indsatser for flygtninge i nærområder og internt fordrevne samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Bevillingen anvendes i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi og på baggrund af Den strategiske ramme for nærområdeinitiativet fra 2008. Rammen sikrer en øget fokusering, således at indsatsen rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) Et udviklingspolitisk mål om øget adgang til beskyttelse og bedre levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til at hjælpe flygtninge og fordrevne med at vende tilbage, og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket migrationshåndtering. Endvidere indgår elementer som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er et særligt fokus på Afrika,

ligesom der er betydelig støtte til flygtningekrisen i og omkring Irak og i Afghanistan. Indsatserne formidles primært via multilaterale organisationer, danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationer samt gennem bilaterale kanaler.

Fra og med 2010 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større programmer i program-samarbejdslandene eller andre større samarbejdslande overført til de respektive landerammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika I 2010 er der således overført 75 mio. kr. til en nærområdeindsats i Afghanistan. Den samlede nærområdeindsats omfatter desuden dele af § 06.32.11. Nabolandsprogram.

Kontoen er en rammebevilling

13. Nødhjælpapuljer

Under denne konto afholdes udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpapuljer. Der er tale om en styrkelse af eksisterende bevillinger til private organisationer til indkøb og forsendelse af nødhjælp. Nødhjælpapuljerne bidrager til at sikre, at Danmark er i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt, når katastrofer indtræffer. Midlerne anvendes primært til indkøb og forsendelse af varer og nødhjælpsudstyr, til appeller og til udsendelse af udrykningsenheder eller specialister, der kan bidrage til at koordinere indsatsen.

Dansk Røde Kors: Puljen anvendes til indkøb og forsendelse af nødhjælpsvarer og udsendelse af udrykningsenheder på baggrund af appel fra ICRC eller IFRC samt til IFRC's katastrofefond (DREF) og til akutte bidrag til nationale Røde Kors selskaber.

Folkekirkens Nødhjælp: Puljen anvendes til gennem FKN's partnere at levere hurtig varehjælp til katastroferamte befolkningsgrupper.

Red Barnet: Puljen anvendes til levering af nødhjælp og udsendelse af specialister indenfor børnerettigheder samt støtte til fælles Save the Children Alliance appeller.

Mellemfolkeligt Samvirke: Puljen anvendes til at støtte danske hjælpeorganisationers forsendelsesudgifter til indsamlet nødhjælpsudstyr og redningsmateriel.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU): Puljen anvendes til at yde en hurtig indsats målrettet særligt udsatte grupper i de lande, hvor medlemsorganisationerne arbejder.

Der har i 2009 været afholdt udgifter til nødhjælpapuljer over § 06.39.02.10 Ekstraordinære humanitære bidrag.

Kontoen er en rammebevilling

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2010	2011	2012	2013
Dansk Røde Kors	20	34	34	34
Folkekirkens Nødhjælp	7	10	10	10
Red Barnet	7	10	10	10
Mellemfolkeligt Samvirke	4	4	4	4
DMRU	2	2	2	2
I alt	40	60	60	60

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30.

06.41.02. Eksportstipendiater (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt generelt inddragelse i globaliseringsprocessen. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer eller innovationscentre med fokus på etablering af videns-, forsknings- og innovationsnetværk relateret til internationalisering, planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrorsikring kan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De 6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eksportstipendiatordningen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l. som udgangspunkt en timetakst, som i 2010 er 800 kr. pr. time (prisopregnes årligt), hvilket er lavere end de globale gennemsnitsomkostninger, jf. undtagelsesbestemmelsen i Budgetvejledningens pkt. 2.3.2. og under skyldig hensyntagen til Danmarks Eksportråds formål.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremme-medarbejdere m.v.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	63,7	69,6	74,5	76,4	69,6	69,6	62,7
Indtægtsbevilling	22,8	26,2	25,2	25,2	26,2	26,2	19,3
10. Eksportstipendiater							
Udgift	63,7	69,6	58,9	60,8	63,7	63,7	62,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,7	1,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,3	9,1	9,2	9,8	10,9	10,9	9,9
44. Tilskud til personer	8,6	9,1	6,4	6,7	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	45,3	50,2	43,3	44,3	45,1	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	22,8	26,2	17,1	17,5	19,3	19,3	19,3
11. Salg af varer	22,8	26,2	17,1	17,5	19,3	19,3	19,3
20. Innovationscentre							
Udgift	-	-	15,6	15,6	5,9	5,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,4	7,4	5,9	5,9	-
44. Tilskud til personer	-	-	1,8	1,9	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,4	6,3	-	-	-
Indtægt	-	-	8,1	7,7	6,9	6,9	-
11. Salg af varer	-	-	1,8	1,8	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	6,3	5,9	6,9	6,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	22,0
I alt	22,0

Bemærkning er :

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger* : Vedrører udgifter til skattefri tillæg.

ad 33. *Intern statslig overførselsindtægt* : Beløbet vedrører udsendelse af medarbejdere fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) til innovationscentrene i Silicon Valley , München og Shanghai efter specialattachéordningen i 2009, og udsendelse af medarbejder til innovationscentret i Silicon Valley i 2010. Midlerne er overført fra § 19.74.01.35. Analyser og Initiativområder, som hører under VTU. I overførselsindtægten indgår ikke VTU's dækning af udgifter til løn og udetillæg .

Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiater til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.

ad 44. *Tilskud til personer* : Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

ad 45. *Tilskud til erhverv* : Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

10. Eksportstipendiater

Eksportstipendiatorordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Danmarks Eksportråds formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Danmarks Eksportråds etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen

tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Der er i forbindelse med udmøntningen af markedsføringspuljen afsat 4,2 mio. kr. årligt på nærværende konto i 2009 og 2010 til en yderligere modernisering af eksportfremmeindsatsen.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 6 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

I forbindelse med forslag til finanslov for 2010 er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2010 og herefter 1,2 mio. kr. årligt i 2011-2013. Bevillingsreduktionen medgår til at finansiere aftalen om nominel fastfrysning af erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0.

20. Innovationscentre

Der er oprettet tre innovationscentre i udvalgte forsknings- og innovationsmiljøer. Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene bistår med rådgivning i form af partner/teknologisøgning, udvikling af forretningsmodel, matchmaking og rådgivning mv. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre danske spidskompetencer, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Der er pt. tre innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 3 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til etablering af brohovedfunktioner og drift af innovationscentre i førende forsknings- og udviklingsregioner, jf. Aftale af 5. november 2008 om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO2 2012	BO 2013
Antal handelskontorer	25	25	25	25	22	17	16	16	16	16
Antal innovationskontorer	-	-	1	2	3	3	3	0	0	0
Indtjening (realiseret/udmeldt)	13,3	13,6	17,4	17,8	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Indtjeningsgrad (pct.)	25,0	22,8	29,9	30,0	30,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

Bemærkning: Den samlede indtjeningsgrad for eksportstipendiatbevillingen falder som følge af, at innovationscentrene har lavere indtjeningsgrad end tilsvarende handelskontorer.

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i forbindelse med udmøntningen af markedsføringspuljen på nærværende konto afsat 1,7 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i 2010 til en yderligere modernisering af eksportfremmeindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer o.lign., kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,0	43,9	30,5	61,4	31,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	16,3	15,6	12,9	19,8	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	16,3	15,6	11,5	18,4	9,8	9,8	9,8
20. Eksportfremmetilskud							
Udgift	29,7	28,3	17,6	41,6	20,6	20,6	20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	28,9	27,8	14,5	38,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at gøre Danmark til førende vækst-, videns- og iværksættersamfund har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækspotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi, samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Der ydes særlig støtte til fremme af innovation i danske små og mellemstore virksomheder for herigennem at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og internationaliseringsmuligheder.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere internetportalen eksportstart.dk., der indeholder en række internetbaserede værktøjer primært rettet mod virksomhedernes indledende overvejelser i forbindelse med deres internationalisering.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordic InnovationsCenter indgåede flerårige garantiforpligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet reaktionelt moderniseret.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Danmark tilsluttede sig i 1978 Europarådets sociale udviklingsfond, der bistår mindre ressourcestærke medlemslande med at optage lån på det internationale lånemarked med henblik på finansiering af projekter af social karakter. De af medlemslandene stillede garantier udgør sammen med medlemslandenes indbetalinger det finansielle grundlag for låneformidlingen. Der har ikke hidtil været tale om indbetaling af garantibeløb. I 1999 skiftede Fonden navn til Europarådets Udviklingsbank.

Europarådets Udviklingsbank besluttede den 9. november 1999 at udvide dens garantikapital fra ca. 1,4 mia. euro til 3,35 mia. euro. Baggrunden for dette var tilpasning af Bankens kapitalstruktur samt tilkomsten af nye medlemslande fra Central- og Østeuropa i Europarådet. Med tekstanmærkningen deltager Danmark i kapitalforhøjelsen, således at Danmarks kapitalandel derved holdes uforandret.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på FL2004. Likviditetspolitikken for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio.kr. Kassekreditten tilsigter, at IØ og IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Såfremt ændringer i BNI-grundlaget indebærer, at den på finansloven budgetterede udviklingsbistand ikke kommer op på 0,8 pct. af BNI, vil der efterfølgende blive foretaget opregulering af rammen til 0,8 pct. af BNI direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Opreguleringen udmøntes så vidt muligt ved øget gældslettelse.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2007 og ændret på ændringsforslagene for finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 12.

I henhold til Akt 121 7/4 1999 er Danmarkshuset i Paris etableret som et særligt forvaltningsobjekt med egen bestyrelse. Tekstanmærkningen bemyndiger udenrigsministeren til at yde Danmarkshuset en garanti for etablering af en kassekredit på op til 15 mio. kr. Kassekreditten skal muliggøre indfrielse af et eksisterende lån samt renovering af Danmarkshusets ejendom på Champs Élysées. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2007 med henvisning til Akt 4 11/10 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAOs side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen er ny.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på FL2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 7

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet	4
------------------------------	---

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	7.960,1	12.514,8	4.554,7
Indtægtsbudget	1.847,2	-	1.847,2
Anlægsbudget	239,8	293,6	53,8
Offentlig økonomi	8.690,0	6.455,7	
7.11. Centralstyrelsen	580,2	18,1	
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning	1.275,7	737,6	
7.13. Finansforvaltning	1.199,9	1.015,8	
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	331,0	47,5	
7.15. Statslige selskaber	2.000,0	1.847,2	
7.16. Slotte og ejendomme	1.330,6	1.149,5	
7.17. Statens It	349,8	17,2	
7.18. Tipsfonde	1.622,8	1.622,8	
Grønland og Færøerne	4.118,4	-	
7.31. Grønland	3.495,0	-	
7.32. Færøerne	623,4	-	

Artsoversigt:

Driftsposter	3.449,7	2.050,3
Interne statslige overførsler	276,0	580,2
Øvrige overførsler	8.478,3	1.622,8
Finansielle poster	418,5	1.861,9
Kapitalposter	185,9	340,5
Aktivitet i alt	12.808,4	6.455,7
Forbrug af videreførsel	-0,5	-
Årets resultat	-22,7	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.916,1	-1.916,1
Bevilling i alt	10.854,6	4.539,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	199,0	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (<i>Driftsbev.</i>)	316,5	-
04. Fremme af digital forvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	45,0	-
08. DREAM-Gruppen (<i>Driftsbev.</i>)	1,6	-
09. Rådgivningsindsats mv. under Udliciteringsrådet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning		
01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (<i>Statsvirksomhed</i>)	101,4	-
02. Økonomiservicecenter (ØSC) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)	418,5	-
7.13. Finansforvaltning		
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	657,1	657,1
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	314,5	-
07. Flere EUD-elever i staten	23,9	-
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Økonomistyrelsen	-	208,1
13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	19,0	18,9
14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse	-	-
15. Diverse indtægter mv.	0,2	71,0
26. Tilskud til almennyttige institutioner og foreninger	-	-
35. Afdrag på lån vedr. udviklingsbistand under Udenrigsmini- steriet	-	59,7
40. Regulering vedr. tipsfonde (<i>Lovbunden</i>)	145,2	-
41. Renteindtægter m.v.	-	1,0
42. Tilskud til til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S ..	40,0	-
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning		
01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (<i>Driftsbev.</i>)	90,7	-
03. Personalepolitiske initiativer i trepartsaftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	30,3	-
11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) (<i>Driftsbev.</i>)	19,9	-
12. Udviklings- og omstillingsfonden (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Omstillings- og strukturpulje (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
15. Kompetencefonden (<i>Reservationsbev.</i>)	44,8	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	27,3	-
21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne		

	(<i>Reservationsbev.</i>)	33,2	-
22.	Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	33,2	-
31.	Europa-Parlamentet (<i>Lovbunden</i>)	4,0	-
35.	Lønforskuud	0,1	-
37.	Udlånte statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
7.15.	Statslige selskaber		
01.	Udbytte fra statslige selskaber	-	1.847,2
02.	Salgsindtægter	-	-
06.	Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07.	Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansierings- fonden og Forebyggelsesfonden	2.000,0	-
7.16.	Slotte og ejendomme		
01.	Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-185,5	-
03.	Slots- og Ejendomsstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	121,8	-
04.	Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (<i>Anlægsbev.</i>)	283,2	68,3
06.	Udvikling og opretning af Christianiaområdet (<i>Anlægsbev.</i>)	10,4	-
08.	Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
09.	Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-pro- jekt (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
7.17.	Statens It		
01.	Statens It (<i>Statsvirksomhed</i>)	332,6	-
7.18.	Tipsfonde		
03.	Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeop- lysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	206,3	206,3
09.	Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige for- mål (tekstanm. 109)	62,0	62,0
13.	Administration af tipsfonde	1,1	1,1
14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.	796,8	796,8
15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.	276,2	276,2
16.	Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsformål	6,7	6,7
17.	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	48,3	48,3
18.	Miljøministeriets fond til friluftsliv	54,7	54,7
19.	Indenrigs- og Socialministeriets Fond til sociale formål	170,7	170,7
Grønland og Færøerne			
7.31.	Grønland		
01.	Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (<i>Lovbunden</i>)	3.495,0	-
02.	Omprioritering til sektorprogram	-	-
03.	Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med ned- læggelse af bonuspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11.	Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
7.32.	Færøerne		
11.	Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (<i>Lovbunden</i>)	615,5	-

12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	7,9	-
--	-----	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 07.12.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK 587 2002 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad. 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindkudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 6.

Statsinstitutioner kan ved ansøgning til Økonomistyrelsen få refunderet indirekte udgifter til lønsumsafgift. Udgifterne til refusion optages på lov om tillægsbevilling på den ansøgende institutions bevilling.

Nr. 7.

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv. med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102. ad 07.12.01. og 07.13.13.

Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 2. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 3. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 4. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 5. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 1-4.

Nr. 103. ad 07.12.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Økonomistyrelsen.

Nr. 105. ad 07.12.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, teaterlovens kapitel 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efter lovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 6 D, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves et bidrag på 308 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragsatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS) skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Økonomistyrelsen. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Økonomistyrelsen opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Økonomistyrelsen meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører. Økonomistyrelsen giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Økonomistyrelsen modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Økonomistyrelsen kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Finansministeren fastsætter nærmere regler om refusionsordningen, opkrævningen af bidrag, frister for indberetning af refusion mv.

Nr. 106. ad 07.12.01. og 07.13.06.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger samt revision mv.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12.

Nr. 109. ad 07.18.09.60.

Kulturministeren bemyndiges til i 2010 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2, jf. LB 464 af 18/5 2006, til Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".

Nr. 110.

Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Under Kulturministeriets ressort:

- Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.25 på finansloven.
- Landsdelsscenerne, som får tilskud fra hovedkonto 21.23.45 på finansloven.
- Skuespillerskolerne, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.20 på finansloven.

Under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort:

- VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto 08.35.02.10 på finansloven.
- De maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto 08.71.14 på finansloven.

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.01, 20.62.01, 20.75.01 og 20.75.03 på finansloven.
- Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto 20.61.01. på finansloven.
- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto 20.31.01, 20.31.12, 20.32.01, 20.34.01, 20.35.01, 20.36.01, 20.38.21, 20.41.01, 20.72.01, 20.72.03, 20.72.05, 20.72.41, 20.75.01, 20.75.03, 20.76.11 og 20.83.01 på finansloven.
- Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto 20.22.11, 20.71.01 og 20.71.11 på finansloven.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02, 20.42.11, 20.74.02, 20.76.11 og 20.83.01 på finansloven.

- VUC, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02 og 20.74.02 på finansloven.

Under Videnskabsministeriets ressort:

- Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto 19.22.01, 19.22.05, 19.22.11, 19.22.15, 19.22.17, 19.22.21, 19.22.37, 19.22.45 på finansloven.

Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler.

| **Nr. 112.** ad 07.12.03.

| Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af ABT-fonden - Anvendt
| Borgernær Teknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter,
| udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 7

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet	4
Offentlig økonomi	8
Grønland og Færøerne	98
Anmærkninger til tekstanmærkninger	102

§ 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertil hørende lovgivning; varetager andre finansielle forvaltningsopgaver og varetager administration af statens kontorejendomme samt slotte og haver. Derudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	9.250,2	7.846,7	7.282,3	7.960,1	7.398,1	6.131,3	5.132,7
Udgift	13.289,6	13.803,8	12.975,0	12.514,8	11.880,3	10.595,3	9.560,8
Indtægt	4.039,4	5.957,1	5.692,7	4.554,7	4.482,2	4.464,0	4.428,1

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	5.425,3	3.922,3	3.222,3	3.841,7	3.279,7	2.012,9	1.014,3
7.11. Centralstyrelsen	278,0	337,6	647,2	562,1	444,2	400,0	387,0
7.12. Økonomisystemer og økonomi- forvaltning	129,4	185,6	290,4	538,1	106,4	91,8	88,5
7.13. Finansforvaltning	-71,2	-99,8	-44,7	184,1	204,0	135,6	164,0
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	177,5	166,6	358,5	283,5	227,2	177,9	176,4
7.15. Statslige selskaber	4.971,2	3.437,6	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
7.16. Slotte og ejendomme	-52,2	-111,3	-76,1	-58,7	-36,3	-118,7	-121,4
7.17. Statens It	-	-	47,0	332,6	334,2	326,3	319,8
7.18. Tipsfonde	-7,3	6,1	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	3.824,9	3.924,4	4.060,0	4.118,4	4.118,4	4.118,4	4.118,4
7.31. Grønland	3.202,1	3.301,4	3.436,7	3.495,0	3.495,0	3.495,0	3.495,0
7.32. Færøerne	622,8	623,0	623,3	623,4	623,4	623,4	623,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.015,0	1.888,9	2.045,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2
Indtægt	2.015,0	1.888,9	2.045,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	2.015,0	1.888,9	2.045,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2
7.11. Centralstyrelsen	-	-	248,0	-	-	-	-
7.15. Statslige selskaber	2.015,0	1.888,9	1.797,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2

Anlægsbudget:

Nettotal	157,8	190,4	237,2	239,8	218,3	167,9	137,8
Udgift	175,0	232,8	360,7	293,6	245,1	192,0	143,6
Indtægt	17,2	42,4	123,5	53,8	26,8	24,1	5,8

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	157,8	190,4	237,2	239,8	218,3	167,9	137,8
7.16. Slotte og ejendomme	157,8	190,4	237,2	239,8	218,3	167,9	137,8

Ministeriet består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens It samt Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og amter, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, udformning af den generelle administrationspolitik og fremme af digital forvaltning, regelforenklingsinitiativer samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik samt statsgældsforvaltning.

Økonomistyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb, telefoni mv. Endvidere udvikler, implementerer og systemunderstøtter Økonomistyrelsen digitale løsninger for hele den offentlige sektor. Desuden varetager Økonomistyrelsen finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Endelig er det statslige administrative servicecenter for drift af løn- og regnskabsopgaver under etablering i Økonomistyrelsen.

Personalestyrelsen varetager opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Fra 2007 er der etableret en ny Læringsenhed, der skal tilvejebringe en lang række digitale interaktive kurser, e-læring og blended learning kurser til brug for statens institutioner. Endvidere har Personalestyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet.

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer statens kontorejendomme samt de statslige slotte og haver. Endvidere varetager styrelsen ejerskabet til Christianiaområdet.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift, og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere, for de organisationer, der overgår til Statens It.

SCKK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetence- og kvalitetsudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Indtægtsbudget:	7.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse
	7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
	7.15.02. Salgsindtægter
Anlægsbudget:	7.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)
	7.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	7.539,9	6.267,3	5.453,9	6.315,0	5.772,8	4.459,0	3.431,8
Årets resultat	-91,7	-104,6	4,1	22,7	-6,5	-7,0	-8,5
Forbrug af videreførsel	-55,2	-14,4	16,5	15,0	2,9	-	-
Aktivitet i alt	7.393,0	6.148,2	5.474,5	6.352,7	5.769,2	4.452,0	3.423,3
Udgift	13.464,6	14.036,6	13.335,7	12.808,4	12.125,4	10.787,3	9.704,4
Indtægt	6.071,7	7.888,4	7.861,2	6.455,7	6.356,2	6.335,3	6.281,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.154,2	2.526,7	3.333,4	3.449,7	3.301,1	3.094,6	3.069,6
Indtægt	1.834,9	2.015,9	3.235,5	2.050,3	2.042,6	2.041,2	2.044,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	73,2	67,8	185,2	276,0	202,1	188,1	184,7
Indtægt	168,0	186,7	425,0	580,2	524,2	506,0	502,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	10.515,2	10.671,0	7.964,4	8.478,3	8.073,0	6.971,1	5.964,1
Indtægt	1.621,5	3.184,9	1.863,9	1.622,8	1.622,8	1.622,8	1.622,8
Finansielle poster:							
Udgift	414,5	414,4	433,8	418,5	421,8	426,3	427,2
Indtægt	2.034,5	1.913,5	1.809,7	1.861,9	1.860,9	1.860,9	1.860,9
Kapitalposter:							
Udgift	307,5	356,6	1.418,9	185,9	127,4	107,2	58,8
Indtægt	412,8	587,4	527,1	340,5	305,7	304,4	250,7

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	319,3	510,8	97,9	1.399,4	1.258,5	1.053,4	1.025,0
11. Salg af varer	1.133,2	1.316,0	1.368,2	1.305,5	1.297,8	1.296,4	1.299,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	14,5	13,0	13,0	13,0	13,0
15. Vareforbrug af lagre	2,1	1,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	47,3	56,3	42,0	64,0	62,6	62,5	62,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	719,4	825,2	1.007,1	1.179,2	1.090,3	1.076,4	1.071,7
20. Af- og nedskrivninger	60,7	66,2	71,1	96,1	75,0	93,8	91,3
21. Andre driftsindtægter	680,3	694,5	709,7	731,8	731,8	731,8	731,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.323,8	1.576,9	2.213,1	2.110,4	2.073,2	1.861,9	1.844,1
28. Ekstraordinære indtægter	21,3	5,4	1.143,1	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,8	0,2	0,1	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-94,8	-118,9	-239,8	-304,2	-322,1	-317,9	-317,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	168,0	186,7	425,0	580,2	524,2	506,0	502,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	73,2	67,8	185,2	276,0	202,1	188,1	184,7
Øvrige overførsler	8.893,7	7.486,1	6.084,0	6.841,0	6.447,3	5.348,3	4.341,3
30. Skatter og afgifter	15,3	15,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.606,2	3.169,2	1.863,9	1.622,8	1.622,8	1.622,8	1.622,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	16,5	14,5	2,9	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.824,9	3.924,4	4.060,0	4.118,4	4.118,4	4.118,4	4.118,4
44. Tilskud til personer	10,3	10,4	11,3	4,0	2,0	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	8,8	4,9	18,0	14,0	19,0	22,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.671,2	6.731,3	3.831,0	4.122,3	3.933,6	2.830,0	1.830,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	44,1	219,6	-	-	-
Finansielle poster	-1.620,0	-1.499,0	-1.375,9	-1.443,4	-1.439,1	-1.434,6	-1.433,7
25. Finansielle indtægter	2.034,5	1.913,5	1.809,7	1.861,9	1.860,9	1.860,9	1.860,9
26. Finansielle omkostninger	414,5	414,4	433,8	418,5	421,8	426,3	427,2

Kapitalposter	41,7	-111,7	887,7	-177,8	-171,8	-190,2	-183,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	300,0	333,2	275,6	185,6	127,1	106,9	58,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	184,5	225,8	50,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	12,5	1.143,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Statslige udlån, afgang	223,0	341,6	403,6	286,7	278,9	280,3	244,9
58. Værdipapirer, tilgang	7,5	11,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. Værdipapirer, afgang	-	1,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-91,7	-104,6	4,1	22,7	-6,5	-7,0	-8,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-55,2	-14,4	-	0,5	-	-	-
87. Donationer	5,3	18,5	73,4	53,8	26,8	24,1	5,8
I alt	7.539,9	6.267,3	5.453,9	6.315,0	5.772,8	4.459,0	3.431,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	114,4	43,1	171,6	122,2

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Statens It, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

07.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	190,7	223,6	216,0	199,0	194,9	191,0	187,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	48,7	21,0	13,7	13,8	12,8	12,8	12,8
Udgift	235,1	228,4	229,7	212,8	207,7	203,8	199,9
Årets resultat	5,5	16,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	207,3	212,9	219,7	212,8	207,7	203,8	199,9
Indtægt	16,4	21,0	13,7	13,8	12,8	12,8	12,8
20. Finansministeriets Administrative Fællesskab							
Udgift	27,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	32,2	-	-	-	-	-	-
30. Arbejdsmarkedskommissionen							
Udgift	-	10,5	7,9	-	-	-	-
40. Skattekommissionen							
Udgift	-	5,0	2,1	-	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 2,9 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende Finansministeriets attachéer.

- Der overføres 1,6 mio. kr. til § 07.11.08. DREAM-Gruppen for brug af DREAM-modellen.

- Der overføres 2,0 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til dækning af udgifter vedrørende administration af løn og bogholderi.

- Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutsningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik, foretager konjunkturvurderinger af dansk økonomi og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM, ligesom departementet har ansvaret for den løbende

udvikling og vedligeholdelse af lovmodellen. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor gennem en aktiv administrationspolitik, herunder regelforenkling, digitalisering, kvalitetsforbedring og afbureaukratisering. Der arbejdes med at gøre digitaliseringen til et fast element i de administrative og politiske processer på lige fod med andre effektiviseringsinstrumenter.

Internationalt varetages en række opgaver i forbindelse med det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Finansministeren er dansk repræsentant i EU's Råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Finansministeriet forestår forberedelserne af møderne i Rådet. Finansministeriet deltager ligeledes i samarbejdet vedrørende det økonomiske og monetære område i EU, herunder de for Danmark relevante dele af arbejdet vedrørende den økonomiske og monetære union (ØMU), ligesom det varetager sager vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.04. Fremme af digital forvaltning

07.11.08. DREAM-Gruppen

07.11.09. Rådgivningsindsats mv. under Udliciteringsrådet

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Offentlig modernisering	At udarbejde administrationspolitik med henblik på modernisering af den offentlige sektor, herunder regelforenkling og afbureaukratisering. Ligeledes varetages statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik. Endelig bidrages der til den offentlige sektors omstilling til digital forvaltning.
Internationalt samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, navnlig i EU.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. *Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	235,1	228,4	229,7	212,8	207,7	203,8	199,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	82,6	83,9	76,1	75,0	74,0	72,6
1. Udgiftspolitik	45,1	49,5	49,8	49,1	47,7	46,9	45,7
2. Økonomisk politik	37,9	50,8	48,6	39,1	38,4	37,2	36,5
3. Offentlig modernisering	23,6	25,1	25,2	25,1	23,3	22,8	22,4
4. Internationalt samarbejde	14,6	14,2	15,8	16,0	15,9	15,5	15,3
5. Finansministeriets Koncernrevision ...	6,1	6,2	6,4	7,4	7,4	7,4	7,4
6. Finansministeriets Administrative Fællesskab	27,8	-	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	48,7	21,0	13,7	13,8	12,8	12,8	12,8
6. Øvrige indtægter	48,7	21,0	13,7	13,8	12,8	12,8	12,8

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 07.11.08.10. DREAM-Gruppen til dækning af udgifter til lønadministration og bogholderi.

- Der overføres 4,5 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 0,9 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 1,5 mio. kr. fra § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) og 0,2 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

- Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi til dækning af udgifter vedrørende administration.

Der budgetteres med 1,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 4,0 mio. kr. fra renteindtægter.

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	277	255	247	243	239	234	230
Lønninger i alt (mio. kr.)	149,1	150,2	146,2	141,5	138,5	135,6	132,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	149,1	150,2	146,2	141,5	138,5	135,6	132,9

Note: Normeringen i departementet er i de seneste år blevet hævet som følge af nye opgaver blandt andet i forbindelse med opfølgning på velfærdsreformen samt sekretariatsbetjening af Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen mv. Normeringen falder fra 2008 hovedsageligt fordi Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) fra 1. april 2008 er blevet overført til Økonomistyrelsen.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 blev lånerammen udvidet med 65,0 mio. kr. fra 2008 til brug for investeringsudgifter i bl.a. Økonomistyrelsen i forbindelse med etablering af administrative servicecentre i staten. Der overføres 25 mio. kr. af denne ramme til Økonomistyrelsen fra 2010. Bevillingen til afskrivninger for de tilbageværende 40 mio. kr. af de 65 mio. kr. i låneramme er budgetteret på § 35.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	231,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	235,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,6	12,5	14,6	47,0	35,4	27,6	17,7
+ anskaffelser	3,5	2,8	5,7	2,4	5,6	2,9	2,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	65,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,6	-0,9	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	17,8	13,5	13,1	12,3	11,5
Langfristet gæld ultimo	12,5	16,2	67,0	35,4	27,6	17,7	7,9
Bygge- og IT-kredit primo	0,2	3,3	65,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	3,1	-3,3	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	65,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	3,3	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	15,8	16,2	67,0	35,4	27,6	17,7	7,9
Låneramme	-	-	90,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,4	54,5	42,5	27,2	12,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni- orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 07.11.01.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 6,3 mio. kr. i 2010, 6,2 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,9 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), som er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 5,6 mio. kr. blevet reduceret til 0,7 mio. kr. årligt i 2010 - 2013, fordi overførslerne til det tidligere TMI er blevet ophævet, så det overførslerne vedrører er udgifter til telefonomstilling. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositions- mæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

20. Finansministeriets Administrative Fællesskab

På kontoen afholdtes udgifter til Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF). Fra 1. april 2008 er FAF blevet tilknyttet Økonomistyrelsen.

30. Arbejdsmarkedskommissionen

Arbejdsmarkedskommissionen, som blev nedsat i 2008, og som afslutter sit arbejde i løbet af 2009, har blandt andet til formål at analysere mulighederne for højere beskæftigelse for at sikre en langsigtet finanspolitisk holdbar situation. På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetje- ningen af Arbejdsmarkedskommissionen, honorering af Arbejdsmarkedskommissionens medlem- mer samt udgifter til relevante analyser.

40. Skattekommissionen

Skattekommissionen blev nedsat fra 2008 og afsluttede sit arbejde i februar 2009. Skattekommissionen havde til formål at belyse virkningerne af nye skattestrukturer for at sikre mulighederne for høj beskæftigelse. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Skattekommissionen, honorering af Skattekommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	66,6	122,2	331,4	316,5	247,7	207,4	198,3
Forbrug af reserveret bevilling	-9,4	-9,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,7	-	-	-	-	-
Udgift	50,1	57,3	331,4	316,5	247,7	207,4	198,3
Årets resultat	7,8	56,5	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige in- stitutioner							
Udgift	23,7	26,0	67,0	64,9	64,6	67,0	65,6
Indtægt	0,6	0,7	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	6,7	7,1	11,0	11,0	10,8	10,6	10,4
31. Kapacitetstilpasningsreserve							
Udgift	-	-	54,6	24,5	-	-	-
32. Implementeringspulje							
Udgift	-	-	135,4	167,2	152,7	113,5	111,2
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	2,0	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1
50. Kommunalt-statsligt samarbejds- projekt							
Udgift	16,9	15,3	-	-	-	-	-
60. Kvalitetsreform							
Udgift	-	1,4	31,3	31,1	5,2	5,1	-
61. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	-	-	-	2,0	6,0	6,0	6,0
70. Afbureaukratisering på det kom- munale område							
Udgift	-	5,5	26,7	10,4	3,1	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 24,5 mio. kr. i 2010 fra § 07.11.02.31. Kapacitetstilpasningsreserve til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC).
- Der overføres 62,1 mio. kr. i alt i 2010 fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	18,5

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 18,5 mio. kr. af bevillingen fra 2008. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter, herunder projekterne Udredningsarbejder vedr. kvalitetsfundsområder (3,5 mio. kr.), Ramme til implementering af kvalitetsreform (3,0 mio. kr.), Sekretariatet 2009 (1,6 mio. kr.), Dokumentation på handicapområdet (1,5 mio. kr.), Konkurrenceudsættelse i kommuner (1,2 mio. kr.), Dagtilbud dokumentation (1,1 mio. kr.). Hertil kommer en række mindre projekter, hvor reservationerne til det enkelte projekt er under 1,0 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i Europa-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,2	7,6	42,7	42,7	40,6	39,9	39,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,2	7,6	42,7	42,7	40,6	39,9	39,0

Note : Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Forsøg med nye lokalemæssige og administrative organisationsformer med henblik på at reducere statens lokaleforbrug

- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Omstillings-, forsøgs- og kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål at skabe administrative lettelser for borgere og virksomheder, herunder forenkle regler og sagsgange, udvide borgernes valgmuligheder mv.
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation i Europa-Kommissionen. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til Europa-Kommissionen. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt Europa-Kommissionen.

De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirkulære om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter.

I 2008 blev der udbetalt refusioner til 33 personer. Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

31. Kapacitetstilpasningsreserve

Kapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, mens tilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven er foretaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der sker ændringer heri.

32. Implementeringspulje

Puljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til øvrige institutioner, såfremt der viser sig behov for straksafskrivninger af aktiver i forbindelse med overdragelsen af opgaver til de to administrative servicecentre.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den centrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 indenfor en uændret økonomisk ramme.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL). Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

60. Kvalitetsreform

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes en række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der forankres i Finansministeriet. Der afsættes i alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det drejer sig om (a) 24,9 mio. kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og handicapområdet, (b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for god offentlig service, (e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio. kr. til Arbejdskraftbesparende teknologi.

61. Videncenter for velfærdsledelse

Der etableres et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

70. Afbureaukratisering på det kommunale område

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes et arbejde med afbureaukratisering i den offentlige sektor. Arbejdet vil blive bundet op på forpligtende handlingsplaner, som vil foreligge medio 2009. Der afsættes i alt 50,5 mio. kr. til afbureaukratisering i perioden 2008-2011.

80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi

Som følge af Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi nedlægges § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Udgifterne til formålet budgetteres fra 2010 på den ny hovedkonto § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

07.11.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	80,0	72,8	55,1	45,0	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-59,1	17,5	-	-	-	-	-
Indtægt	2,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	44,1	72,7	55,1	45,0	-	-	-
Årets resultat	-20,3	17,6	-	-	-	-	-
10. Fremme af digital forvaltning							
Udgift	13,5	7,0	12,4	12,6	-	-	-
20. Digitalisering i staten							
Udgift	11,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	-	-	-	-	-	-
50. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	10,6	28,0	17,5	-	-	-	-
60. Udvikling af fællesoffentlig borgerportal							
Udgift	8,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
70. Digitaliseringsstrategi							
Udgift	-	37,6	25,2	32,4	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	41,6

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 41,6 mio. kr. af bevillingen fra 2008. 18,7 mio. kr. af den samlede reservation vedrører projekter knyttet til aftalen om den tværoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2007-2010, herunder Digital Kommunikations- og Arkivløsning - DKAL (13,7 mio. kr.). Hertil kommer en række mindre projekter, hvor reservationerne til det enkelte projekt er under 1,0 mio. kr. 22,9 mio. kr. af den samlede reservation vedrører puljen til kommunale digitaliseringsløsninger. Fra denne pulje vedrører reservationen følgende projekter: Den fælles plan (2,9 mio. kr.), Bedre it-støtte på socialområdet (3,0 mio. kr.), Medicinkort PEM (2,5 mio. kr.), Danmarks Miljøportal (2,3 mio. kr.), Barnets sundhedsbog (1,5 mio. kr.), Forebyggelsestilbud (1,0 mio. kr.), Børnedatabase (1,0 mio. kr.). Hertil kommer en række mindre projekter, hvor reservationerne til det enkelte projekt er under 1,0 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Indtægter i alt	2,9	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,9	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,8	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	-	-	-	-	-	-

10. Fremme af digital forvaltning

Projekt Digital Forvaltning er et fælles offentligt projekt, der blev aftalt mellem stat, amter og kommuner i 2001.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet at videreføre projektet i 2008 til 2010 inden for en samlet årlig økonomisk ramme på 20 mio. kr. Puljen disponeres af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, og finansieres af staten, regionerne og kommunerne med 6,7 mio. kr. hver, jf. bloktilskudsaktstykket, akt 175 13/6 2007.

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser mv., der har til formål at fremme digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

Af den samlede årlige ramme på 20 mio. kr. afholdes også lønudgifter til sekretariatsbetjening af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder og til indstationerede medarbejdere fra ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt udgifter til husleje, kontorhold mv. Bevilling hertil er fra 2007 placeret på § 07.11.01. Departementet.

20. Digitalisering i staten

På kontoen afholdes udgifter til en styrkelse af IT-anvendelsen i staten. Som led i indsatsen gennemføres en række initiativer, der professionaliserer og koordinerer IT på tværs af de statslige institutioner, blandt andet vedrørende infrastruktur, standarder, sikkerhed mv.

Puljen er fra 2008 omprioriteret til medfinansiering af den statslige andel af digitaliseringsstrategien på § 07.11.04.70. Digitaliseringsstrategi samt § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner, der anvendes til finansiering af budgetanalyser samt generelle analyser og projekter på digitaliseringsområdet.

50. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af centralt iværksatte digitaliseringsprojekter. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af digitaliseringsprojekter, der gennemføres i statsligt regi og iværksættes i regi af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder eller de digitale domænebestyrelser, jf. digitaliseringsstrategien. Midler hertil udbetales til de relevante statslige myndigheder. Puljen kan endvidere anvendes til finansiering af andre kommunale digitaliseringsprojekter, der understøtter indsatsområderne i den kommunale digitale strategi. Midler hertil udbetales til KL eller de kommunale myndigheder.

Projekter, som finansieres over puljen, bør påvise dokumenterede business cases og fremvise økonomiske gevinster for kommunerne ved gennemførelse. Digitale infrastrukturprojekter, der primært medfører kvalitative gevinster, kan også finansieres af puljen. Puljen kan ligeledes anvendes til at finansiere modning af udvalgte projekter, herunder udarbejdelse af forprojekter, projektbeskrivelser eller business cases.

Puljen udmøntes efter indstilling fra KL og på baggrund af dokumenterede udgifter. Puljen er finansieret af det kommunale bloktilskud.

60. Udvikling af fællesoffentlig borgerportal

Aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2008 betyder, at IT- og Telestyrelsen fra 2008 håndterer udviklingen af den fællesoffentlige borgerportal, hvilket fremgår af en ny underkonto på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Af samme grund budgetteres der ikke længere på § 07.11.04.60. Udvikling af fællesoffentlig borgerportal.

70. Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, som blev iværksat i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008. Projektet har til formål at fremme digitaliseringen af den offentlige sektor frem til 2010. Den fællesoffentlige borgerportal er et delelement i strategien, og den skal sikre borgerne en samlet digital og personlig indgang til den offentlige sektor. Borgerportalen finansieres på bevilling, som er afsat på en ny underkonto på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder sikrer fællesoffentlig forankring af strategien. Puljen udmøntes generelt efter indstilling fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Den samlede finansiering frem til 2010 beløber sig til 268 mio. kr. og er finansieret af staten, kommunerne og regionerne.

07.11.08. DREAM-Gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,6	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	4,0	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Udgift	4,9	5,4	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9
Årets resultat	0,6	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,1	4,2	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	3,2	3,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,9	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,2	-	-	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.11.01. Departementet til dækning af udgifter til lønadministration og bogholderi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-Gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-Gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-Gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Århus, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-Gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
DREAM-modellen	DREAM-Gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,0	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,2	3,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 1,6 mio. kr. fra § 07.11.01. Departementet som betaling for brug af DREAM-modellen.

- Der overføres 1,6 mio. kr. fra § 08.11.01. Departementet som betaling for brug af DREAM-modellen.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8	8	9	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,5	4,1	3,9	4,5	4,4	4,4	4,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,2	3,9	4,5	4,4	4,4	4,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-Gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 0,1 mio. kr. i årene 2010 - 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 0,1 mio. kr. til det tidligere TMI blevet ophævet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DREAM-Gruppen ophørte fra 2009 med at drive indtægtsdækket virksomhed. Indtægter forbundet med DREAM-Gruppens indtægtsdækkede virksomhed (salg af analyseopgaver mv.) registreres fra 2009 i stedet som salg af varer på underkonto 10.

07.11.09. Rådgivningsindsats mv. under Udliciteringsrådet (*Driftsbev.*)

Kontoen nedlægges med finanslovsforslaget for 2008.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsindsats	Udliciteringsrådet rådgiver stat, regioner og kommuner i effektivisering og kvalitetsudvikling gennem anvendelse af udbud, udlicitering eller anden form for konkurrenceudsættelse.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Udliciteringsrådets rådgivningsindsats. Rådet skal rådgive stat, regioner og kommuner i effektivisering og kvalitetsudvikling gennem anvendelse af udbud, udlicitering eller anden form for konkurrenceudsættelse.

07.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af L1393 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af den forventede likvide del af bankens nettoformue, som overtages ved bankens lukning.

Budgetteringen er forbundet med en del usikkerhed, da den blandt andet afhænger af udviklingen i ydelsesindbetalinger fra bankens låntagere i tiden frem til lukningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	248,0	-	-	-	-
10. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse							
Indtægt	-	-	248,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	248,0	-	-	-	-

07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringsposter vedrørende ministeriets driftsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

<i>Regel der fraviges eller suppleres</i>	Beskrivelse
BV 2.2.8.	Der kan ved direkte optag på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel fra reserven til de ministerområder, der er direkte involveret i forberedelse og afvikling af klimatopmødet COP15 i 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	43,6	-	-	-	-
40. Obligatorisk opsparing							
Udgift	-	-	13,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,6	-	-	-	-
70. Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009							
Udgift	-	-	30,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Note: Videreførslen vedrører § 07.11.79.70 Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009.

40. Obligatorisk opsparing

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr 9199 af 17/04/2008). I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling tilbageføres således i 2009 til konti på ministerområdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

70. Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009

Reserven kan anvendes til ekstraordinære og uforudsete udgifter og særlige indsatser forbundet med forberedelsen og afviklingen mv. af klimakonferencen COP15 i København i 2009, herunder primært inden for de ministerområder, der deltager i regeringens klimasekretariat. Udgifter til ordinære forberedelsesaktiviteter afholdes af de enkelte ministerområder. Reserven kan udmøntes på lov om tillægsbevilling ved overførsel af bevilling til de relevante ministerområder.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	142,9	160,7	110,0	101,4	100,8	98,8	97,0
Forbrug af reserveret bevilling	-5,1	-0,4	-	0,5	-	-	-
Indtægt	284,5	340,0	403,6	445,2	423,9	409,9	409,5
Udgift	413,9	511,9	517,7	564,8	518,2	501,7	498,0
Årets resultat	8,4	-11,5	-4,1	-17,7	6,5	7,0	8,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	413,9	510,2	513,7	560,4	513,6	497,2	493,5
Indtægt	284,5	337,8	398,8	438,9	419,1	405,5	405,1
30. Nemkonto til private udbetalere							
Udgift	-	1,7	4,0	4,4	4,6	4,5	4,5
Indtægt	-	2,3	4,8	6,3	4,8	4,4	4,4

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 4,5 mio. kr. til § 07.11.01.10. Departementet til dækning af udgifter til Finansministeriets Koncernrevision.
- Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.12.01.30. Nemkonto til private udbetalere til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter til udvikling af Nemkontosystemet.
- Der overføres 2,4 mio. kr. til § 07.12.02.10. til dækning af udgifter til løn og bogholderi, som ØSC løser for Økonomistyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	22,8

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 22,8 mio. kr. af Økonomistyrelsens bevilling i 2008, dels vedrørende en række aktiviteter i forbindelse med etablering af beredskabsradio/SINE (13,2 mio. kr.), dels vedrørende projekter i Indkøbssekretariatet (1,0 mio. kr.), IndFak (0,9 mio. kr.), ØSC (4,3 mio. kr.), LMS til Staten (2,9 mio. kr.) samt Statens Selvforsikring (0,5 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Økonomistyrelsens mission er at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring i den offentlige forvaltning. Visionen herfor er, at den danske forvaltning skal være en af de bedste i Europa.

Økonomistyrelsen understøtter effektivisering og god økonomistyring via leverancer til kunderne inden for følgende processer: løn og personale, tilskud, budget, regnskab, samt administration og styring. Herudover understøtter Økonomistyrelsen effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Inden for disse opgaver varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, herunder udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de statslige økonomi- og lønsystemer. Herudover

står Økonomistyrelsen for en række digitaliseringsprojekter såsom et fællesstatsligt rekrutteringssystem, en samlet Dokumentboks/NemSMS, Campus og NemLogin. Økonomistyrelsen leverer også på et forretningsmæssigt grundlag en række administrations-, rådgivnings- og serviceydelser til borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Deri indgår ikke mindst implementeringen og driften af ØSC. Andre ydelser omfatter bl.a. beregning og anvisning af pension til tjenestemænd, administration af statslån og -garantier for lån i kreditinstitutter og statslige tilskudsordninger, statsgaranterede studielån samt opgaver inden for økonomistyring, anvendelse af statens økonomisystemer og af statens lønsystem. Endvidere beskæftiger Økonomistyrelsen sig med følgende aktiviteter: mål- og resultatstyring, kontraktstyring, årsrapporter, controlling, e-forvaltning, udbud og udlicitering, offentligt indkøb og elektronisk handel, betalingsformidling, ordningen om selvstændig likviditet samt regnskabsvæsenets regelsæt. Økonomistyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Herudover varetager Økonomistyrelsen kammeradvokatordningen.

Økonomistyrelsen har igangsat en række digitaliseringsinitiativer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC). Der henvises til FL2009 for en uddybende beskrivelse af digitaliseringsinitiativerne. For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes omkostninger fremadrettet, aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.

Økonomistyrelsens opgaver finansieres dels ved en bevilling, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner).

Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen findes på www.oes.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC)

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2.	På en række områder dækkes Økonomistyrelsens omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Statslige regnskaber	Produktets formål er at sikre, at der stilles effektive værktøjer og vejledninger til rådighed for institutionerne, som understøtter, at institutionerne er i stand til at aflevere regnskaber, der giver et retvisende og overskueligt billede af institutionens ressourceforbrug. Produktet omfatter det samlede statsregnskab og regnskabsprocesserne - fra ordre til regnskab.
2. Statslig budgettering	Formålet med produktet er at sikre, at Økonomistyrelsen stiller de systemer og værktøjer til rådighed, der bidrager til, at staten kan udarbejde styringsrelevante budgetter på kort og langt sigt, internt og eksternt, og løbende følge op på dem. Produktet omfatter de statslige bevillinger i kommende finansår.
3. Administration og styring	Produktets formål er at sikre, at Økonomistyrelsen stiller vejledninger og værktøjer til rådighed for institutionerne, der understøtter, at de udøver en effektiv opgavevaretagelse i forhold til mål- og resultatstyring, økonomistyring, indkøb samt koncernstyring. Ledelserne skal støttes i at sikre en effektiv sammenhæng mellem strategi og produktion.
4. Tværoffentlig digitalisering	Produktet tværoffentlig digitalisering skal bidrage til effektivisering på tværs af den offentlige sektor via effektiviserings- og digitaliseringsinitiativer. Det sker ved at arbejde for at sikre, at disse initiativer igangsættes, implementeres og efterfølgende fører til realisering af gevinstpotentialet.
5. Tilskudsadministration	Produktet vedrører effektiv forvaltning af statsgarantier, lån og udbetaling af korrekte tilskud til rette tid.
6. Løn og personale	Produktet vedrører Økonomistyrelsens aktiviteter inden for administration af løn og personale, der foregår i tæt samarbejde med blandt andet Personalestyrelsen. Det gælder blandt andet lønadministration samt systemunderstøttelse af personaleadministration, for herigennem at sikre en effektivisering via øget digitalisering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	413,9	511,9	517,7	564,8	518,2	501,7	498,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	70,3	94,9	128,5	144,1	133,2	129,2	128,2
1. Statslige regnskaber	60,3	81,7	91,7	97,2	89,7	87,0	86,4
2. Statslig budgettering	24,3	32,8	46,4	36,3	33,6	32,6	32,3
3. Administration og styring	41,0	52,5	25,9	58,4	55,2	53,7	53,4
4. Statsgarantier, tilskud og lån	31,8	43,0	48,7	28,4	26,2	25,4	25,2
5. Løn og personale.....	62,4	84,3	103,4	147,0	135,7	132,0	130,7
6. Tværoffentlig digitalisering	123,8	122,7	73,1	53,4	44,6	41,8	41,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	284,5	340,0	403,6	445,2	423,9	409,9	409,5
4. Afgifter og gebyrer	-	-	14,5	13,0	13,0	13,0	13,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	15,3	15,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	269,2	324,3	389,1	432,2	410,9	396,9	396,5

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti:

- § 07.11.01.10. (0,7 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS omstilling og reception mv .
- § 07.12.01.30. (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække omkostninger til udvikling af Nemkontosystemet.
- § 07.12.02. (46,1 mio. kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets andel af overhead.
- § 07.12.02. (4,1 mio. kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for IT-support.
- § 07.12.02. (31,5 mio.kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for Navision Stat og Statens Lønssystem.
- § 07.12.02. (45,6 mio. kr.) Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for drift af IT-systemer .
- Der overføres 9,4 mio. kr. fra § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi til dækning af udgifter vedrørende administration.
- § 07.13.05.10. (2,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af fleksjobordningen.
- § 07.13.06.10. (0,6 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Barselsfonden.
- § 07.14.01.10. (1,5 mio. k r.). Beløbet skal dække drift m v. af pensionsaldersberegningssystemet (PENSAB).
- § 07.14.01.10. (0,3 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS omstilling og reception mv.
- § 07.16.03.10. (0,7 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS omstilling og reception mv .
- § 07.18.13.70. (0,1 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens drift af fælles tipsdatabase.
- § 09.21.01.10. (2,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til IT-drift af FAS/ RES-systemet (restanceområdet). Idriftsættelse af EFI system hos SKAT medfører, at overførslen ophører i løbet af 2011.
- § 15.11.01.10. (0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administrationen af misligholdte boligydelseslån.
- § 15.51.08.20. (6,7 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.
- § 24.11.01.15. (7,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet.
- § 36.61.01.10. (25,1 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens opgaver vedrørende pension inkl. drift, vedligehold og udvikling af Statens Pensionssystem (SP).
- § 36.61.01.11. (0,5 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens administration af indekskontrakter.
- § 37.11.03.10. (5,6 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af depotindskrivning af statspapirer og præmieobligationer.
- § 37.22.02.20. (0,2 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Hypotekbankens afvikling.
- § 37.23.03.55. (4,3 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af fællesstatslige ordninger for betalingsformidling (SKB/OBS).
- § 37.23.02.20. (0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Økonomistyrelsens overtagelse af inkonverterbare realkreditlån.
- § 37.23.03.50. (1,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af ordning om selvstændig likviditet.
- § 37.61.01.10. (10,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration vedrørende ikke misligholdt studiegæld.
- § 37.63.01.30. (13,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af diverse lån og garantier samt finansforvaltningsopgaver.
- § 37.63.02.15. (0,3 mio. kr.). Beløbet skal dække administration vedrørende studiegæld.

De øvrige indtægter vedrører i øvrigt administrationsbidrag og betaling for ydelser. Der henvises til redegørelse vedrørende budgetteringsforudsætninger nedenfor.

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Økonomistyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft for visse statsvirksomheder. Prisstigningsloftet omfatter Økonomistyrelsens indtægter under standardkonto 07.12.01.10.11 og 07.12.01.10.33 med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, der udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2010 udgør det generelle pris-

og lønstigningsindeks 1,6 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser. Økonomistyrelsens finansieringsmodel indeholder en bevillingsfinansieret del, som omfatter aktiviteter rettet mod den offentlige sektor eller staten som helhed, samt en indtægtsfinansieret del, som omfatter de ydelser, Økonomistyrelsen leverer til enkeltinstitutioner og borgere.

a. Bevillingsfinansieret del

1. Økonomistyrelsens økonomiforvaltningsopgaver og opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Forvaltningsopgaverne omfatter regel- og myndighedsopgaver, e-forvaltning, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, administration af satspuljemidler, offentligt indkøb samt LMS-system mv.

b. Indtægtsdækket del

1. Økonomistyrelsens aktiviteter vedrørende Navision Stat og Statens Lønssystem (SLS) er indtægtsfinansierede. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligehold og udvikling, samt support og rådgivning vedrørende Navision og SLS.
2. Administration af ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegyldsområdet, finans- og pensionsområdet samt betalingsformidling og administration af ordningen vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer, samt takster fra ministerier samt fra § 36. Pensioner og § 37. Renter. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.
3. Kursus- og konsulentydelse. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Økonomistyrelsens system-, konsulent- og kursusydelser fastsættes og reguleres i Økonomistyrelsens prisfolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet og § 36. Pensionsvæsenet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønssystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	309	394	329	359	348	341	337
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,7	183,0	174,9	183,9	176,8	173,5	173,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	21,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	55,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	76,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	137,0	107,2	103,5	164,9	175,8	170,0	120,3
+ anskaffelser	18,8	-36,0	10,0	77,8	37,0	10,7	9,7
- afhændelse af aktiver	48,5	-11,5	-	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			45,1	66,9	42,8	60,4	57,0
Langfristet gæld ultimo	107,2	82,7	68,4	175,8	170,0	120,3	73,0
Bygge- og IT-kredit primo	16,1	8,3	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-7,8	7,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	8,3	15,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	115,5	98,0	68,4	175,8	170,0	120,3	73,0
Låneramme	-	-	160,0	206,6	206,6	206,6	206,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,8	85,1	82,3	58,2	35,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Økonomistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Kontoen er opjusteret med 6,2 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. årligt i 2011 - 2013 som følge af øget aktivitetsniveau i Kontoret for Statens Indkøb.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 17,7 mio. kr. i 2010, 17,8 mio. kr. i 2011, 17,3 mio. kr. i 2012 og 17,0 mio. kr. i 2013 som følge af, at § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er de interne statslige overførsler for ydelser fra TMI fra Finansministeriets institutioner og Økonomi- og Erhvervsministeriet til Økonomistyrelsen blevet ophævet. Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen 07.12.01.30 NemKonto til private udbetalere skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Det skønnes, at erhvervslivet samlet set vil kunne opnå en årlig omkostningsbesparelse på mindst 200 mio. kr. Hjemlen hertil er givet i "Lov om ændring af lov om offentlige betalinger m. v. - Private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret".

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6 ½ år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Økonomistyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	13,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	14,4	170,3	292,4	248,5	240,0	237,2
Udgift	-	28,0	170,3	292,4	248,5	240,0	237,2
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	28,0	170,3	292,4	248,5	240,0	237,2
Indtægt	-	14,4	170,3	292,4	248,5	240,0	237,2

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

Beløbene overføres til følgende konti:

- Der overføres (46,1 mio. kr.) til § 07.12.01.10 til dækning af overhead.
- Der overføres (4,1 mio. kr.) til § 07.12.01.10 til dækning af IT-support.
- Der overføres (31,5 mio. kr.) til § 07.12.01.10 vedr. betaling for Navision Stat og Statens Lønssystem
- Der overføres (45,6 mio. kr.) til § 07.12.01.10 som betaling for drift af IT-systemer

3. Hovedformål og lovgrundlag

Økonomiservicecentret skal med enkelte undtagelser betjene alle ministerier på løn-, bogholderi- og regnskabs- samt rejseområdet. Centret etableres i Økonomistyrelsen således, at de medarbejdere, der i dag varetager de pågældende opgaver i de enkelte statsinstitutioner, samles i centeret i løbet af perioden fra 2008 til 2010.

Lønområdet omfatter opgaverne vedrørende lønadministration, herunder opgaverne forbundet med lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. På bogholderi- og regnskabsområdet samt rejseområdet omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikke godkendelse), administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger samt udarbejdelse af standard ledelsesinformation til institutionernes styringsbehov.

Omkostningerne til drift af Økonomiservicecentret modsvares af betalinger fra ministerierne samt i en indkørsperiode af udmøntning af midlerne på 07.11.02.31. Kapacitets-tilpasningsreserve og 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Statslige regnskaber	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Statslige regnskaber, på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner, blandt andet at foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber.
2. Løn og personale	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Løn og personale, sikre en rettidig og effektiv lønudbetaling til samtlige medarbejdere og en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt			170,3	292,4	248,5	240,0	237,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....			33,8	50,2	36,3	35,1	35,1
1. Statslige regnskaber			73,7	145,3	127,3	122,9	121,3
2. Løn og personale			62,8	96,9	84,9	82,0	80,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	14,4	170,3	292,4	248,5	240,0	237,2
6. Øvrige indtægter	-	14,4	170,3	292,4	248,5	240,0	237,2

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti:

- § 05 Statsministeriet (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 06 Udenrigsministeriet (8,5 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07 Finansministeriet (7,9 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.11.02.31. (24,5 mio. kr.). Beløbet vedr. udmøntning af kapacitetstilpasningsreserve.
- § 07.11.02.32. (62,1 mio. kr.). Beløbet vedr. udmøntning af implementeringspulje.
- § 08 Økonomi og Erhvervsministeriet (15,5 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 09 Skatteministeriet (10,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til lønanvisning.
- § 11 Justitsministeriet (16,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til lønanvisning.
- § 12 Forsvarsministeriet (2,5 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 15 Indenrigs- og Socialministeriet (12,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 16 Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse (11,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 17 Beskæftigelsesministeriet (15,9 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (4,3 mio.kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (6,8 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 20 Undervisningsministeriet (7,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 21 Kulturministeriet (34,5 mio.kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 22 Kirkeministeriet (0,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 23 Miljøministeriet (17,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (20,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 28 Transportministeriet (8,5 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 29 Klima- og Energiministeriet (5,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	28	212	350	254	245	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	22,9	93,7	158,3	114,6	110,6	110,6

07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstamm. 112) (Reservationsbev.)

ABT-fonden medfinansierer investeringer i afprøvning og implementering af ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til opgaver, der direkte berører borgerne. Formålet er at investere i kloge løsninger, der tager udgangspunkt i, at vi kan gøre mere med de samme ressourcer, hvis vi gør bedre brug af ny teknologi og organiserer os smartere. På finansloven for 2009 var udgifterne vedrørende ABT indbudgetteret på § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi.

I 2010 afsættes der i alt 354,0 mio. kr. i 2010, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Heraf afsættes 125,9 mio. kr. til 25 konkrete projekter. Herudover reserveres op til 119,6 mio. kr. til projektet Fælles medicinkort i 2010, og der reserveres 99,4 mio. kr. til udmøntning af midler til nye projekter i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret 2010 samt 9 mio. kr. til administration i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	176,3	418,5	12,1	-	-
10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi							
Udgift	-	-	176,3	230,0	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	176,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	10,4	1,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	219,6	-	-	-
20. Teleløsninger og IKT							
Udgift	-	-	-	11,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,6	-	-	-
30. Robotteknologi og automatisering							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-
40. Digitalisering							
Udgift	-	-	-	77,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	77,9	-	-	-
50. Omsorgsteknologi							
Udgift	-	-	-	26,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	26,3	-	-	-
60. Projekter overført fra tidligere år							
Udgift	-	-	-	62,7	11,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	62,7	11,1	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 1,0 mio. kr. i 2010 fra § 07.12.03.10. til § 07.11.01. Departementet til finansiering af udgifter vedrørende administration.

- Der overføres 9,4 mio. kr. i 2010 fra § 07.12.03.10. til § 07.12.01. Økonomytrelsen til finansiering af ABT-sekretariatet.

10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi

Der er afsat en reserve på i alt 219,6 mio. kr., hvor op til 119,6 mio. kr. reserveres til projektet Fælles medicinkort, 99,4 mio. kr. reserveres til udmøntning i foråret 2010 og 0,6 mio. kr. afsættes til varetægelse af administration af implementeringsprojekter. Der afsættes i alt 10,4 mio. til in-terne overførselsudgifter, heraf 9,4 mio. kr. til drift af ABT-fondens sekretariat og 1,0 mio. kr. til administration i Finansministeriets departement.

20. Teleløsninger og IKT

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Teleløsninger og IKT med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 11,6 mio. kr. til Teleløsninger og IKT, herunder til følgende projekter: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering (9,1 mio. kr.), Videobaseret borgerbetjening (1,5 mio. kr.), Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem (1,0 mio. kr.).

30. Robotteknologi og automatisering

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Robotteknologi og automatisering med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 10,0 mio. kr. til Robotteknologi og automatisering, herunder til følgende projekter: Robotstøvsugere i plejecentre (4,5 mio. kr.), Etablering af modificeret 'Just-In-Time' koncept (2,1 mio. kr.), Sikker identifikation af patientprøve (1,3 mio. kr.), Automatisering af undersøgelser af kræft væv (1,3 mio. kr.), Vaskesystem til plejesenge og toilethjælpemidler (0,8 mio. kr.).

40. Digitalisering

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Digitalisering med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er i afsat i alt 77,9 mio. kr. til Digitalisering, herunder til følgende projekter: Automatisering af sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen (37,4 mio. kr.), Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige (16,5 mio. kr.), Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet (7,0 mio. kr.), Digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver (4,5 mio. kr.), Bloddonor selvbooking (4,1 mio. kr.), Digitalisering af boligsikrings- og børnefamilieydelse (2,7 mio. kr.), Digitalisering af barselsrådgivningen (2,7 mio. kr.), Den digitale pladsanvisning (2,1 mio. kr.), Digital Tidsbestilling og Journalindsigt (0,9 mio. kr.).

50. Omsorgsteknologi

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Omsorgsteknologi med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 26,3 mio. kr. til Omsorgsteknologi, herunder til følgende projekter: Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme (7,5 mio. kr.), Ældre- og handicapvenligt toilet (5,6 mio. kr.), Indførelse af elektriske, eleverbare badestole i patientplejen (3,5 mio. kr.), Brug af GPS-system til demente i eget hjem (2,5 mio. kr.), Demonstration af Styrkedragten (2,1 mio. kr.), Telepatologi og digital billedopbevaring (2,1 mio. kr.), Selvaktivering for udviklingshæmmede voksne (1,6 mio. kr.), Mobilplanforalle.dk (1,4 mio. kr.).

60. Projekter overført fra tidligere år

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver ny teknologi eller nye arbejds- og organisationsformer med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat i alt 62,7 mio. kr. i 2010 og 11,1 mio. kr. i 2011 til videreførelse af projekter.

Projekter ifølge politisk aftale i juni 2009, der er indbudgetteret i 2010 på finansloven for 2010: Automatiseret sterilcentral (10,3 mio. kr.), IT støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling (7,8 mio. kr.), IT Støtte til den Fælles Akut Modtage Enhed (FAME) (2,4 mio. kr.), Genanvendelse af administrative patientdata til kvalitetsmåling af de sundhedsfaglige ydelser (2 mio. kr.), Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker (2 mio. kr.), Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker-/ICD-kontrol (1,2 mio. kr.), Pilotforsøg med brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager (0,6 mio. kr.), Ambu-

| Flex: Behovstyret patientforløb med web-baseret klinisk selvmonitorering (0,6 mio. kr.), Stand
| ud - ny organisering af opgaven 'Opfra gulv efter fald' i hjemmeplejen (0,4 mio. kr.), Patient-
| kuffert til genoptræning i eget hjem (0,3 mio. kr.), Online hjemmesygepleje - Netbook til hjem-
| mesygeplejen (0,3 mio. kr.).

| Projekter overført fra § 07.11.02.80: Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi:
| (6,1 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011), Bedre stuegang i eget hjem - med online 24/7 ste-
| toskopi af KOL patienter (8,7 mio. kr. i 2010 og 5,3 mio. kr. i 2011), Afprøvning af teknologier
| til løft og vending/lejring (11,5 mio. kr. i 2010), Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og
| bedre diagnostik (3,9 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. i 2011) og Elektroniske låseenheder (4,6
| mio. kr. i 2010).

07.13. Finansforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter. Der udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Økonomistyrelsen.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen fastsættes i 2010 til 308 kr. pr. måned pr. årsværk. Hvis det ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2010 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunne nedsættes.

Af bevillingen afholdes Økonomistyrelsens omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 2,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Som følge af et stadig stigende antal refusioner er budgetteringen af kontoen forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	571,6	582,5	646,8	657,1	657,1	657,1	657,1
Indtægtsbevilling	570,0	563,8	646,8	657,1	657,1	657,1	657,1
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	571,6	582,5	646,8	657,1	657,1	657,1	657,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	569,6	580,5	644,8	655,1	655,1	655,1	655,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	570,0	563,8	646,8	657,1	657,1	657,1	657,1
21. Andre driftsindtægter	570,0	563,8	646,8	657,1	657,1	657,1	657,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Økonomistyrelsen og reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kap. 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efter lovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, nr. 1 og 2 og § 6 D, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2010 fastsat til 308 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 7.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til bekendtgørelse nr. 1358 af 19. december 2008 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	225,6	258,6	303,4	314,5	314,5	314,5	314,5
10. Barselsfonden							
Udgift	225,6	258,6	303,4	314,5	314,5	314,5	314,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	225,0	258,0	302,8	313,9	313,9	313,9	313,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Note: For så vidt videreførte midler ikke vil medgå til dækning af et eventuelt merforbrug i 2009, planlægges midlerne at medgå til dækning af eventuelt merforbrug i 2010, forinden et sådant måtte skulle optages på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. de særlige bevillingsbestemmelser.

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag per årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006 og 2009.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i bekendtgørelse nr. 1358 af 19. december 2008 om Barselsfonden.

Økonomistyrelsens omkostninger ved administration af ordningen, som skønnes at ville udgøre ca. 0,6 mio. kr., afholdes af bevillingen.

Kontoen er opjusteret med 5 mio. kr. årligt i forhold til Forslag til Finanslov for finansåret 2010 som følge af et ændret skøn for udviklingen i Barselsfondens udgifter.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 7.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	23,9	-	-	-
10. Flere EUD-elever i staten							
Udgift	-	-	-	23,9	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	23,9	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

Med henblik på at øge optaget af EUD-elever i staten med 10 pct. i forhold til den udmeldte kvote for 2009, jf. cirkulære nr. 9302 af 9. juni 2009 om kvoter for EUD-elever i staten, er der afsat 23,9 mio. kr. i 2010. Udgifterne finansieres kollektivt af ministerierne på baggrund af antallet af ansatte erhvervsuddannede. Ministerier, der har øget elev optaget i forhold til den udmeldte kvote, får refunderet merudgifterne. Øges det samlede elevoptag i staten med mere end 10 pct. i forhold til kvoten for 2009, dækkes merudgifterne kollektivt af ministerierne, og der foretages en efterregulering på tillægsbevillingsloven for 2010.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Økonomistyrelsen

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse af afdrag.

Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	12,5	0,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	127,4	257,9	300,9	208,1	200,2	199,9	173,6
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	-	12,5	0,1	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	12,5	-	-	-	-	-
Indtægt	127,4	257,9	300,9	208,1	200,2	199,9	173,6
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	127,4	256,4	300,8	208,1	200,2	199,9	173,6
59. Værdipapirer, afgang	-	1,5	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse

I forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier registreres afdrag som hovedregel samlet under Finansministeriet.

ad 28 og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagatel differencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån for bolig-, erhvervs- og jordbrugslån. For ekstraordinære indfrielse/afdrag er skønnet foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.

I forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på udlån også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,8	4,9	23,0	19,0	24,0	27,0	20,0
Indtægtsbevilling	8,8	7,1	22,9	18,9	23,9	26,9	19,9
10. Afskrivning af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)							
Udgift	8,8	4,9	23,0	19,0	24,0	27,0	20,0
45. Tilskud til erhverv	8,8	4,9	18,0	14,0	19,0	22,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	8,8	7,1	22,9	18,9	23,9	26,9	19,9
28. Ekstraordinære indtægter	-	2,2	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	8,8	4,9	22,9	18,9	23,9	26,9	19,9

10. Afskrivning af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

Ovennævnte skøn er opgjort ud fra de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer, men da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af L1393 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af det forventede udlånstilgodehavende, som overtages ved bankens lukning.

Indtægter som følge af afdrag og ekstraordinære indfrielse på overtagne fiskeribankudlån er opført under § 07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Økonomistyrelsen.

Udgifter som følge af tab på overtagne fiskeribankudlån er opført under § 07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb.

Renteindtægter og bidrag på overtagne fiskeribankudlån er opført under § 37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Økonomistyrelsen. Udgifter hos Økonomistyrelsen til administration af de overtagne fiskeribanklån afholdes af disse indtægter og overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

Der er ikke aktiviteter på kontoen i 2010 og fremadrettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1.143,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	1.143,0	-	-	-	-
10. Tilgang af udlånstilgodehaven- der							
Udgift	-	-	1.143,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1.143,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1.143,0	-	-	-	-
28. <i>Ekstraordinære indtægter</i>	-	-	1.143,0	-	-	-	-

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	83,6	87,8	61,0	71,0	71,0	71,0	71,0
10. Overtagne aktiver vedr. arving- løse kapitaler							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	80,8	87,6	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	80,8	87,6	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
20. Overtagne sælgerpantebreve							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejder- boliger							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,8	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	2,8	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

ad 58. Værdipapirer, tilgang. Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikke på forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret vil indgå overtagne pantebreve vedrørende arvingssløse kapitaler.

20. Overtagne sælgerpantebreve

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikke på forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret udstedes sælgerpantebreve og lignende i forbindelse med Økonomistyrelsens administration af diverse ordninger herunder bl.a. overtagelse af panter efter afholdt tvangsauktion.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. *Andre driftsindtægter.* Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LB 353 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

07.13.26. Tilskud til almennyttige institutioner og foreninger

På kontoen ydes tilskud til almennyttige institutioner og foreninger. Tilskuddet har til formål at kompensere almennyttige institutioner og foreninger, der før ændring af skattereglerne modtog løbende ydelser med fradragsret for giveren. Kompensationen modsvarer virkningen af skattereformen fra 1993, der gradvist har reduceret det ligningsmæssige fradrag. Kontoen er nedlagt med finansloven for 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	14,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til almennyttige institutioner og foreninger, gavebreve							
Udgift	0,0	14,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	14,8	-	-	-	-	-

07.13.35. Afdrag på lån vedr. udviklingsbistand under Udenrigsministeriet

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på statslån til udviklingslande.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	86,8	80,3	79,9	59,7	54,8	53,5	51,4
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	86,8	80,3	79,9	59,7	54,8	53,5	51,4
55. Statslige udlån, afgang	86,8	80,3	79,9	59,7	54,8	53,5	51,4

10. Afdrag og indfrielse

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Ovennævnte indtægt vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene. Indtægten har tidligere været opført på § 06.33.02.11.85. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til retningslinierne i Akt 218 31/5 1995 vil få eftergivet statslånsgeald. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden)

På kontoen optages henholdsvis statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S, jf. LB nr. 1077 af 11/12 2003.

I henhold til tips- og lottoloven maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003, tillagt 20 mio. kr. (udlodningsloft). Udlodningsloftet reguleres årligt med personskatlovens reguleringsstal.

Hvis Danske Spils overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spils overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	24,6	94,3	145,2	145,2	145,2	145,2
30. Regulering vedr. tipsfonde (07.18)							
Udgift	0,9	24,6	94,3	145,2	145,2	145,2	145,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	24,6	94,3	145,2	145,2	145,2	145,2

30. Regulering vedr. tipsfonde (07.18)

Danske Spil budgetterer i 2009 med et overskud på 1.477,1 mio. kr. Sammenholdt med udlodningsloftet på 1.768,0 mio. kr. for 2009 udgør udligningsbeløbet for 2010 derfor 145,5 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter m.v.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1,4	1,0	1,0	1,0	-	-	-
30. Renteindtægter, Økonomistyrelsen							
Indtægt	1,4	1,0	1,0	1,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,4	1,0	1,0	1,0	-	-	-

30. Renteindtægter, Økonomistyrelsen

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

07.13.42. Tilskud til til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte et ekstraordinært tilskud på i alt 110 mio. kr. i 2010 og 2011 til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder blandt andet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om finansloven for 2010. Det ekstraordinære tilskud gives med henblik på at kompensere overskudsmodtagerne for et forventet faldende overskud i Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodta-

| gerne efter den gældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af
| 17/04/2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	40,0	70,0	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	-	-	-	40,0	70,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	40,0	70,0	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

| På kontoen er indbudgetteret 40,0 mio. kr. i 2010 og 70,0 mio. kr. i 2011 til modtagere af
| overskud fra Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodtagerne efter den
| gældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af 17/04/2008.

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder indenfor hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstann. 107 og 108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	67,7	83,9	92,8	90,7	85,1	85,1	83,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	-10,6	-	-	-	-	-
Indtægt	38,0	40,5	49,2	43,2	40,0	38,0	37,8
Udgift	108,0	105,3	142,0	133,9	125,1	123,1	121,3
Årets resultat	-2,4	8,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	99,1	94,9	116,0	116,6	114,7	113,5	111,9
Indtægt	31,1	34,1	35,1	35,0	32,9	31,7	31,7
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	3,0	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
40. Bod							
Indtægt	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB							
Udgift	4,8	4,1	13,0	7,1	6,0	5,2	5,0
Indtægt	5,5	5,0	13,0	7,1	6,0	5,2	5,0
60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres							
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
70. Lønkommission							
Udgift	-	1,0	8,6	5,8	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter :

- Der overføres 0,9 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.11.01.10 som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

- Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

- Der overføres 1,5 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen for systemdrift.

- Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.12.02.10. ØSC for varetagelse af administrative funktioner vedr. bogholderi og økonomi.

- Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.14.11.10. SCKK til dækning af overheadudgifter ifm. tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver.

- Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.14.11.10. SCKK til finansiering af tilknyttet medarbejder i SCKK.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	11,2

Bemærkning: Der er reserveret 11,2 mio. kr. ultimo 2008. 3,6 mio. kr. vedrører certificeringsordningen (§ 07.14.01.10), 7,2 mio. kr. vedrører trivselsværktøjet (§ 07.14.01.60), og 0,4 mio. kr. vedrører Lønkommissionen (§ 07.14.01.70). Reservationerne forventes brugt i løbet af 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Personalestyrelsen varetager statens overordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions-, personale- og ledelsespolitiske område.

Arbejdsopgaverne omfatter indgåelse af overenskomster med de faglige organisationer, regefsatsættelse, regelfortolkning samt formulering af policy inden for det løn-, pensions-, personale- og ledelsespolitiske område. Desuden udarbejder Personalestyrelsen løn- og personalestatistik til brug for de statslige institutioner samt rådgiver ministerier og styrelser indenfor styrelsens samlede opgavefelt.

Personalestyrelsens hovedformål er at skabe effektive og attraktive arbejdspladser i staten.

Personalestyrelsen skal endvidere løse en række opgaver i forbindelse med reformerne af den offentlige sektor. Og som led i kvalitetsreformen vil Personalestyrelsen have en vigtig opgave med at implementere flere af reformens initiativer vedrørende ledelse, kompetenceudvikling, medarbejderinddragelse, sygefravær mm.

Herudover vil Personalestyrelsen styrke de nuværende formidlingsaktiviteter på det personalejuridiske område.

I forbindelse med etablering af Administrative Servicecentre (ASC) i staten medvirker Personalestyrelsen ved implementering af anbefalingerne på det personaleadministrative område - herunder styrkelse af den digitale understøttelse af HR-området, fælles statslige indkøb af kurser samt forbedring af den personalejuridiske understøttelse. Desuden har Personalestyrelsen til opgave at understøtte arbejdet med overflyttelse af medarbejdere som led i etablering af de nye servicecentre.

På lønområdet iværksætter Personalestyrelsen en række aktiviteter for at fremme målrettet anvendelse af lønmidlerne i staten og udbrede honorering af ledere og medarbejdere, der yder en ekstra indsats.

Også på ledelsesområdet vil Personalestyrelsen styrke sin indsats. Personalestyrelsen vil arbejde for at styrke de statslige ledes lederkompetencer ved at igangsætte udviklingsaktiviteter, der klart kommunikerer krav og forventninger til god og professionel ledelse i staten.

Personalestyrelsen vil endvidere arbejde aktivt med at understøtte regeringens målsætning om, at statens arbejdspladser skal gå foran i integrationsindsatsen samt øge optaget af EUD-elever.

Yderligere oplysninger om Personalestyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.perst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.14. Omstillings- og strukturpulje

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Personalestyrelsen oppebærer indtægter for varetagelse af administrationsopgaver for § 36. Pensionsvæsenet. På § 36.61.01.10 fastsættes grundbeløb for varetagelse af tværgående myndighedsopgaver og takst for administration vedrørende aktive tjenestemænd. Personalestyrelsen oppebærer indtægter for Helbredsnavnets udtalelser i helbredsspørgsmål til ikke-statslige myndigheder. Personalestyrelsen afholder de med pensionsadministrationen forbundne udgifter.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til bistand fra Kammeradvokaten i tilknytning til personalesager, der varetages for eller i samarbejde med andre ministerier, og sager om fortolkning eller overtrædelse af overenskomster og aftaler, herunder overvejelser om eller bistand til retssager og voldgiftssager, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Personalejura og overenskomster	Omfatter bl.a. lovgivningsarbejde, forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler, personalejuridisk rådgivning til de statslige institutioner.
Lønpolitik	Omfatter bl.a. arbejde med nye lønsystemer i staten, resultatbaseret løn, løn- og personalestatistik, stillingskontrol mv.
Personale- og ledelsespolitik	Policyarbejde og analyser omkring personale- og ledelsespolitik, initiativer til udvikling af de statslige arbejdspladser mv.
Pension	Omfatter bl.a. tjenestemandspension og helbredssager vedrørende tjenestemænd.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Udgift i alt.....	108,0	106,5	142,0	133,9	125,1	123,1	121,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,6	16,8	19,7	19,1	19,0	18,8	18,6
1. Personalejura og overenskomster	32,8	32,8	30,2	29,1	30,1	29,0	28,6
2. Lønpolitik	15,3	11,4	24,1	23,6	16,2	16,4	16,1
3. Personale- og ledelsespolitik.....	25,5	28,6	37,0	37,0	35,8	35,7	35,0
4. Pension.....	18,8	16,9	31,0	25,1	24,0	23,2	23,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	38,0	40,5	49,2	43,2	40,0	38,0	37,8
6. Øvrige indtægter	38,0	40,5	49,2	43,2	40,0	38,0	37,8

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 17,8 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.10 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet.

- Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.14.01.10 til finansiering af administrations- og lønudgifter ifm. tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Beløbet overføres fra tre hovedkonti: 1,0 mio. kr. fra § 07.14.18.10. FUSA, 1,3 mio. kr. fra § 07.14.21.10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne, og 1,3 mio. kr. fra § 07.14.22.10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne.

- Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. fra § 07.14.04 til § 07.14.01.10 for varetagelse af puljeadministration.

- Der overføres 7,1 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.50 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet samt til nyudvikling af nyt Pensab.

- Der kan overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.11 .10 til § 07.14.01.10 til finansiering af revisionsudgifter ifm. SCKKs fonde. Herudover budgetteres der med en indtægt på § 07.14.01.10 på 12,5 mio. kr. og en indtægt på § 07.14.01.20. på 1,0 mio. kr. På § 07.14.01.40. Bod, budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. For BO-årene er der budgetteret fladt.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	111	110	127	129	116	112	110
Lønninger i alt (mio. kr.)	54,6	55,9	65,1	66,0	59,2	57,4	56,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	54,6	55,9	65,1	66,0	59,2	57,4	56,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,8	6,8	4,9	35,6	47,4	57,5	47,1
+ anskaffelser	4,4	-6,3	8,9	9,3	29,9	9,3	9,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	32,5	15,7	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,5	-4,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	17,1	13,2	19,8	19,7	20,6
Langfristet gæld ultimo	6,8	5,3	29,2	47,4	57,5	47,1	35,8
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	31,6	15,7	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,3	-	45,3	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	32,5	15,7	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	44,4	-	-	-	-
Samlet gæld	6,8	5,3	73,6	47,4	57,5	47,1	35,8
Låneramme	-	-	81,3	59,7	59,7	59,7	59,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,5	79,4	96,3	78,9	60,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen går til den almindelige drift af Personalestyrelsen, herunder løn, husleje, administration mv.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 3,2 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011 og 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 2,6 mio. kr. blevet reduceret til 0,3 mio. kr. årligt i 2010 - 2013, fordi overførslerne til det tidligere TMI er blevet ophævet, så overførslerne vedrører udgifter til telefonomstilling. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Det er ved overenskomstforhandlingerne i 2005 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) besluttet at styrke informations- og vejledningsvirksomheden for statens samarbejdsudvalg. Personalestyrelsen og CFU har nedsat et fællesudvalg, som støttes af et fælles sekretariat. Formålet med sekretariatet er at yde rådgivning og vejledning til statens samarbejdsudvalg og varetage den daglige sekretariatsbetjening. Rådgivningen og vejledningen ydes til både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de statslige samarbejdsudvalg om alle samarbejdsspørgsmål.

Sekretariatet er aftalt indtil 31. marts 2011. Der er foretaget en teknisk videreførelse af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2011 samt for 2012 og 2013.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikrings-selskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Administration af tjenesterejseforsikring har været i EU-udbud for perioden fra 01/01 2006 til 31/12 2008 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen kan reguleres efter særlige regler.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Personalestyrelsen. Bodden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB

I PENSAB (PENSionsAlderBeregningssystem) registreres og ajourføres pensionsalderoptjening for ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, og oplysningerne i PENSAB danner grundlag for den borgerrettede adgang for disse personer til at få oplyst deres pensionsrettigheder via Personalestyrelsens hjemmeside (www.tjenestemandspension.dk). Som et centralt register er registreringerne i PENSAB et nødvendigt administrativt redskab for såvel ansættelsesmyndigheder som for Personalestyrelsen. I PENSAB registreres på individuelt niveau den pensionsalder, som en tjenestemand optjener i løbet af sin ansættelse (over en årrække på 30 - 40 år), og som - sammen med lønniveau på pensioneringstidspunktet - er grundlaget for beregning af den pågældendes pensionskrav mod staten. De registrerede data giver mulighed for, at staten som pensions-giver kan fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter i tjenestemandspensionsordningen (sammen med fremskrivning af de aktualiserede pensionsudgifter).

Det nuværende PENSAB er idriftsat i 1990 og der er behov for modernisering af systemet. Det er derfor besluttet at udvikle et Nyt PENSAB på en moderne platform, der samtidig vil kunne rumme forbedringer på flere fronter.

Projektet er påbegyndt i efteråret 2008. Projektudbud for et Nyt PENSAB planlægges iværksat, så Nyt PENSAB kan idriftsættes i første halvår 2011. Det nuværende PENSAB skal fortsat driftes, til afløseren kan tage over.

Underkontoen finansieres af bevillingen på § 36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet via en intern statslig overførsel.

60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres

Der er afsat 8 mio. kr. i 2008 som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF til en række personalepolitiske initiativer. Som led i trepartsaftalerne er der enighed om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hvert 3. år skal foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Som led heri er det aftalt, at der afsættes 8 mio. kr. til udvikling af et fælles og fleksibelt måleværktøj, der stilles til rådighed som et tilbud til arbejdspladserne. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

70. Lønkommission

På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 har regeringen aftalt med hovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætte en lønkommission.

Lønkommissionen skal blandt andet kortlægge, analysere og drøfte spørgsmål i forhold til løn-, ansættelses- og ledelsesvilkår i den offentlige sektor.

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Lønkommissionen, honorering af Lønkommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer i trepartsaftalerne (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december indgik regeringen aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	66,5	-	-	-	-
60. Nye virkemidler i seniorpolitik-							
ken							
Udgift	-	-	66,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	66,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	46,7
I alt	46,7

20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 5 mio. kr. i 2008 til projekter, der skal afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder med jobbytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og karriereudvikling. Midlerne er videreført til 2009.

30. Styrket arbejde for at nedbringe sygefravær

Ved trepartsaftalerne var der enighed om, at sygefraværet skal nedbringes. Der blev afsat 3 mio. kr. i 2008 med henblik på, at regeringen, KL og Danske Regioner tilvejebringer en sammenlignelig opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. Midlerne er videreført til 2009.

40. Aktiv dialog om sygefravær

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 5 mio. kr. i 2008 til iværksættelse af en kampagne, der sætter fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik. Midlerne er videreført til 2009.

50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 10 mio. kr. i 2008 til gennemførelse af oplysningskampagner, der skal fremme rekrutteringen til den offentlige sektor. Midlerne er videreført til 2009.

60. Nye virkemidler i seniorpolitikken

Som led i trepartsaftalerne blev der stillet i alt 900 mio. kr. til rådighed for de offentlige overenskomstforhandlinger til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job. Som forudsat blev der indgået aftalerne herom ved forhandlingerne. Den kommunale og regionale andel er udmøntet på bloktilskudsaktstykket i juni 2008. Den statslige andel vedrørende 2010 og 2011 er på FFL10 fordelt på rammerne til de enkelte ministerområder til dækning af udgifter forbundet med den aftalte ordning vedrørende seniorbonus og -fridage.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december indgik regeringen aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Ved aftale om finansloven for 2009 blev der enighed om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,6	29,9	30,3	24,9	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	-	0,6	25,9	26,3	20,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	25,1	25,6	20,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,8	0,7	0,6	-	-
30. Institutionslederens ret til anerkendt lederuddannelse							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Som led i trepartsaftalerne er der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen vil være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der er i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye fleksible masteruddannelse, som vil blive udbudt fra 2009. Midlerne anvendes til at give tilskud til deltagerbetalingen på uddannelserne.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Af bevillingen overføres op til 0,7 mio. kr. til § 07.14.01.10. Personalestyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.

30. Institutionslederens ret til anerkendt lederuddannelse

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for institutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for velfærdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

Der afsættes årligt 4 mio. kr. i perioden 2009-2011 til at medfinansiere uddannelse af nuværende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	18,0	18,3	20,4	19,9	19,9	19,9	20,0
Indtægt	4,6	3,8	5,2	4,3	4,0	3,8	3,8
Udgift	24,8	21,2	25,6	24,2	23,9	23,7	23,8
Årets resultat	-2,3	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,8	21,2	25,6	24,2	23,9	23,7	23,8
Indtægt	4,6	3,8	5,2	4,3	4,0	3,8	3,8

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.11.10. SCKK til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) for varetagelse af opgaver vedr. løn, bogholderi og økonomi.

- Der kan overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.11.10. SCKK til § 07.14.01.10. Personalestyrelsen vedr. betaling for revisionsmæssige ydelser.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetence- og kvalitetsudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Centret er oprettet som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2008 (OK08) er det aftalt, at centret videreføres i perioden fra 1/4 2008 til 31/3 2011. Centrets aktiviteter finansieres hovedsageligt af overenskomstmidler.

SCKKs virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling". SCKKs overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

SCKK sekretariatsbetjener Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU), AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU), Kompetencefonden samt Kvalitetsprisen for den offentlige sektor. Endvidere medvirker centret til at administrere midler til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse som er aftalt som led i trepartsaftalerne. Centret kan iværksætte nye initiativer indenfor sit arbejdsområde.

Centret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konferencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger. SCKK udfører herudover mod betaling mindre opgaver for andre institutioner, hvor centret har naturlige forudsætninger herfor.

SCKK kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalg om tilskud til særlige projekter.

I forbindelse med overenskomstaftalen for 2008 er der indgået en aftale mellem overenskomstparterne om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver i overenskomstperioden 2008 - 2011. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Personalestyrelsen. Ordningen finansieres ved en intern statslig overførsel fra SCKKs fonde til § 07.14.01. Personalestyrelsen. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i SCKK.

SCKK er en del af Personalestyrelsens virksomhed, men med selvstændig virksomhedsbærende hovedkonto, og SCKKs regnskab afrapporteres i Personalestyrelsens årsrapport, jf. akt. 200 21/8 2008.

Yderligere oplysninger om SCKK findes på www.sckk.dk.

SCKK er aftalt frem til 31/3 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012 og 2013.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), CVR-nr. 11881866.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) er ikke omfattet af lønsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejledning og rådgivning	SCKK rådgiver statens arbejdspladser og medarbejdere om kompetenceudvikling og kompetencestrategier samt kvalitets- og organisationsudvikling.
Formidling af god praksis	SCKK har til opgave at formidle viden og erfaringer inden for kompetence- og kvalitetsudvikling. Det sker gennem nyhedsbreve samt arrangementer dækkende fra temamøder, temadage og netværksmøder til egentlige konferencer.
Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	SCKK understøtter kompetenceudvikling samt videre- og efteruddannelse af statens medarbejdere. SCKK medvirker til at udvikle kompetence- og jobudviklingsforløb samt efteruddannelse for kortuddannede. Endvidere rådgiver SCKK statslige arbejdspladser om strategisk og systematisk brug af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), herunder særligt i forbindelse med kompetenceudvikling af kortuddannede. Ligeledes gennemføres en række udviklingsaktiviteter inden for centrets område.
Fondsområdet	Via Kompetencefonden, Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt midlerne til kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne ydes støtte til kompetenceudvikling af statens medarbejdere og arbejdspladser, herunder individuel kompetenceudvikling.
Kvalitetsudvikling	SCKK understøtter de statslige institutioners arbejde med kvalitets- og organisationsudvikling, herunder rådgiver om anvendelsen af KVIK-modellen, som et nemt og målrettet værktøj for institutioner, der ønsker en velforankret kvalitetsudviklingsproces. Endvidere administrerer SCKK Kvalitetsprisen for den offentlige sektor, herunder ansøgninger til Kvalitetspriser og anerkendelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	24,8	21,2	25,6	24,2	23,9	23,7	23,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,5	5,6	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Vejledning og rådgivning	3,6	3,3	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
2. Formidling af god praksis	6,5	3,5	6,7	4,6	4,7	4,6	4,7
3. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	4,2	1,6	2,6	2,9	2,8	2,8	2,8
4. Fondsområdet	3,8	4,9	4,9	5,8	5,5	5,4	5,4
5. Kvalitetsudvikling	2,2	2,3	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Fra 1. april 2008 har hovedopgave 4. Fondsområdet ændret navn fra Effektiv økonomisk støtte til Fondsområdet. Ændringen skyldes overenskomstaftalen 2008 - 2011 (OK08), der har medført en række nye opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,6	3,8	5,2	4,3	4,0	3,8	3,8
6. Øvrige indtægter	4,6	3,8	5,2	4,3	4,0	3,8	3,8

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 2,1 mio. kr. fra § 07.14.15.10. Kompetencefonden til § 07.14.11.10. SCKK til dækning af de administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjeningen af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

- Der kan overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser til § 07.14.11.10. SCKK til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med SCKKs fonde.

- Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 07.14.01.10. Personalestyrelsen til § 07.14.11.10. SCKK til finansiering af overheadomkostninger i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

- Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 07.14.01.10. Personalestyrelsen til § 07.14.11.10. SCKK til finansiering af lønomkostninger i SCKK i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	26	23	25	25	21	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,5	13,1	14,0	14,9	12,6	11,6	11,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	1,3	1,4	1,4	1,1	1,4	1,3
+ anskaffelser	0,7	-0,6	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,6	-	0,6	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	-0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	1,3	0,9	1,9	1,1	1,4	1,3	1,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,4	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	0,2	-	0,6	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,6	-	0,6	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	1,3	0,9	1,9	1,1	1,4	1,3	1,2
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,5	27,5	35,0	32,5	30,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 0,7 mio. kr. årligt fra 2010 - 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig ophæves den interne statslige overførsel på 0,4 mio. kr. til Økonomistyrelsen vedrørende ydelserne til det tidligere TMI. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden (Reservationsbev.)

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstillingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	36,9	7,8	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	36,9	7,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,9	7,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

07.14.14. Omstillings- og strukturpulje (Driftsbev.)

På finansloven for 2002 blev der afsat en pulje til anvendelse i forbindelse med rationaliseringer og strukturomlægninger mv. Bevillingen til puljen er ophørt, og der er ikke længere en opsparing på kontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-2,0	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,4	-	-	-	-	-	-
10. Omstillings- og strukturpulje							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

07.14.15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)

Ved overenskomstforliget i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes i forbindelse med medarbejdernes individuelle kompetenceudviklingsforløb af mindst en uges varighed. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles af SCKK efter lønsam til anvendelse i de enkelte ministerier.

Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Anvendelsen af fondens midler beslutes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne. Bestyrelsen for SCKK har nedsat et udvalg for Kompetencefonden bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overordnede principper for anvendelsen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 44,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2008 - 2011 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31/3 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012 og 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2011. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet dog udbetalingen følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	41,9	44,1	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
10. Kompetencefonden							
Udgift	41,9	44,1	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,8	42,0	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11.10. SCKK til dækning af de administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjeningen af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)

Ved overenskomstforliget i 2008 (OK08) er det aftalt at oprette Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011. Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Fonden kan tillige anvendes til at yde støtte til arbejdspladser med særlige behov, herunder omstillingsbehov mv., samt indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
 - Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er delvist finansieret af overenskomstmidler. Der er i overenskomstaftalen aftalt en samlet ramme til FUSA på 81,7 mio. kr. i perioden 2008 - 2011. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Anvendelsen af fondens midler besluttet af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Som led i OK08 er der oprettet et Udvalg vedrørende Fonden til udvikling af statens arbejdspladser bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet. Udvalget foretager den overordnede prioritering af fondens midler. Herudover er der oprettet tre udvalg - OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU). Udvalgene har til formål at gennemføre indsatser rettet mod de respektive målgrupper, og fastlægger selv indsatsområder og handleplaner for deres opgavevaretagelse. Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser kan beslutte at stille midler til rådighed for OPU, CLOPU og APU. Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller SCKK, herunder lønudgifter. Der kan afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31/3 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012 og 2013.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn. Der kan ligeledes afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,7	27,2	27,3	27,3	27,3	27,3
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	-	0,7	27,2	27,3	27,3	27,3	27,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,8	25,9	25,9	25,9	25,9

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 1,0 mio. kr. til §07.14.01.10. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

- Af bevillingen kan der overføres 0,4 mio. kr. fra §07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser til §07.14.11.10. SCKK til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med SCKKs fonde.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	27,9
I alt	27,9

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen har overenskomtparterne på forhånd besluttet at reservere 13,2 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2008-2011 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I 2010 afsættes 3,9 mio. kr. til OPU, 3,9 mio. kr. til CLOPU og 5,4 mio. kr. til APU. Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg.

Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgningsopgaver og træffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder evaluerings-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Som led i ordningen ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. SCKK administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør. Videreførelsen af ordningen om integrationsstillinger finansieres af uforbrugte midler fra Udviklings- og Omstillingsfonden.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC er der i perioden 2008-2011 afsat 194 mio. kr. i 2008 pris- og lønniveau til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse inden for statens område. Midlerne er udmøntet som led i overenskomstaftalen 2008 (OK08). Halvdelen af midlerne (97 mio. kr.) er stillet til rådighed for de nye partsudvalg OPU, CLOPU og APU (central udmøntning), mens den anden halvdel (97 mio. kr.) uddeles direkte til ministerierne til brug for individuel kompetenceudvikling (decentrale trepartsmidler). Alle midler fra trepart er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Den del af trepartsmidlerne, der udmøntes centralt, er budgetteret på nærværende hovedkonto.

Midlerne på kontoen kan anvendes til at finansiere initiativer, der medvirker til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Som udgangspunkt vil midlerne blive anvendt til indsats i forhold til specifikke målgrupper. Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning, udvikling, forskning og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
 - Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Anvendelsen af midlerne beslutes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Som led i OK08 er der nedsat følgende udvalg, som disponerer midlerne på kontoen:

- OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU)
- COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU)
- AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU).

Midlerne på kontoen kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller SCKK, herunder lønudgifter. Der kan afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi.

Midlerne administreres af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Trepartsmidlerne er aftalt frem til 31/3 2011. Midler aftalt i trepartsaftalerne er engangspenge i perioden 2008 - 2011. Som følge heraf reduceres bevillingen i 2011, 2012 og 2013.

Kontoen er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn. Der kan ligeledes afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	1,0	32,9	33,2	11,6	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-	1,0	32,9	33,2	11,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	1,3	1,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,6	31,9	11,3	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 1,3 mio. kr. til §07.14.01.10. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,1
I alt	21,1

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalgene OPU, CLOPU og APU. I 2010 afsættes 9,4 mio. kr. til OAO's område (OPU), 9,4 mio. kr. til COII's, LC's, OC's område (CLOPU) og 13,1 mio. kr. til AC's område (APU). Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC er der i perioden 2008-2011 afsat 194 mio. kr. i 2008 pris- og lønniveau til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse inden for statens område. Midlerne er udmøntet som led i overenskomstaftalen 2008 (OK08). Halvdelen af midlerne (97 mio. kr.) udmøntes centralt, mens den anden halvdel (97 mio. kr.) uddeles direkte til ministerierne til brug for individuel kompetenceudvikling (decentrale trepartsmidler). Den del af trepartsmidlerne, der uddeles direkte til ministerierne, er budgetteret på nærværende konto.

Midlerne på kontoen kan anvendes til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Anvendelsen af midlerne besluttet af parterne bag overenskomstaftalen.

Udmøntning til ministerområderne sker ved en årlig fordeling til samtlige ministerier. Midlerne fordeles efter lønsum på ministerier og målgrupper. Arbejdsgiversiden på de enkelte ministerområder har sammen med de forhandlingsberettigede organisationer ansvaret for at fordele og anvende midlerne for de respektive målgrupper. Midlerne kan fordeles forholdsmæssigt til de enkelte institutioner inden for ministerområdet eller målrettes specifikke områder.

Midlerne administreres af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Trepartsmidlerne er aftalt frem til 31/3 2011. Midler aftalt i trepartsaftalerne er engangspenge i perioden 2008 - 2011. Som følge heraf reduceres bevillingen i 2011, 2012 og 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2011. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet dog udbetalingen følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	22,1	32,9	33,2	11,5	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-	22,1	32,9	33,2	11,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	1,3	1,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	21,1	31,6	31,9	11,2	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 1,3 mio. kr. til §07.14.01.10. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen fordeles direkte til samtlige ministerområder. Midlerne er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). I 2010 afsættes 9,4 mio. kr. til OAO's område, 9,4 mio. kr. til COII's, LC's, OC's område og 13,1 mio. kr. til AC's område. Den konkrete udmøntning af midlerne foretages af de enkelte ministerier.

07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europaparlamentsmedlemmer i henhold til LBEK nr. 255 af 19/03 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-parlamentet. Loven er ved BEK. nr. 276 af 30/03 2009 ændret med virkning fra 14/8-2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer træder i kraft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,3	8,2	11,0	4,0	2,0	0,7	0,7
10. Vederlag til Europa-parlamentsmedlemmer							
Udgift	8,3	8,2	11,0	4,0	2,0	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,3	8,2	11,0	4,0	2,0	0,7	0,7

10. Vederlag til Europa-parlamentsmedlemmer

I henhold til LBEK nr. 255 af 19/03 2004 oppebærer de danske EU-parlamentsmedlemmer vederlag og eftervederlag efter de til enhver tid i lov om valg til Folketinget fastsatte bestemmelser om grundvederlag og eftervederlag til medlemmer af Folketinget. Loven er ved BEK. nr. 276 af 30/03 2009 ændret med virkning fra 14/8-2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer træder i kraft. Efter statuten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv.

Der er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7/6-2009. Efter valget skal den danske stat afholde udgift til eftervederlag til 7 medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til de af 7 medlemmer der er genvalgt, og som vælger som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Endelig skal den danske stat afholde udgift til vederlag for perioden 7/6 2009 til 13/7 2009. Eftervederlag ydes i 1-2 år. Antallet af danske medlemmer ændres ved valget fra 14 til 13 medlemmer.

Kontoen er reduceret med 7,4 mio. kr. i 2010, 9,4 mio. kr. i 2011 og 10,7 mio. kr. i 2012 og 2013 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der udbetales fremover kun eftervederlag til 7 medlemmer samt vederlag til 1 medlem.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

ad 54. Udlån m.v. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i L 251 af 25/4 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. juni 2009 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2010. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	2.015,0	1.885,7	1.797,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2
10. Udbytte mv.							
Indtægt	2.015,0	1.885,7	1.797,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2
25. Finansielle indtægter	2.015,0	1.885,7	1.797,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2008	2009	F	2011	2012	2013
Air Greenland A/S.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	90,0	90,0	98,0	98,0	98,0	98,0
DONG Energy A/S.....	1072,1	1071,0	1406,2	1406,2	1406,2	1406,2
Københavns Lufthavne A/S	523,7	436,0	268,0	268,0	268,0	268,0
SAS AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens Ejendomssalg A/S.....	200,0	200,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Aktieselskabet Stekua i likvidation.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt.....	1885,8	1797,0	1847,2	1847,2	1847,2	1847,2

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, hvor 40 pct. af udbyttet udbetales. Heraf tilfalder 72,98 pct. staten i henhold til statens aktiepost.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	31,5	2,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	3,2	-	-	-	-	-
20. Fusion og salg af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	31,5	2,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,5	2,9	-	-	-	-	-
50. Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S							
Indtægt	-	3,2	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	3,2	-	-	-	-	-

20. Fusion og salg af aktier i DONG Energy A/S

Finansministeriet har i perioden 2005-2008 afholdt udgifter til rådgivning i forbindelse med sammenlægningen af DONG Energy A/S med blandt andet Elsam A/S og Energi E2 A/S og til rådgivning som led i forberedelsen af børsnoteringen af DONG Energy A/S.

50. Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S

I forbindelse med afviklingen af ejendomsselskabet TOR I/S i 2008 blev selskabets aktiver på 3,2 mio. kr. overført til staten.

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt 96 13/12 1997. Selskabet har til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2010 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	145,4	195,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	205,6	225,8	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	145,4	195,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	137,9	184,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	7,5	11,0	-	-	-	-	-
Indtægt	205,6	225,8	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	21,2	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	184,5	225,8	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

Kapitaloverførslerne på hovedkontoen foretages januar 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5.000,0	5.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
Indtægtsbevilling	-	1.535,4	-	-	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond							
Indtægt	-	1.535,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1.535,4	-	-	-	-	-
30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden							
Udgift	3.000,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.000,0	-	-	-	-	-	-
40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	-	3.000,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3.000,0	-	-	-	-	-

10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond. Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond ophævedes Finansieringsfonden på § 37 fra 2008. Ophævelsen af Finansieringsfonden gennemførtes ved at betale nettoformuen tilbage til § 07.15.07.20. Differencen i forhold til den realiserede nettoformue ved ophævelsen af kontoen blev udlignet på TB.

30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres i 2007 statens indskud i Forebyggelsesfonden på underkonto 30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.54.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond er der indskudt 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2008.

07.16. Slotte og ejendomme

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder under hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-156,9	-215,5	-226,7	-185,5	-159,7	-239,6	-239,6
Forbrug af reserveret bevilling	16,8	-12,0	-	-	-	-	-
Indtægt	911,9	994,3	1.014,7	926,3	932,6	938,2	941,4
Udgift	684,6	761,9	788,0	740,8	772,9	698,6	701,8
Årets resultat	87,2	4,8	-	-	-	-	-
10. SEA-virksomheden							
Udgift	380,0	759,6	788,0	740,8	772,9	698,6	701,8
Indtægt	911,7	981,9	1.014,7	926,3	932,6	938,2	941,4
20. Kapitalomkostninger							
Udgift	304,6	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	12,3	-	-	-	-	-
30. Resultat							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 1,4 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative funktioner.
- Der overføres 1,5 mio. kr. til § 07.11.01.10. til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

- Der overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01.10. til finansiering af geografisk data fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
- Der overføres 3,4 mio. kr. til § 07.16.03.10. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver til dækning af udgifter vedrørende drift af it, telefonomstilling mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	20,3

Note: 3,0 mio. kr. er reserveret til vedligeholdelsesarbejder på SEA-ejendomme (fra 2006), 4,6 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på SEA-ejendomme (fra 2008), 0,1 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (fra 2007) og 12,6 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (fra 2008).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Ejendomsstyrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder, men er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed. Den ene virksomhed: Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) administrerer og vedligeholder statens slotte, palæer og haver mv.

Alle omkostningsbaserede aktiver (it-systemer m.m.), gæld og låneramme samt alle medarbejdere i Slots- og Ejendomsstyrelsen er regnskabsmæssigt samlet på hovedkonto 07.16.03. Statens Ejendomsadministration bestiller og køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen til varetagelse af SEA-ordningen, herunder bl.a. administration og koordinering af vedligeholdelses- og driftsopgaver vedrørende SEA-ejendommene samt gennemførelse af moderniserings- og genopretningsprojekter og forundersøgelser.

Der er for SEA-ejendommene mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for huslejeordningens bestemmelser.

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Boligministeriets cirkulære nr. 228 af 13. december 1996 om Slots- og Ejendomsstyrelsens almindelige virksomhed, i cirkulære nr. 227 af 13. december 1996 om lokaler til centraladministrationen, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

I efteråret 2008 besluttede regeringen, at staten skal gå foran med energibesparelser, og den skærpede indsats indebærer, at alle ministerier bliver pålagt et besparelseskra på 10 pct. af deres energiforbrug fra 2006 til 2011. Målet om en reduktion af energiforbruget stiller krav om, at der konkret fokuseres på de indsatser og investeringer, der kan mindske energiforbruget hos den enkelte institution - uanset om institutionen er lokaliseret i statens egen ejendom eller i et privat lejemål.

Slots- og Ejendomsstyrelsen tilbyder sine kunder råd om og vejledning i, hvordan regeringens krav om energibesparelser efterleves.

SEA-ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. Akt 331 4/9 2000, Akt 5 5/10 2006 og SEA-vejledningen af 7. juni 2007.

SEA-ejendomsporteføljen er på ca. 1,1 mio. m².

Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og Finansministeriet. Resultatkontrakten er struktureret efter strategiværktøjet Balanced Scorecard og indeholder blandt andet mål og strategi for Statens Ejendomsadministration.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen, herunder Statens Ejendomsadministration kan findes på www.ses.dk.

Slots- og Ejendomsstyrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder med hver sin virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) og 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6 og 2.7.4	<p>I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Slots- og Ejendomsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedsløjen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005 og politiets ejendomme samt ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr 1. januar 2007. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.</p> <p>Der gælder følgende rentesatser for den statslige huslejeordning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den langfristede gæld forrentes med 5 pct. p.a. - Bygge kreditten forrentes med diskontoen plus 2,5 pct. p.a. plus en eventuel tillægsrente. - Kasse kreditten forrentes med diskontoen plus 2 pct. p.a. plus en eventuel tillægsrente, når saldoen er negativ. Kasse kreditten forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv.
BV 2.4.4	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.
BV 2.6.12 og 2.8	Bevillingen er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administration mv. af SEA-ejendomsporteføljen	Der varetages administration af SEA-ejendommene samt koordinering og projektledelse af moderniserings- og genopretningsprojekter, herunder forundersøgelser. Der gennemføres lokaliseringsopgaver både i forhold til en samlet lokalisering af større kunder med en række lejemål samt enkeltstående lokaliseringsopgaver. Endvidere varetages udvikling af kontorarbejdspladser og kontormiljøer.

2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld samt ejendomsskatter og forsikring vedrørende SEA-ejendomsporteføljen.
3. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
4. Udvendigt vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold af SEA-ejendomsporteføljen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	788,0	740,8	772,9	698,6	701,8
1. Administration mv. samt øvrige omkostninger ved SEA-ejendomsporteføljen.....	-	-	131,1	116,1	114,7	114,9	114,8
2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	-	-	520,4	414,7	418,3	423,7	427,2
3. Lejers andel af drift.....	-	-	48,9	67,6	67,6	67,6	67,6
4. Udvendigt vedligehold	-	-	87,6	142,4	172,4	92,4	92,4

I forbindelse med ændringsforslaget er der tilført 30,0 mio. kr. i 2010 og 60,0 mio. kr. i 2011 til fremrykket vedligehold af statens kontorejendomme, jf. Aftale om finansloven for 2010. Det fremrykkede vedligehold forventes at afstedkomme rentable energiinvesteringer for yderligere 5,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011. I henhold til reglerne for den statslige huslejeordning finansieres investeringerne via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling.

I forbindelse med ændringsforslaget er der tilført 20,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til en særlig energirenoveringsindsats i kontorejendomme med de dårligste energimærkninger, jf. Aftale om finansloven for 2010. Energirenoveringsindsatsen forventes at afstedkomme yderligere investeringer for 10,0 mio. kr. i 2011, der i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning finansieres via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling.

Den interne statslige overførsel til Tværministeriel It (TMI) er blevet ophævet, fordi TMI er blevet en del af Statens It på § 07.17.01. Da Slots- og Ejendomsstyrelsens rammekorrektion til finansiering af Statens It sker på § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver, foretages der en intern overførsel på 3,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 til § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver til dækning af udgifter vedrørende drift af it, telefonomstilling mv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	911,9	994,3	1.014,7	926,3	932,6	938,2	941,4
6. Øvrige indtægter	911,9	994,3	1.014,7	926,3	932,6	938,2	941,4

Note: Af de budgetterede indtægter på i alt 926,3 mio. kr. kan de 848,3 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendommene under den statslige huslejeordning, 67,6 mio. kr. til lejers andel af drift, 9,2 mio. kr. til finansielle indtægter og 1,2 mio. kr. fra øvrige indtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporteføljen, forsikringer mv.

SEA-lejemålenes husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på hovedkonto 07.16.01 og finansieres enten af Statens Ejendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til SEA-vejledningen. Kontoen er reduceret med 85,0 mio. kr. på udgifts- og indtægts-siden i 2010 og frem som følge af ændret regnskabspraksis, idet lejernes betaling til ejendoms-skatter, der efterfølgende betales til kommunerne, for størstedelens vedkommende er flyttet fra resultatopførelsen til balancen.

Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Ordningen er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	109	31	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	53,2	-	-	-	-	-	-

Note: Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	87,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8.005,8	8.113,7	8.316,4	8.346,0	8.442,9	8.538,5	8.773,5
+ anskaffelser	36,1	-34,4	273,3	178,4	150,0	262,2	15,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	269,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-71,8	328,2	55,0	81,5	54,4	27,2	27,2
Langfristet gæld ultimo	8.113,7	8.020,8	8.534,7	8.442,9	8.538,5	8.773,5	8.761,4
Bygge- og IT-kredit primo	3,0	127,8	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	124,8	299,6	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	269,7	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	127,8	157,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld	8.241,5	8.178,5	8.534,7	8.442,9	8.538,5	8.773,5	8.761,4
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen. I forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur fra 2008 er alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme flyttet til hovedkonto 07.16.03. Fra 2009 vises kun den langfristede gæld tilknyttet SEA-ejendommene.

10. Værdi af ejendomme inden for Huslejeordningen

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	B01 2011	B02 2012	B03 2013
Værdi af ejendomsportefølje primo	9.289,0	13.226,2	13.128,9	13.347,2	13.444,1	13.539,7	13.774,7
+ Opskrivning	3.820,1	-	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	228,9	41,1	273,3	178,4	150,0	262,2	15,1
- Salg af ejendomme mv.	111,8	138,4	55,0	81,5	54,4	27,2	27,2
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	13.226,2	13.128,9	13.347,2	13.444,1	13.539,7	13.774,7	13.762,7

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.

Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af politiets ejendomme, som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningsbehovet for politiets ejendomme er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 241,2 mio. kr. (PL2010) og udføres fra 2007 til 2010.

Der er budgetteret med genopretning af Domstolsstyrelsens ejendomme, som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2005. Genopretningsbehovet for Domstolsstyrelsens ejendomme er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 109,2 mio. kr. (PL2010) og udføres fra 2005 til 2010.

Der er budgetteret med genopretningsmidler til de ejendomme der tilfaldt staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger, og som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningsbehovet er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 21,2 mio. kr. (PL2010) og udføres fra 2008 til 2011.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt .

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2010-priser)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	Bevilling			
				F 2010	B01 2011	B02 2012	B03 2013
Amtsgårdene.....	FFL2010	2011	21,2	12,5	8,7	-	-
Politiets ejendomme.....	ÆF 2005/FFL 2007	2010	241,2	90,2	41,4	-	-
Domstolsstyrelsens ejendomme.....	ÆF 2007	2010	109,2	6,1	-	-	-
Genopretning i alt.....	-	-	371,6	108,8	50,1	-	-
Modernisering i alt.....	-	-	-	69,6	99,9	262,2	15,1

Total genopretning og modernisering .	178,4	150,0	262,2	15,1
---------------------------------------	-------	-------	-------	------

Note: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under huslejeordningen. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.

Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter.

10. SEA-virksomheden

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

20. Kapitalomkostninger

I forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur er budgetteringen af renteudgifter vedrørende den langfristede gæld i ejendomsporteføljen flyttet til underkonto 10, hvorfor der ikke længere budgetteres på underkonto 20.

30. Resultat

Huslejeordningen er fra 2007 omlagt til statens nye likviditetsordning, hvorfor der ikke længere budgetteres på underkonto 30.

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	134,6	132,7	150,1	121,8	123,4	120,9	118,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	46,6	147,7	157,3	162,2	162,2	162,2	162,2
Udgift	175,2	270,1	307,4	289,0	285,6	283,1	280,4
Årets resultat	5,9	10,5	-	-5,0	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	167,8	266,0	300,5	289,0	285,6	283,1	280,4
Indtægt	46,2	147,7	157,3	162,2	162,2	162,2	162,2
20. Sekretariatsfunktion for Christiania							
Udgift	7,4	4,1	6,9	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,0	-	-	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 0,6 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative funktioner.
- Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.11.01.10. Almindelige virksomhed som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.
- Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende telefonomstilling mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv. Det er styrelsens opgave at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen skal udvikle den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringe gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med re-

spekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Endvidere varetager styrelsen statens ejerskab til Christianiaområdet.

Slots- og Ejendomsstyrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder, men er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed. Den ene virksomhed: Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) administrerer og vedligeholder statens slotte, palæer og haver mv.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto 07.16.03. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) til varetagelse af SEA-ordningen, herunder bl.a. administration og koordination af vedligeholdelses- og driftsopgaver vedrørende SEA-ejendommene samt gennemførelse af moderniserings- og genopretningsprojekter og forundersøgelser.

Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Boligministeriets cirkulære nr. 228 af 13. december 1996 om Slots- og Ejendomsstyrelsens almindelige virksomhed, i cirkulære nr. 227 af 13. december 1996 om lokaler til centraladministrationen, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Slots- og Ejendomsstyrelsens opgaver i relation til Statens Ejendomsinformationssystem er fastlagt i cirkulære nr. 24 af 13. marts 2003 om informationssystem for statens ejendomsforvaltning.

Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 522 af 15. juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.

Ved kgl. Resolution af 9. juni 2004 er ressortansvaret for Christianiaområdet overført fra Forsvarsministeriet til Finansministeriet pr. 15. juni 2004. Finansministeren har ved delegationsbekendtgørelse af 15. juni 2004 overført opgavevaretagelsen til Slots- og Ejendomsstyrelsen pr. 22. juni 2004.

Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og Finansministeriet. Resultatkontrakten er struktureret efter strategiværktøjet Balanced Scorecard og indeholder blandt andet mål og strategi vedrørende udvikling og nyttiggørelse af slotte og haver.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen kan findes på styrelsens hjemmeside www.ses.dk.

Virksomheden Slots- og Ejendomsstyrelsen består af to virksomheder med hver deres virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) og 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Slots- og Ejendomsstyrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kulturforvaltning mv.	Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv. Det er styrelsens opgave at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv bedst muligt. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen skal udvikle den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringe gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.
2. SLA-aftale	Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser.
3. Myndighedsopgaver	Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	Slots- og Ejendomsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Udgift i alt	-	-	307,4	289,0	285,6	283,1	280,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	22,4	24,8	24,8	24,7	24,8
1. Kulturforvaltning mv.	-	-	169,8	148,4	145,0	142,6	139,9
2. SLA-aftale	-	-	100,7	102,3	102,3	102,3	102,3
3. Myndighedsopgaver	-	-	7,6	6,5	6,5	6,5	6,5
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	-	-	6,9	7,0	7,0	7,0	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	46,6	147,7	157,3	162,2	162,2	162,2	162,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	46,6	147,7	157,3	162,2	162,2	162,2	162,2

Note: Af de budgetterede indtægter på i alt 162,2 mio. kr. kan de 102,3 mio. kr. henføres til SLA-aftalen som følge af omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur. Herudover kan 5,1 mio. kr. henføres til administrationsgebyr vedr. private lejemål og 2,1 mio. kr. til OPP-lejemål. Endvidere kan 22,8 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter 23,7 mio. kr. til entréindtægter, 2,4 mio. kr. til udlejning af haver mv. og 0,4 mio. kr. vedr. renteindtægter.

- Der overføres 3,4 mio. kr. fra § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) da alle udgifter forbundet med it-drift samles på § 07.16.03. i forbindelse med overgangen til Statens It.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer. Der er desuden budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv. samt entreindtægter. Der kan desuden modtages diverse indtægter fra rådgivningsydelser og donationer mv.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Desuden ydes der i henhold til styrelsens handlingsplan for miljørigtig pleje af grønne områder et tilskud på 0,1 mio. kr. til forskning i metoder til nedbringelse af pesticidforbrug i havedrift. Der er desuden budgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

I forbindelse med administrationen af de af civillisten omfattede slotte, haver og palæer, budgetteres med udgifter til drift, herunder indvendig vedligeholdelse, i lokaler, der anvendes til officielle og repræsentative formål mv.

Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 07.16.01) køb af ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.

Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	166	263	306	299	299	299	299
Lønninger i alt (mio. kr.)	63,3	130,1	131,9	138,6	138,7	138,5	138,5

Note: Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,8	1,3	13,1	17,2	22,1	22,3	21,6
+ anskaffelser	-	-4,2	17,6	12,2	7,6	6,5	6,3
- afhændelse af aktiver	0,5	-12,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	10,2	7,3	7,4	7,2	7,0
Langfristet gæld ultimo	1,3	9,8	20,5	22,1	22,3	21,6	20,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,8	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld	1,3	10,6	20,5	22,1	22,3	21,6	20,9
Låneramme	-	-	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,0	60,4	60,9	59,0	57,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

Der er budgetteret med administrationsbidrag og administrationsudgifter vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner.

Hovedparten af de budgetterede indtægter vedrører ordningen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser (inkl. generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner).

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på 5,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,3 mio. kr. i 2012 og 5,2 mio. kr. i 2013 da § 07.17.01. Statens It fremover leverer it-support mv. i stedet for Tværministeriet It (TMI), der er blevet en del af Statens It. Samtidig er en intern statslig overførsel på 1,5 mio. kr. blevet reduceret til 0,7 mio. kr. årligt 2010 - 2013, fordi overførslerne til det tidligere TMI er blevet ophævet, så overførslerne kun vedrører udgifter til telefonomstilling. Statens It overtager driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres, og virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	173,1	224,6	323,2	283,2	234,7	181,6	133,2
Indtægtsbevilling	17,2	42,4	89,9	68,3	29,7	24,1	5,8
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver							
Udgift	173,1	224,6	323,2	283,2	234,7	181,6	133,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	56,4	76,3	85,6	107,6	117,6	84,7	84,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	116,7	148,3	237,6	175,6	117,1	96,9	48,5
Indtægt	17,2	42,4	89,9	68,3	29,7	24,1	5,8
11. Salg af varer	12,0	23,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,7	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	16,5	14,5	2,9	-	-
87. Donationer	5,3	18,5	73,4	53,8	26,8	24,1	5,8

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver.

Inden for den på finansloven opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår. Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes midler såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.

Der afsættes 87,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til vedligeholdelse mv. af statens slotte. Der er endvidere budgetteret med forbrug af videreførelsesbeholdning til vedligeholdelse på 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011.

Der er i perioden frem til 2016 afsat 42,7 mio. kr. om året som rådighedspulje til anlægsprojekter til renovering af statens slotte.

På Amalienborg Slot gennemføres forstærkning af fundamenterne på sidebygninger og tilhørende havemure, ligesom der gennemføres en genopretning af bærende konstruktioner, tage, vinduer, facader mv. på sidebygninger samt på dele af selve palæerne, jf. Akt 224 4/9 2002, samt udbedringer af skader vedrørende råd- og svamp i sidebygningerne, jf. Akt 120 6/4 2006 og Akt 103 21/2 2008.

Der er budgetteret med udgifter til renoveringsprojekt på Christiansborg Slot, jf. Akt 255 27/6 2001 og Akt 196 17/8 2004.

Der gennemføres indtil 2012 Projekt Kulturhavn Kronborg, jf. Akt 102 21/2 2008, hvor Kronborgs historiske forsvarsanlæg gendannes.

Der er budgetteret med udgifter til byggeprojektet på Marienborg, FL2008 og ÆF2009.

Der er på FFL10 budgetteret med udgifter til renovering af Rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads.

Der er tilføjet i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til Frederiksborg Slot til genopretning af bl.a. murværk, tagkonstruktioner, fundament og sandsten på slotsområdet samt broen fra slotsområdet til slottet, jf. Akt. 164 af 9. juni 2009.

Der er indbudgetteret udgifter på i alt 44,6 mio. kr. i perioden 2010-2014 til genskabelsen af Brede Allé i Fredensborg Slotshave, jf. Akt. 169 af 25. juni 2009.

Der er indbudgetteret udgifter til en udvidelse af det igangværende projekt vedrørende 3. etape af Kronborg Slot, jf. Akt. 170 af 25. juni 2009. Projektet udvides med 4,5 mio. kr.

Der er indbudgetteret udgifter på i alt 18,4 mio. kr. i perioden 2010-2011 til opførelse af ny velkomstbygning på Borgen Spøttrup, anlæg af ridderturneringsplads samt anlæg af handicapvenlig sti til borgen, jf. Akt. 2 af 22. oktober 2009.

Der er indbudgetteret 3,5 mio. kr. i 2010 til sikringsprojekter under øvrige anlægsudgifter. Merudgiften skyldes nye og øgede sikkerhedskrav.

Der er indbudgetteret 20,0 mio. kr. i 2010 og 30,0 mio. kr. i 2011 til energiinvesteringer, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der er indbudgetteret 30,0 mio. kr. i 2010 og 20,0 mio. kr. i 2011 til vedligeholdelse i kulturendommene, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Restaurering af Rytterstatuen
Hjemmel:	FL10
Igangsættelse:	2010
Færdiggørelse:	2011

1000 kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FL10 (byggeomkostningsindeks 127,9).....	11,1	10,0

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
2010.....	5.000	5.000
2011.....	6.100	6.100
2012.....	0	0
2013.....	0	0
Senere.....	0	0

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2010-2013

Mio. kr. (2010-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter				
				F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013	
Christiansborg Slot, renovering af tårn samt resterende del af taget	Akt 255 27/6 2001 og Akt 196 17/8 2004	2010	91,7	8,6	-	-	-	
Amalienborg, hovedstandsættelse	Akt 224 4/9 2002, Akt 120 6/4 2006 og Akt 103 21/2 2008	2010	179,9	9,4	-	-	-	
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2012	198,2	35,7	7,1	21,5	-	
Marienburg, byggeprojekt	FL2008 og ÆF2009	2010	23,3	2,0	-	-	-	
Amalienborg Slot, restaurering af Rytterstatuen	FL 2010	2011	12,2	5,0	6,1	-	-	
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2012	80,3	20,6	27,6	30,1	-	
Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	44,6	8,3	19,7	5,7	5,8	
Kronborg Slot, reprofilering af Würtembergers Ravelin	Akt 170 25/06 2009	2010	4,5	2,6	-	-	-	
Spøttrup borg, opførelse af velkomstbygning	Akt 2 22/10 2009	2011	18,4	12,8	1,6	-	-	
Energiinvesteringer	FL 2010	2011	50,0	20,0	30,0	-	-	

Øvrige anlægsudgifter ¹	FL 2001	2016	40,6	35,0	39,7	42,7
I alt			165,6	127,1	96,9	48,5
Vedligeholdelsesudgifter, energireno- vering		2011	50,0	30,0	20,0	-
Øvrige vedligeholdelsesudgifter ²	FL 2001		87,6	87,6	84,7	84,7
Total			283,2	234,7	181,6	133,2

Note 1: Øvrige anlægsudgifter indeholder udgifter til mindre byggeprojekter samt sikringsudgifter.

Note 2: Der er budgetteret med forbrug af videreførelsesbeholdning til vedligehold på 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	171,6
I alt	171,6

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,9	8,3	37,5	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægtsbevilling	-	-	50,1	-	-	-	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	1,9	8,3	37,5	10,4	10,4	10,4	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	8,3	-	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	37,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	-	-	50,1	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	50,1	-	-	-	-

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Der foreligger ikke aktuelt et aftalegrundlag med Christiania, der kan lægges til grund for budgettering af udgifter og indtægter i forbindelse med en fremtidig udvikling af Christianiaområdet, da Christiania i juni 2008 afviste aftalen, godkendt af finansudvalget, om nye ejerskabs- og organisationsformer på Christiania.

Mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand, og der må påregnes løbende udgifter til den nødvendige genopretning. Der er for hvert af årene 2010-2013 budgetteret med en pulje på 10,0 mio. kr. til genopretning og brandsikring af de statsejede bygninger. Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	0,2	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	3,6	1,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	1,1	2,2	1,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Årets resultat	0,8	0,4	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Udgift	1,1	2,2	1,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	1,6	0,0	1,1	3,6	3,6	3,6	3,6
30. Særstatusområder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,6	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter administration og udvikling samt genopretning og bevaring af kasernebygninger og fæstningsanlæg på Christianiaområdet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,6	3,6	1,1	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	1,6	3,6	1,1	3,6	3,6	3,6	3,6

Note: Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under underkonto 10.

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.). Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	47,1	0,0	0,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,8	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	47,1	0,0	2,3	3,6	3,6	3,6	3,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	47,1	0,0	0,5	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse							
Udgift	-	-	1,8	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	-	-	1,8	3,6	3,6	3,6	3,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes udgifter til projektforberejdelse og gennemførelse af udbud af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. Akt 208 2/9 2005.

Udgifterne finansieres ved overførsel af den på finansloven opførte bevilling § 21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården. Udgifterne vedrører forundersøgelser, bestillerrådgiver, advokatbistand mv.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse

På kontoen budgetteres der med nedskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. Akt 139 21/6 2007.

Jf. BV 2.4.11 skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode nedskrives aktivet liniært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er vurderet til 537 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436 mio. kr. De liniære nedskrivninger er på 3,6 mio. kr. årligt. OPP-aktivet aktiveres først medio 2009 og nedskrives derfor kun med 1,8 mio. kr. i 2009. Alle beløb er opgjort i løbende priser.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	47,0	332,6	334,2	326,3	319,8
Indtægt	-	-	-	17,2	16,9	16,4	16,1
Udgift	-	-	47,0	349,8	351,1	342,7	335,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	47,0	349,8	351,1	342,7	335,9
Indtægt	-	-	-	17,2	16,9	16,4	16,1

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 2,0 mio. kr. i 2010 vedrørende huslejebetaling til §17.21.01. Arbejdstilsynet

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingstallene og anmærkningsteksten vedrører udgifter til implementering og fremadrettet drift af Statens It.

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og frugtbart it-udviklingsmiljø.

Statens It skal fra 1. januar 2010 varetage alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og IP-telefoni, samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it, for ministerområder tilknyttet Statens It. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes i 2012. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It. De angivne bevillinger og årsværkstal i BO- årene tager derfor udgangspunkt i fase 1.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens Its hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og - support ydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeverk
It-organisering	At understøtte en smidig, styret og effektiv proces med implementering af Statens It, der er tilfredsstillende for styrelsens kunder, samt at tilvejebringe og vedligeholde et robust sikkerhedskoncept for styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften indenfor ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	47,0	349,8	351,1	342,7	335,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	47,0	55,0	55,0	53,5	52,5
1. It-drift	-	-	-	128,3	128,8	125,7	123,2
2. Service og support	-	-	-	104,1	104,5	102,1	100,0
3. It-organisering	-	-	-	31,2	31,4	30,7	30,1
4. It-harmonisering	-	-	-	31,2	31,4	30,7	30,1

Det bemærkes, at Statens It endnu ikke er færdigetableret, hvorfor ovenstående specifikation af udgifter på opgaver skal betragtes som en skønsmæssig oversigt over den forventede udgifts-

fordeling. Oversigten vil forventelig blive kvalificeret i takt med, at etableringen af Statens It skrider frem.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	17,2	16,9	16,4	16,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	17,2	16,9	16,4	16,1

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 17,2 mio. kr. fra § 17.23.01. til dækning af udgifter til it-drift i Arbejdsskadestyrelsen.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	57	203	203	203	203
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	31,9	91,0	91,0	91,0	91,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	9,7	6,9	4,2	1,7
+ anskaffelser	-	-	11,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,6	2,8	2,7	2,5	1,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	9,7	6,9	4,2	1,7	-
Samlet gæld	-	-	9,7	6,9	4,2	1,7	-
Låneramme	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,7	46,0	28,0	11,3	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Tabellen er en foreløbig teknisk budgettering.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål.

Der er indbudgetteret en samlet rammekorrektion på 329,8 mio. kr. i 2010, 331,5 mio. kr. i 2011, 323,8 mio. kr. i 2012 og 317,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It fra følgende ministerområder: § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet, §18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Uddannelse, § 21. Kulturministeriet, § 23. Miljøministeriet og § 29. Klima- og Energiministeriet samt følgende virksomheder under § 7. Finansministeriet: § 07.11.01. Departementet, § 07.11.08. DREAM-Gruppen, § 07.12.01. Økonomistyrelsen, § 07.12.02. Økonomiservicecenter, § 07.14.01. Personalestyrelsen, § 07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling samt § 07.16.03. Slots- og Ejensomdstyrelsen. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32 Implementeringspulje.

07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven), jf. LB 1077 af 11/12 2003, fordeles en del af A/S Danske Spils overskud over finansloven. Danske Spil indbetaler sit overskud a conto til Økonomistyrelsen hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

I henhold til tips- og lottoloven LB 1077 af 11/12 2003 maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr.

Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringsstal (§ 20).

Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil var i regnskabsåret 2009 på 1.768 mio. kr. Hvis Danske Spils overskud ikke bliver på 1.768 mio. kr. udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og beløbsgrænsen på 1.768 mio. kr.

Hvis Danske Spils overskud overstiger 1.768 mio. kr. udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgrænsen til overskudsmodtagerne og den anden halvdel tilfalder statskassen.

Danske Spil budgetterer med et overskud på 1.477,1 mio. kr. i 2009. Hvis fondenes indtægter regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller ned-sættes tilsvarende.

Finansudvalget har senest godkendt fordelingen af tips- og lottomidler ved Akt nr. 117.

Fordelingen af Danske Spils overskud sker i.h.t. § 6 A-I LB nr. 464 af 18. maj 2006. Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. tips- og lottolovens § 13, stk. 2 samt for Kulturministeriets vedkommende bemærkninger til L 349 9/6 1993 om ændring af tips- og lottoloven.

Ifølge Aktstykket nr. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil i 2009.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.477,1 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40.....	145,5 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.622,6 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål.....	1.611,0 mio. kr.
Heraf:	
Undervisningsformål	204,2 mio. kr.
Humanitære og almennyttige formål	60,4 mio. kr.
Idrætsformål.....	796,8 mio. kr.
Kulturelle formål	272,9 mio. kr.
Forskningsformål.....	6,4 mio. kr.
Sygdomsbekæmpende formål	47,6 mio. kr.
Friluftsliv	54,7 mio. kr.
Sociale formål	168,0 mio. kr.
Tipsdatabase, annoncering mv.	1,1 mio. kr.
Administration.....	10,5 mio. kr.
Udgifter i alt.....	1.622,6 mio. kr.

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 3 anvendes 12,62 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips/lottomidlerne til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C stk. 1 nr. 2 anvendes 24,08 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinier godkendt af undervisningsministeren.

50. Ungdomsformål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 1 anvendes 63,30 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinier fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af undervisningsministeren.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 20.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 3,74 pct. af Danske Spils overskud til humanitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er ansvaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	61,5	64,5	60,4	62,0	62,0	62,0	62,0
Indtægtsbevilling	61,5	64,5	60,4	62,0	62,0	62,0	62,0

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

Udgift	44,9	47,8	44,8	46,0	46,0	46,0	46,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,9	47,8	44,8	46,0	46,0	46,0	46,0
Indtægt	44,9	47,8	44,8	46,0	46,0	46,0	46,0
34. Øvrige overførselsindtægter	44,9	47,8	44,8	46,0	46,0	46,0	46,0

70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* 1,0 mio. kr. er overført til § 21.11.30.10 Almindelig virksomhed, og 0,1 mio. kr. er overført til § 07.12.01.10 Almindelig virksomhed.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 66,44 pct. af Danske Spils overskud til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1, nr. 1-6 jf., LB 1077 af 11/12 2003 anvendes i alt 74,49 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og Lokale- og Anlægsskuffonden samt til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	792,4	812,3	799,1	796,8	796,8	796,8	796,8
Indtægtsbevilling	792,4	812,3	799,1	796,8	796,8	796,8	796,8
20. Team Danmark							
Udgift	78,4	83,0	81,4	81,2	81,2	81,2	81,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,4	83,0	81,4	81,2	81,2	81,2	81,2
Indtægt	78,4	83,0	81,4	81,2	81,2	81,2	81,2
34. Øvrige overførselsindtægter	78,4	83,0	81,4	81,2	81,2	81,2	81,2
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	267,8	273,6	269,4	268,6	268,6	268,6	268,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	267,8	273,6	269,4	268,6	268,6	268,6	268,6
Indtægt	267,8	273,6	269,4	268,6	268,6	268,6	268,6
34. Øvrige overførselsindtægter	267,8	273,6	269,4	268,6	268,6	268,6	268,6
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	246,3	249,3	245,4	244,7	244,7	244,7	244,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	246,3	249,3	245,4	244,7	244,7	244,7	244,7
Indtægt	246,3	249,3	245,4	244,7	244,7	244,7	244,7
34. Øvrige overførselsindtægter	246,3	249,3	245,4	244,7	244,7	244,7	244,7
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	36,7	37,2	36,6	36,5	36,5	36,5	36,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,7	37,2	36,6	36,5	36,5	36,5	36,5
Indtægt	36,7	37,2	36,6	36,5	36,5	36,5	36,5
34. Øvrige overførselsindtægter	36,7	37,2	36,6	36,5	36,5	36,5	36,5

60. Lokale- og anlægssonden

Udgift	78,6	79,6	78,3	78,1	78,1	78,1	78,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	79,6	78,3	78,1	78,1	78,1	78,1
Indtægt	78,6	79,6	78,3	78,1	78,1	78,1	78,1
34. Øvrige overførselsindtægter	78,6	79,6	78,3	78,1	78,1	78,1	78,1

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

Udgift	84,7	89,6	88,0	87,7	87,7	87,7	87,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,7	89,6	88,0	87,7	87,7	87,7	87,7
Indtægt	84,7	89,6	88,0	87,7	87,7	87,7	87,7
34. Øvrige overførselsindtægter	84,7	89,6	88,0	87,7	87,7	87,7	87,7

20. Team Danmark

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 1, jf. LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 7,59 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 2, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 25,11 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1 nr. 3, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 22,88 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 4, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 3,41 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægssonden

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 5, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 7,30 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Lokale- og Anlægssonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B stk. 1 nr. 6, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 8,20 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 25,51 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål mv. på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	254,6	306,3	273,6	276,2	276,2	276,2	276,2
Indtægtsbevilling	255,1	306,3	273,6	276,2	276,2	276,2	276,2
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	251,3	303,0	270,3	272,9	272,9	272,9	272,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	251,3	303,0	270,3	272,9	272,9	272,9	272,9
Indtægt	251,8	303,0	270,3	272,9	272,9	272,9	272,9
34. Øvrige overførselsindtægter	251,8	303,0	270,3	272,9	272,9	272,9	272,9
75. Administration							
Udgift	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1, nr. 6 jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 25,51 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål, herunder brevduesporten. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet er overført til § 21.11.30.10. Almindelig virksomhed.

07.18.16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsformål

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud til formål på Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	16,6	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	6,3	10,5	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	-	16,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
Indtægt	6,1	10,2	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	6,1	-6,1	-	-	-	-	-

34. Øvrige overførselsindtægter	-	16,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
75. Administration							
Udgift	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål § 6 A, stk. 1, nr. 6 anvendes 0,39% af Danske Spils overskud til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og IT-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg, jf. § 6 G.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 19.11.03.10. Almindelig virksomhed.

07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til formål på Sundheds- og Forebyggelsesministeriets område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	48,6	48,1	47,6	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægtsbevilling	49,3	48,1	47,6	48,3	48,3	48,3	48,3
20. Sygdomsbekæmpende organisa- tioner							
Udgift	47,9	47,4	46,9	47,6	47,6	47,6	47,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,9	47,4	46,9	47,6	47,6	47,6	47,6
Indtægt	48,6	47,4	46,9	47,6	47,6	47,6	47,6
34. Øvrige overførselsindtægter	48,6	47,4	46,9	47,6	47,6	47,6	47,6
75. Administration							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til Tips- og Lottoloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af Ministeren for sundhed og forebyggelse efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet er overført til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
Indtægtsbevilling	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
Indtægt	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
34. Øvrige overførselsindtægter	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Skov- og Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Indenrigs- og Socialministeriets Fond til sociale formål

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud til formål på Indenrigs- og Socialministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	175,7	123,2	168,2	170,7	170,7	170,7	170,7
Indtægtsbevilling	175,7	123,2	168,2	170,7	170,7	170,7	170,7
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	75,4	78,9	77,8	78,9	78,9	78,9	78,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,4	78,9	77,8	78,9	78,9	78,9	78,9
Indtægt	75,4	78,9	77,8	78,9	78,9	78,9	78,9
34. Øvrige overførselsindtægter	75,4	78,9	77,8	78,9	78,9	78,9	78,9
30. Ældreorganisationer							
Udgift	24,9	25,5	24,8	25,2	25,2	25,2	25,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,9	25,5	24,8	25,2	25,2	25,2	25,2
Indtægt	24,9	25,5	24,8	25,2	25,2	25,2	25,2
34. Øvrige overførselsindtægter	24,9	25,5	24,8	25,2	25,2	25,2	25,2
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	60,8	2,4	49,7	50,5	50,5	50,5	50,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,8	2,4	49,7	50,5	50,5	50,5	50,5
Indtægt	60,8	2,4	49,7	50,5	50,5	50,5	50,5
34. Øvrige overførselsindtægter	60,8	2,4	49,7	50,5	50,5	50,5	50,5
50. Særlige sociale formål							
Udgift	12,2	13,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	13,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægt	12,2	13,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
34. Øvrige overførselsindtægter	12,2	13,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
75. Administration							
Udgift	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Indenrigs- og Socialministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer- og foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Indenrigs- og Socialministeriets samlede pulje.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Indenrigs- og Socialministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Indenrigs- og Socialministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Indenrigs- og Socialministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3.144,4	3.251,4	3.386,7	3.495,0	3.495,0	3.495,0	3.495,0
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.144,4	3.251,4	3.386,7	3.495,0	3.495,0	3.495,0	3.495,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.144,4	3.251,4	3.386,7	3.495,0	3.495,0	3.495,0	3.495,0

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. *Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.* I henhold til lov om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2009 fastlagt til 3.439,6 mio. kr. i 2009-pris- og lønniveau. Statens tilskud til Grønlands Selvstyre er overvejende en videreførelse af statens tilskud i medfør af lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre for 2008 og 2009. Hvor 3.386,7 mio. kr. vedrører statens generelle tilskud og 50,0 mio. kr. omprioritering til sektorprogram. Herudover ydes der 2,7 mio. kr. i medføre af lov om de gymnasiale uddannelser i Grønland og 0,2 mio. kr. i medføre af ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland. Opregnet til 2010-pris- og lønniveau fastsættes statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 3.495,0 mio. kr. i 2010.

Sagsområder der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov om Grønlands Selvstyre finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med et sagsområder der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 76,2 mio. kr. (2010-pris- og lønniveau). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til nul kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.02. Omprioritering til sektorprogram

På kontoen budgetteres midler til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland i henhold til lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
10. Omprioritering til sektorprogram							
Udgift	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-

10. Omprioritering til sektorprogram

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Som led i aftalen mellem regeringen og Grønlands landsstyre om fastsættelsen af bloktilskuddet for perioden 2008-2009 blev der hvert år i perioden omprioriteret 50 mio. kr. til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling. Formålet med sektorprogrammet var at medvirke til at skabe fornyelse og vækst i Grønlands erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selv bærende økonomi. Midlerne på kontoen er pr. 21. juni 2009 overført til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i medføre af lov om Grønlands Selvstyre.

07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Grønlands andel beløber sig til 7,9 mio. kr. årligt i 2008-pris- og lønniveau, som overføres til Grønlands hjemmestyre. Midlerne på kontoen er fra 2008 overført til § 07.31.01 Generelt tilskud til Grønlands hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,7	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre							
Udgift	7,7	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,7	-	-	-	-	-	-

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd (Driftsbev.)

I forbindelse med sagsområders overgang fra staten til de grønlandske kommuner og Grønlands hjemmestyre har et antal statstjenestemænd, som er udnævnt før den 1. januar 1976, og som er tjenestegørende enten ved en grønlandsk kommune eller ved Grønlands hjemmestyre, opretholdt deres ansættelsesforhold til staten i medfør af § 13a. stk. 2 i LB 574 af 5/8 1991 om statens tjenestemænd i Grønland.

Endvidere har en række statstjenestemænd i forbindelse med Den kongelige grønlandske Handels overgang til Grønlands hjemmestyre pr. 1. januar 1986 i medfør af § 10 stk. 2 i L 469 af 6/11 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse mv. opretholdt ansættelsesforholdet til staten mod refusion af løn mv.

Endelig har en række statstjenestemænd i forbindelse med Grønlands Tekniske Organisations overgang til hjemmestyret pr. 1. januar 1987 i medfør af § 12 stk. 2 i L 943 af 23/12 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation mv. opretholdt deres ansættelse til staten, idet de fortsætter deres tjeneste under hjemmestyret mod refusion af løn mv.

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. *Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.* Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2009 på 615,5 mio. kr. Heraf vedrører 117,0 mio. kr. særfor sorgen, 213,3 mio. kr. folkeforsikringen, 283,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2011-2013.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 7,9 mio. kr. årligt i 2010-pris- og lønniveau, som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,3	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	7,3	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,3	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret i forhold til finansloven for 2009.

Økonomistyrelsen administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Økonomistyrelsen varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparende, jf. Akt 9 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. L 372 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. L 354 1995.

Økonomistyrelsen er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK 587 2002 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige konførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Økonomistyrelsens forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010 udgør den samlede garantihæftelse 100.000 kr., mens andelen af Økonomistyrelsens forpligtelse som konførende institut i henhold til aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel m.v. (LBK 360 af 6/5 2009) udgør 50.000 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantiene.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på TB 2002.

Ved Akt. 159 af 29/5 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL07.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgifterne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Økonomistyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000. inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkninger giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er videreført uændret fra FL 2003, hvor den senest er ændret.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På FL 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Økonomistyrelsens finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. Lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Økonomistyrelsens direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2010, da bidragssatsen er ændret.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kapitel 7, samt driftstilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven) med samme formålsbegrænsning som i 2003.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen udgør kr. 308 pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Finansministeriet træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 308 kr. pr. årsværk pr. måned i 2010.

Økonomistyrelsen beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønssystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønssystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Økonomistyrelsen anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Økonomistyrelsen. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Økonomistyrelsen beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Økonomistyrelsen meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i 4 kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Økonomistyrelsen.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Økonomistyrelsen om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet indenfor fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest 5 kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indirette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Økonomistyrelsen konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Økonomistyrelsen afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningssyn.

Økonomistyrelsen varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst

af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets CIR10120 af 12. december 2006.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er ændret på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98).

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

Bekendtgørelsen træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 12. december 2006 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenestens omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2010 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almenyttige formål i henhold til Tips- og Lotto-lovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 til Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark". Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Det er hensigten, at der i en periode på 4 år løbende fra 2008 til 2011 i alt at anvende 20 mio. kr. fra puljen til handlingsplanen. Der vil for så vidt angår de 7 mio. kr. være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Tips- og Lotto-lovens § 6 H, stk. 2, nr. 3, hvorefter puljen til andre almenyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den almindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen vil bl.a. indebære, at de nævnte selvejende institutioner mv. får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører, kan bestemme, at den pågældende selvejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre hver enkelt kommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi.

ABT-fonden har til formål at afprøve og udbrede ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg i den offentlige sektor.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af ABT-fonden, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 8

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	4
--	---

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.031,8	3.740,0	1.708,2
Indtægtsbudget	1,2	-	1,2
Fællesudgifter		235,3	4,7
8.11. Centralstyrelsen		235,3	4,7
Erhvervsregulering		992,0	608,4
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed		602,4	322,2
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		94,5	81,6
8.23. Finansielt tilsyn		197,3	197,9
8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning		97,8	6,7
Erhvervsfremme og byggeri		1.694,8	963,7
8.31. Fællesudgifter		274,4	65,1
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.		-100,7	313,3
8.33. Erhvervsudvikling mv.		691,2	-
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.		771,3	578,6
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.		0,3	0,4
8.37. Byggeri		58,3	6,3
Statistik		382,1	105,4
8.51. Statistik		382,1	105,4
Søfart		435,8	27,2
8.71. Søfart		435,8	27,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2.050,3	1.061,1
Interne statslige overførsler	52,2	34,5
Øvrige overførsler	1.535,9	611,7
Finansielle poster	17,2	2,1
Kapitalposter	84,4	-
Aktivitet i alt	3.740,0	1.709,4
Forbrug af videreførsel	-7,9	-
Årets resultat	-46,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-788,5	-788,5
Bevilling i alt	2.897,1	920,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
8.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	168,3	-
02. Renter	-	-
03. Den Nordiske Investeringsbank	-	-
04. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)	-	-
11. De Økonomiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)	25,0	-
21. KoncernØkonomi (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
22. Betaling til Tværministeriel IT (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	37,3	-
Erhvervsregulering		
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed		
11. Konkurrencestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	75,2	-
12. Udbudsportalen (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	216,2	-
25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	2,8	15,7
31. Vejnings- og målingsfonden	0,1	0,1
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		
21. Elektricitetsrådet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	12,7	-
45. Fyrværkerisikkerhed (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
8.23. Finansielt tilsyn		
01. Finanstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	-0,6	-
05. Finansiell Stabilitet A/S	-	-
8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning		

01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4) (<i>Driftsbev.</i>)	78,8	-
05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)	-	5,3
11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
15. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)	16,9	-

Erhvervsfremme og byggeri

8.31. Fællesudgifter

01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	157,5	-
02. Forskellige tilskud	2,9	-
03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-DEM) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-

8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

01. Øststøtte mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	27,4	-
02. Værftsstøtte (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Eksportfinansiering	-143,9	313,3
06. Stormflod og stormfald (<i>Lovbunden</i>)	-	-
79. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 (<i>Reservationsbev.</i>)	15,8	-

8.33. Erhvervsudvikling mv.

01. Erhvervsudvikling mv.	268,5	-
02. Hjemmeservice	88,7	-
03. Erhvervsservicepulje (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-
04. LæsInd tilskudsordning (<i>Lovbunden</i>)	0,6	-
05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder (<i>Reservationsbev.</i>)	40,6	-
07. Fonden til markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	33,3	-
08. International Design Week Denmark (<i>Reservationsbev.</i>)	2,9	-
09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi (<i>Reservationsbev.</i>)	7,7	-
11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (<i>Reservationsbev.</i>)	223,7	-
79. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.

01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) .	633,3	578,6
02. Turisme (tekstanm. 104)	138,0	-
04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.

01. Afvikling af ophørte tilskudsordninger	0,1	0,1
02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger	0,2	-

03. Garantifonden for skibsbygning m.v.	-	-
05. Garantiorning for nye aktiviteter i mindre virksomheder ...	-	0,3
06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	-	-

8.37. Byggeri

01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok (Reservationsbev.)	2,3	-
02. Center for Tilgængelighed (Reservationsbev.)	-	-
05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser (Reservationsbev.)	5,1	-
12. Standarder og markedskontrol for byggevarer (Reservationsbev.)	4,1	-
13. Arkitektkonkurrence (Reservationsbev.)	12,8	6,3
15. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)	34,0	-
79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	-	-

Statistik**8.51. Statistik**

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108) (Driftsbev.)	276,7	-
---	-------	---

Søfart**8.71. Søfart**

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107) (Driftsbev.)	134,5	-
03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer	-	1,2
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring m.v. (Lovbunden)	4,8	-
14. Maritime uddannelser (Reservationsbev.)	251,5	-
15. Forskellige tilskud	12,5	-
16. Svendborg Søfartsskole, projektilskud (Reservationsbev.) ...	-	-
78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (Reservationsbev.)	2,5	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer m.v.***Nr. 1. ad 08.**

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 400 mio. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 2. ad 08.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fortsætte det særlige eksportfinansieringsprogram, som i 2003 blev etableret i forbindelse med genopbygningen af Irak, og som i 2006 er udvidet til også at omfatte Afghanistan. Der kan under programmet frem til udgangen af 2010 afgives eksportgarantier inden for en samlet programramme på op til 500 mio. kr. Staten garanterer for eventuelle tab på de udstedte eksportgarantier, der ligger ud over hensatte midler til dækning af risikoen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Afdækningen af risikoen for udstedte eksportkreditgarantier vedrørende Irak og Afghanistan sker inden for en reserve til hensættelser på 100 mio. kr. Præmiebetalinger vedrørende garantierne overføres til hensættelsen. Af den samlede hensættelse kan afholdes rimelige administrationsomkostninger.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere retningslinjer for administrationen af det særlige eksportfinansieringsprogram, der administreres af Eksport Kredit Fonden.

Nr. 3. ad 08.

Vækstfonden bemyndiges til, med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning, at optage et midlertidigt lån på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk eller udenlandsk finansieringsinstitut.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at udstede en statsgaranti for det af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Det af Vækstfonden optagne lån skal benyttes inden for Vækstfondens lovmæssige formål. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår, hvorunder Vækstfondens låneoptagelse i øvrigt skal finde sted.

Nr. 4. ad 08.24.01. og 08.24.05.

Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2010 inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde udgifter i forbindelse med loven om visse betalingsmidler til advokatbistand til førelse af retssager og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse, herunder bistand til undersøgelse af, at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer er etableret. De nævnte udgifter afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til loven om visse betalingsmidlers bestemmelser.

Nr. 5. ad 08.35.05.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til på forslag til tillægsbevillingslov at regulere bevillingen for kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i farvande ved Grønland uden for lokale farvandsområder samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe m.v.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladsikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønt til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004.

Nr. 101. ad 08.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr., i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til i 2010 i henhold til stærkstrømslovens § 25 at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 61,3 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til i 2010 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 8,5 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærper i afstandskravene for fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningsproceduren herunder om ansøgningsfrister, brug af ansøgningsskemaer, at der skal indhentes tilbud og referencer fra flere konsulenter, tilbagebetaling af uberettiget udbetalt tilskud, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud.

Nr. 104. ad 08.24.15. og 08.35.02.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 105. ad 08.33.05.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler vedrørende tilskud til offentlige institutioner, der ikke er omfattet af lov om erhvervsfremme, under program for brugerdriven innovation.

Nr. 106. ad 08.35.01. og 08.35.05.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at afholde de udgifter, som måtte være en følge af EU-Kommissionens krav om tilbagebetaling af tilskud, som følge af kurstab eller som følge af Kommissionens afregningsmetode. Ministeren kan samtidig stille krav om tilbagebetaling af tilskud fra de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Eventuelle udgifter som følge af tilbagebetaling af tilskud, kursudsving eller Kommissionens afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges endvidere til at indgå forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår for så vidt angår revisionsaftaler, juridisk bistand, nødvendige administrative systemer og lignende som følge af EU-forordningernes bestemmelser om kontrol og tilsyn.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for forskudsvisse udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 107. ad 08.71.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til fra AF-regionerne at lade opkræve betaling for uddannelse for forsikrede ledige med en handlings- eller uddannelsesplan, samt fra kommunerne at opkræve betaling for uddannelse for ikke-forsikrede ledige i aktivering.

Nr. 108. ad 08.51.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 109. ad 08.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en midlertidig kautionsordning for danske virksomheders drifts- og oparbejdningskredit. Der kan herunder frem til udgangen af 2010 ydes kautioner på 2 mia. kr.

Stk. 2. Staten dækker tab på ordningen.

Stk. 3. Ministeren fastsætter nærmere retningslinier for administration af den midlertidige kautionsordning.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 8

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	4
Fællesudgifter	8
Erhvervsregulering	22
Erhvervsfremme og byggeri	54
Statistik	109
Søfart	114
Anmærkninger til tekstanmærkninger	129

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede økonomiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Økonomi- og Erhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder på bl.a. det finansielle område og erhvervs- og byggeområdet.

Økonomi- og Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.oem.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	275,7	1.941,4	1.909,7	2.031,8	2.056,3	2.035,6	1.486,0
Udgift	4.991,3	1.497,0	3.737,5	3.740,0	3.573,0	3.520,9	3.031,2
Indtægt	4.715,6	-444,4	1.827,8	1.708,2	1.516,7	1.485,3	1.545,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	119,6	133,0	232,8	230,6	209,8	205,0	130,2
8.11. Centralstyrelsen	119,6	133,0	232,8	230,6	209,8	205,0	130,2
Erhvervsregulering	365,7	376,6	372,7	383,6	336,2	317,3	291,7
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed	278,3	253,4	258,5	280,2	234,7	220,1	196,1
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	9,9	15,4	16,4	12,9	12,7	11,3	11,1
8.23. Finansielt tilsyn	-7,5	20,8	11,5	-0,6	-0,6	-	-
8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning	85,0	87,0	86,3	91,1	89,4	85,9	84,5
Erhvervsfremme og byggeri	-855,3	792,7	641,4	731,1	851,3	873,5	435,2
8.31. Fællesudgifter	148,8	153,6	151,6	209,3	157,5	124,3	105,1
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.	-1.625,8	-238,2	-375,7	-414,0	-245,2	-157,2	-125,2
8.33. Erhvervsudvikling mv.	459,2	633,7	638,6	691,2	589,1	584,1	236,6
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.	119,3	195,0	197,9	192,7	276,9	273,4	170,4
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.	4,0	-4,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
8.37. Byggeri	39,2	53,0	29,1	52,0	73,1	49,0	48,4
Statistik	250,4	260,4	250,1	276,7	270,7	261,2	257,6
8.51. Statistik	250,4	260,4	250,1	276,7	270,7	261,2	257,6
Søfart	395,2	378,6	412,7	409,8	388,3	378,6	371,3
8.71. Søfart	395,2	378,6	412,7	409,8	388,3	378,6	371,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	69,4	5,0	26,0	1,2	1,4	1,4	1,4
----------------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----

Indtægt	69,4	5,0	26,0	1,2	1,4	1,4	1,4
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
Fællesudgifter	0,7	0,5	-	-	-	-	-
8.11. Centralstyrelsen	0,7	0,5	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme og byggeri	67,0	3,0	24,0	-	-	-	-
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.	67,0	3,0	24,0	-	-	-	-
Søfart	1,6	1,5	2,0	1,2	1,4	1,4	1,4
8.71. Søfart	1,6	1,5	2,0	1,2	1,4	1,4	1,4

Ministeriet består af departementet og 9 styrelser: Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner: Herunder De Økonomiske Råd, Eksportkreditfonden og Finansiell Stabilitet A/S.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, udover at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Indtægtsbudget:	8.11.02. Renter
	8.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder
	8.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	228,7	1.941,9	1.851,6	1.976,2	2.040,1	2.047,7	1.499,0
Årets resultat	-10,5	-6,8	19,9	46,5	11,9	-14,5	-15,4
Forbrug af videreførsel	-11,9	1,3	12,2	7,9	2,9	1,0	1,0
Aktivitet i alt	206,3	1.936,4	1.883,7	2.030,6	2.054,9	2.034,2	1.484,6
Udgift	4.991,3	1.497,0	3.737,5	3.740,0	3.573,0	3.520,9	3.031,2
Indtægt	4.785,0	-439,4	1.853,8	1.709,4	1.518,1	1.486,7	1.546,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.918,6	1.958,5	1.897,8	2.050,3	1.914,8	1.860,9	1.804,7
Indtægt	2.340,9	1.144,6	1.134,2	1.061,1	870,7	839,1	848,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	65,9	38,3	76,1	52,2	51,1	50,7	50,1
Indtægt	29,3	28,8	32,4	34,5	33,0	32,7	32,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	2.899,2	-797,5	1.634,9	1.535,9	1.534,4	1.536,2	1.134,3
Indtægt	2.235,7	-1.730,5	651,2	611,7	612,4	612,9	613,4
Finansielle poster:							
Udgift	11,9	19,6	14,2	17,2	19,1	19,5	18,5
Indtægt	94,2	50,1	12,0	2,1	2,0	2,0	52,0
Kapitalposter:							
Udgift	95,7	278,1	114,5	84,4	53,6	53,6	23,6
Indtægt	84,9	67,6	24,0	-	-	-	-

Økonomi- og Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Socialfond.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Socialfonden					
	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Programperiode 2000-2006						
Mål 2.....	24,8	-	9,0	-	-	-
Mål 3.....	320,2	-	183,0	-	-	-
EQUAL.....	33,4	-	4,0	-	-	-
I alt.....	378,4	-	196,0	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Programperiode 2000-2006 Mål 2	70,9	66,3	5,0	-	-	-
Øvrige	7,6	4,8	1,3	-	-	-
I alt	78,5	71,1	6,3	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes fordeling på Social- og Regionalfonden 2008-2013.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden".....	56,9	161,0	260,4	260,4	260,4	260,4
"Flere og bedre job" ...	56,9	161,0	260,4	260,4	260,4	260,4
I alt.....	113,8	322	520,8	520,8	520,8	520,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	-422,2	813,9	763,6	989,2	1.044,1	1.021,8	956,2
11. Salg af varer	203,9	217,7	193,2	197,5	202,1	205,4	208,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	469,9	480,1	487,0	534,4	550,7	565,8	569,2
15. Vareforbrug af lagre	0,3	1,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	122,3	113,6	124,9	138,3	139,1	139,8	140,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.073,6	1.087,4	1.096,1	1.196,4	1.149,3	1.125,5	1.082,2
19. Fradrag for anlægsløn	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	73,2	66,9	79,2	67,8	71,4	71,1	70,6
21. Andre driftsindtægter	1.662,2	444,4	15,0	10,9	10,9	10,9	10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	640,1	688,5	597,6	651,0	558,2	527,7	514,5
28. Ekstraordinære indtægter	4,9	2,4	439,0	318,3	107,0	57,0	60,0
29. Ekstraordinære omkostninger	9,8	0,4	-	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Interne statslige overførsler	36,6	9,5	43,7	17,7	18,1	18,0	17,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	29,3	28,8	32,4	34,5	33,0	32,7	32,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	65,9	38,3	76,1	52,2	51,1	50,7	50,1
Øvrige overførsler	663,4	933,0	983,7	924,2	922,0	923,3	520,9
30. Skatter og afgifter	26,2	24,5	21,6	21,4	21,6	21,6	21,6
31. Overførselsindtægter fra EU	2.208,8	-1.755,7	579,8	581,1	581,1	581,1	581,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,5	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,8	49,8	9,2	9,7	10,2	10,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,8	11,1	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	21,5	10,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	12,7	9,0	9,2	8,2	8,2	8,2	8,2
45. Tilskud til erhverv	354,5	538,9	526,5	387,3	356,7	389,5	131,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	2.523,1	-1.356,5	1.068,7	1.054,3	981,9	973,9	968,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,5	67,6	179,1	156,1	17,4
Finansielle poster	-82,2	-30,5	2,2	15,1	17,1	17,5	-33,5
25. Finansielle indtægter	94,2	50,1	12,0	2,1	2,0	2,0	52,0
26. Finansielle omkostninger	11,9	19,6	14,2	17,2	19,1	19,5	18,5
Kapitalposter	33,1	216,0	58,4	30,0	38,8	67,1	38,0
54. Statslige udlån, tilgang	23,0	-23,0	111,5	84,4	53,6	53,6	23,6
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	24,0	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	72,7	301,1	3,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	84,9	67,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-10,5	-6,8	19,9	46,5	11,9	-14,5	-15,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-11,9	1,3	12,2	7,9	2,9	1,0	1,0
I alt	228,7	1.941,9	1.851,6	1.976,2	2.040,1	2.047,7	1.499,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	134,4	-	-	290,3

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Renter, Den Nordiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, De Økonomiske Råd, Udlånte tjenestemænd, Danske eksperter ved EU-kommissionen, Midlertidige kommissioner og udvalg og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	134,7	144,3	151,4	168,3	156,9	150,9	145,2
Forbrug af reserveret bevilling	-5,1	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	4,8	6,6	9,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Udgift	138,2	155,7	166,1	172,3	160,9	154,9	149,2
Årets resultat	-3,8	-5,9	-5,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	136,8	153,9	161,0	167,1	155,7	149,7	144,0
Indtægt	4,8	6,6	8,4	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Udlånte tjenestemænd							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	1,4	1,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Udgifterne omfatter interne statslige overførselsudgifter på 6,3 mio.kr. til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til 6 specialattachéer, 1,6 mio. kr. til § 07.11.08.10 DREAM-gruppen vedrørende drift af DREAM-modellen, samt 1,6 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Sidstnævnte beløb skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,8

Bemærkninger: I 2009 er der reserveret 6,8 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. er reserveret til brug for handlingsplanen Offensiv global markedsføring af Danmark. De resterende 3,8 mio. kr. er reserveret til en række mindre projekter. Reservationen forventes anvendt i 2009 og 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.11.79. Reserver og budgetregulering

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets koncerndedelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.

I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer.

Departementet udarbejder samfundsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder også bygge-, erhvervs- og forbrugerpolitikken.

Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at økonomi- og erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Økonomi- og erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.

Departementet kan udføre indtægdsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.oem.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd., § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
----------	---

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi og vækst	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at skabe vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Der arbejdes i den forbindelse med en række af de mest centrale problemstillinger for den økonomiske vækst, herunder de muligheder og udfordringer, der følger af globaliseringen, ligesom Økonomi- og Erhvervsministeriet leverer strukturpolitiske udspil, der afgørende påvirker den politiske dagsorden.
Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder for at sikre en effektiv konkurrence, herunder konkurrence i den offentlige sektor og offentlig-privat samspil. Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder ligeledes for en effektiv og enkel regulering og digitalisering. Økonomi- og Erhvervsministeriet har en koordinerende rolle i forhold til EU's internationale område og yder desuden juridisk bistand til og sparring i sager på tværs af ministerområdet for at medvirke til, at juridiske opgaver og spørgsmål bliver løst korrekt.
Vækst og erhvervsudvikling	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til vækststrategien og til realiseringen af ministeriets vision inden for hovedområderne iværksætter, innovation, menneskelige ressourcer, regional erhvervsudvikling, erhvervsområder og international politik.
Finansielle forhold	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at sikre finansiell stabilitet og en konkurrencedygtig finansiell sektor til gavn for borgere og virksomheder. Det sker gennem fokus på behovet for forbedringer af regler og tilsyn med henblik på at kunne fastholde robuste finansielle institutioner og sikre tilliden til det finansielle system. Økonomi- og Erhvervsministeriet lægger samtidig vægt på at skabe konkurrence og gennemsigtighed på de finansielle markeder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Udgift i alt.....	151,0	167,9	169,6	172,3	160,9	154,9	149,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	60,4	66,8	64,6	63,0	58,6	57,7	56,8
1. Økonomi og vækst	36,8	39,7	27,9	28,3	26,2	24,3	23,4
2. Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	30,2	34,5	35,4	37,1	36,5	34,5	33,2
3. Vækst og erhvervsudvikling	23,6	26,9	28,7	31,4	28,1	27,4	25,2
4. Finansielle forhold.....	-	-	13,0	12,5	11,5	11,0	10,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,8	6,6	9,4	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,8	6,6	8,4	3,0	3,0	3,0	3,0

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter erhvervsøkonomiske analyser samt tilrettelæggelse af kurser, seminarer mv. for andre, herunder ministerier og styrelser.

Indtægterne omfatter interne statslige overførsler som betaling for Concernudvikling fra § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen på 0,4 mio. kr. og fra § 08.23.01. Finanstilsynet på 0,3 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	194	179	206	211	210	207	196
Lønninger i alt (mio. kr.)	84,1	92,3	100,2	110,6	103,4	101,1	96,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,7	90,5	95,7	106,0	98,8	96,5	92,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,7	5,4	5,1	7,4	6,4	6,4	6,4
+ anskaffelser	2,3	1,1	1,1	3,0	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	1,6	1,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,1	4,0	4,0	4,0	2,4
Langfristet gæld ultimo	5,4	4,9	4,1	6,4	6,4	6,4	8,0
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,3	3,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	3,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,4	7,9	4,1	6,4	6,4	6,4	8,0
Låneramme	-	-	10,6	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,7	56,1	56,1	56,1	70,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -2,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -1,9 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Departementet skal forestå implementeringen af en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012. Der er i den forbindelse afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. årligt i 2011-2012.

20. Udlånte tjenestemænd

I forbindelse med, at tjenestemandsansat personale i medfør af nedlæggelse eller omdannelse af statslige institutioner er overført til andre institutioner, er der løbende indgået aftale om, at de pågældende tjenestemandstillinger opretholdes på finansloven for at sikre de berørte tjenestemænds ansættelsesretlige status. Lønudgifterne modsvares fuldt ud af lønrefusioner fra de institutioner, tjenestemændene er overført til.

30. Danske Ekspertter ved EU-Kommissionen

Ved Akt 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Økonomi- og Erhvervsministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.

40. Midlertidige kommissioner og udvalg

Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område.

50. Midlertidig Task-force

Under kontoen kan der afholdes omkostninger til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner.

Der kan afholdes omkostninger til ekstern juridisk bistand i forbindelse med kontraktindgåelse med de enkelte kreditinstitutioner samt omkostninger til eksterne finansielle og revisionsmæssige rådgivere i forbindelse med kreditvurderingerne under ansøgningsprocessen.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen er som udgangspunkt dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud. Af kontoen kan der afholdes indtægter, der skal dække ovenstående omkostninger. De omkostninger, der kan henføres direkte til den enkelte ansøgning, vil blive dækket direkte ved ansøgningen. For så vidt angår de omkostninger der ikke direkte kan henføres til den enkelte ansøgning, vil der kunne opnås enten over- eller underdækning afhængig af, hvor mange aftaler der indgås. I tilfælde af underdækning kan forskellen mellem omkostninger og indtægter optages direkte på tillægsbevillingsloven for 2010. Hvis der derimod er tale om overdækning, modreguleres dette og tilbagebetales til kreditinstitutionerne primo 2010.

08.11.02. Renter

Hovedkontoen omfatter Økonomi- og Erhvervsministeriets renteudgifter og renteindtægter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,7	0,5	-	-	-	-	-
10. Renter							
Indtægt	0,7	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,7	0,4	-	-	-	-	-

08.11.03. Den Nordiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	79,3	39,7	10,0	-	-	-	50,0
30. Nordisk Investeringsbank							
Indtægt	79,3	39,7	10,0	-	-	-	50,0
25. Finansielle indtægter	79,3	39,7	10,0	-	-	-	50,0

30. Nordisk Investeringsbank

Kontoen vedrører dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

Kontoen er rebudgetteret på ændringsforslaget for 2010 som følge af nedjusteret skøn for dividendeudbetaling.

08.11.04. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på www.ebrd.com.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,1	9,8	3,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	7,9	-	-	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	9,1	9,8	3,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	9,1	6,0	3,0	-	-	-	-
Indtægt	-	7,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-56,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	64,6	-	-	-	-	-
20. EBRD's Trustfond							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,0	-	-	-	-	-	-

10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Beløbet på 3,0 mio. kr. udgør betaling for dansk tegning af aktier, jf. Akt. 144 af 22. januar 1997.

08.11.11. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	24,2	23,8	25,1	25,0	24,4	24,1	23,6
Indtægt	0,5	1,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	25,0	23,2	25,6	25,7	25,1	24,8	24,3
Årets resultat	-0,4	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,0	22,8	25,3	25,4	24,8	24,5	24,0
Indtægt	0,5	1,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Udgifterne omfatter 0,2 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.11.11. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til L 302 5/9 1962 og er ændret i forbindelse med L 301 27/4 1994. Ved den seneste lovændring, jf. L 157 10/5 2007, er der oprettet et Miljøøkonomisk Råd.

Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.

Til gennemførelse af de undersøgelser rådernes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på **www.dors.dk**.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	26,0	25,7	25,0	24,4	24,1	23,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,2	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	-	23,8	23,9	23,4	22,8	22,5	22,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,5	1,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,5	1,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	23	30	30	30	30	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	15,8	17,6	17,6	17,2	17,0	16,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,4	15,5	17,3	17,3	16,9	16,7	16,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	4,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	30,0	20,0	20,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte.

På ændringsforslaget er der indbudgetteret en rammekorrektion på -0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

08.11.21. KoncernØkonomi (Driftsbev.)

KoncernØkonomi har hidtil været Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative fællesskab på det økonomi-administrative område. Kontoen er nedlagt på finansloven for 2009, da opgaven fremover varetages af Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	13,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	17,1	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,5	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	4,1	-0,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,6	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2012
Udgift i alt.....	17,1	19,9	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	17,1	19,9	-	-	-	-	-
1. Økonomiforvaltning.....	3,4	4,3	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,8	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,1	-0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	36	6	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,5	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,2	-0,2	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	0,6	0,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

08.11.22. Betaling til Tværministeriel IT (Driftsbev.)

Økonomi- og Erhvervsministeriets it-fællesskab Koncern IT og Finansministeriets it-fællesskab Finansministeriets Administrative Fællesskab-IT blev i 2008 fusioneret til Tværministeriel IT, § 07.12.02. Koncern ITs opgaver blev således varetaget af Tværministeriel IT, der var placeret under Økonomistyrelsen. Tværministeriel IT varetog al servicering af it for departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Dertil kommer drift af en række udvalgte it-systemer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og drift af fælles systemer for hele Økonomi- og Erhvervsministeriets område.

Med oprettelse af Statens It overføres al servicering af it for departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt driften af en række udvalgte it-systemer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og drift af fælles systemer for hele Økonomi- og Erhvervsministeriets område til Statens It. Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -18,2 mio. kr. i 2010, -17,6 mio. kr. i 2011, -17,2 mio. kr. i 2012 og -16,8 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Der skal således fra 2010 og frem ikke foretages intern statslig overførsel til Tværministeriel IT, hvorfor kontoen nulstilles.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	19,2	-	19,3	-	-	-	-
Indtægt	2,3	-	0,1	-	-	-	-
Udgift	20,9	-	19,4	-	-	-	-
Årets resultat	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,2	-	19,4	-	-	-	-
Indtægt	1,6	-	0,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

08.11.22. Betaling til Tværministeriel IT, CVR-nr. 29629072.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,3	-	0,1	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	-	0,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	27	1	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,8	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,1	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	4,5	3,6	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,4	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,3	1,7	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	3,6	2,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,4	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld	3,6	3,3	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes der med ændringsforslag for 2010 ikke længere udgifter til betaling til Tværministeriel IT i form af en intern statslig overførsel, hvorfor kontoen nulstilles

08.11.79. Reserver og budgetregulering (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,5	5,0	38,7	37,3	28,5	30,0	11,4
Forbrug af reserveret bevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	38,7	37,3	28,5	30,0	11,4
Årets resultat	8,5	5,0	-	-	-	-	-
10. Lønninger m.v.							
Udgift	0,0	-	5,0	4,3	2,5	2,7	3,1
40. Reserver							
Udgift	-	-	8,5	5,4	4,5	5,8	6,0
45. Pulje til it-projektstyring							
Udgift	-	-	-	3,7	3,6	3,6	3,4
47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold							
Udgift	-	-	-	14,0	9,0	9,0	-
50. Pulje til styrket statistikdækning							
Udgift	-	-	10,2	-	-	-	-
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	-	1,0	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	15,0	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	5,6

Bemærkninger: Der er reserveret 5,6 mio. kr. som vedrører midler i 2008 under statistikpuljen, der er reserveret til statistikprojekter i 2006 -2009.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

10. Lønninger m.v.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40, herunder til den anførte dispositionsadgang.

I 2005 blev der fra Økonomi- og Erhvervsministeriets område overført bevilling til § 19.22.21. Handelshøjskolen i København. Bevillingen blev ydet i sammenhæng med resultatkontrakt med Centre for Economic and Business Research (CEBR). Da resultatkontrakten udløber med udgangen af 2009 er andel af lønsum svarende til 1,2 mio. kr. tilbageført til Økonomi- og Erhvervsministeriet fra 2010 og frem.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

I 2005 blev der fra Økonomi- og Erhvervsministeriets område overført bevilling til § 19.22.21. Handelshøjskolen i København. Bevillingen blev ydet i sammenhæng med resultatkontrakt med Centre for Economic and Business Research (CEBR). Da resultatkontrakten udløber med udgangen af 2009 er bevilling svarende til 1,1 mio. kr. tilbageført til Økonomi- og Erhvervsministeriet fra 2010 og frem.

45. Pulje til it-projektstyring

Der er afsat en pulje til finansiering af it-projektstyring på 3,7 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 som følge af opgaveomlægningen vedr. Statens It. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde

Der er afsat en reserve på 10,0 mio. årligt i 2010-2012, der kan udmøntes til etablering af bedre viden om forskellige måder, som offentligt-privat samarbejde kan udformes på. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold

Der er afsat en reserve på 14,0 mio. kr. 2010 og 9,0 mio. kr. årligt i 2011-12, der kan udmøntes til forbedring af forbrugernes forhold. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

50. Pulje til styrket statistikdækning

Der er afsat 15 mio. kr. årligt i 2006-2009 (2006-priser) til styrket statistikdækning på en række centrale fokusområder, jf. Aftale om finansloven for 2006. Midlerne er afsat som en pulje.

De resterende midler i puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Økonomi- og Erhvervsministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: Departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedr. strøm og husleje i serverrum. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på senere bevillingslov. Ligeledes optages de dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og der er i den forbindelse afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

08.21.11. Konkurrencestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	71,4	72,9	70,7	75,2	79,6	77,2	57,6
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	-2,7	0,5	1,3	0,6	0,5	0,5
Indtægt	33,9	35,3	38,2	52,3	52,3	52,3	52,3
Udgift	107,5	103,5	109,4	128,8	132,5	130,0	110,4
Årets resultat	-3,3	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	72,2	70,9	73,6	78,8	82,5	80,0	60,4
Indtægt	2,0	3,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
11. Sekretariat for Energitilsynet							
Udgift	32,8	29,4	32,6	35,5	35,5	35,5	35,5
Indtægt	29,7	28,7	32,6	35,5	35,5	35,5	35,5
12. Forsyningssekretariatet							
Udgift	-	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8
Indtægt	-	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,5	3,2	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	2,3	3,5	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 0,9 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,1

Bemærkninger: Beholdningen primo 2009 af reservationer på 6,1 mio. kr. består blandt andet af 3,4 mio. kr. vedrørende uforbrugte koncernprojektmidler tildelt i 2007 og 2008 samt 1,4 mio. kr. vedrørende EU-initiativ om offentligt udbud.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.11. Konkurrencestyrelsen, CVR-nr. 64964615.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrencestyrelsens mission

Konkurrencestyrelsens opgave er at fremme velstand og fornyelse gennem effektiv konkurrence og effektive, gennemsigtige markeder.

Konkurrencestyrelsens vision

Konkurrencestyrelsens vision er, at forbrugerne har adgang til et bredt udbud af varer og tjenesteydelser til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten.

Konkurrencestyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2010-2012 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatmål for 2010. Til gengæld vil resultatkontrakten indeholde oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrencestyrelsen frem til 2012.

Yderligere oplysninger om Konkurrencestyrelsen kan findes på www.ks.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- LB 1027 2007 om konkurrenceloven med senere ændringer
- LB 1410 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med senere ændringer
- LB 600 1992 om EUs udbudsregler med senere ændringer
- L 415 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Artikel 87-89 om statsstøtte i EF-traktaten
- LB 1115 2006 om elforsyning med senere ændringer
- LB 347 2005 om varmforsyning med senere ændringer
- LB 1116 2006 om naturgasforsyning med senere ændringer
- LB 224 2009 om Energinet.dk
- LB 259 2008 om visse betalingsmidler

Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Statsstøtteudvalget, Udbudsrådet, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager vedr. konkurrencelovgivningen, hvor Konkurrencerådet, Konkurrencestyrelsen eller Konkurrenceankenævnet er blevet sagsøgt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Stærk konkurrence	Konkurrencestyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Målet er, at konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste OECD-lande.
Effektivt tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive gennemsligtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsligtige priser. Forsyningssekretariatet arbejder for at fremme en effektiv vand- og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få vand til rimelige og gennemsligtige priser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	118,1	109,9	112,1	128,8	132,5	130,0	110,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,4	19,0	20,8	23,9	24,5	24,1	20,5
1. Stærk konkurrence	67,8	65,1	64,1	65,5	68,6	66,5	50,5
2. Effektivt tilsyn.....	29,9	25,8	27,2	39,4	39,4	39,4	39,4

Bemærkninger : Tabellen er i løbende priser for regnskabsår og 2010 pris- og lønniveau for F-året og BO-årene .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	33,9	35,3	38,2	52,3	52,3	52,3	52,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,3	3,5	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7
4. Afgifter og gebyrer	31,5	30,6	34,7	48,4	48,4	48,4	48,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed består af analyse-, rådgivnings- og kursusvirksomhed inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning, for Ankenævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,0 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el -, gas - og varme forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om visse Betalingsmidler. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire områder dækkes.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	142	138	141	162	168	164	135
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,8	76,2	77,1	88,0	90,6	88,6	73,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	25,8	23,0	25,2	32,4	32,0	31,6	31,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,0	53,2	51,9	55,6	58,6	57,0	42,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	4,3	6,3	5,3	8,3	8,3	8,2
+ anskaffelser	1,6	-2,3	1,4	3,3	1,5	1,7	2,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,1	0,0	4,2	1,8	1,4	1,4	0,9
- afhændelse af aktiver	1,4	-1,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,2	2,1	2,9	3,2	3,1
Langfristet gæld ultimo	4,3	3,0	9,7	8,3	8,3	8,2	8,3
Bygge- og IT-kredit primo	0,6	1,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende projekter	0,5	0,8	4,6	1,8	1,4	1,4	0,9
- overførte projekter til langfristet gæld	0,1	0,0	4,2	1,8	1,4	1,4	0,9
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,0	1,9	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	5,3	4,9	10,1	8,5	8,5	8,4	8,5
Låneramme	-	-	12,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,8	100,0	100,0	98,8	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Konkurrencestyrelsens almindelige virksomhed.

Kontoen er opjusteret med i alt 5,9 mio. kr. i 2010 og 11,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til øget fusionskontrol og en styrket indsats overfor karteller mv., jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og værksætteri mv. 2010-2012.

Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -1,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -1,7 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

11. Sekretariat for Energitilsynet

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Konkurrencestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for tilsynet og dets formand. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter under sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrencestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger.

08.21.12. Udbudsportalen (*Reservationsbev.*)

Af kontoen afholdes udgifter til igangsætning af udviklingsaktiviteter på www.udbudsportalen.dk samt indhentning af danske og udenlandske erfaringer, analyser m.v. Udbudsportalens formål er at lette ordregiverens gennemførelse af udbud, vejlede i anvendelsen af udbud samt skabe debat om konkurrenceudsættelse.

Kontoen administreres af § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Udbudsportalen							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	236,7	208,6	199,5	216,2	167,0	154,9	150,5
Forbrug af reserveret bevilling	-9,0	-3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	91,9	101,0	79,5	78,2	78,4	78,4	77,4
Udgift	314,2	298,0	279,0	294,4	245,4	233,3	227,9
Årets resultat	5,4	8,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	224,3	233,7	208,8	239,8	208,6	198,2	193,5
Indtægt	82,4	86,0	75,9	78,2	78,4	78,4	77,4
11. Administrative lettelse							
Udgift	73,5	58,7	58,9	46,3	28,5	26,8	26,1
Indtægt	0,7	10,5	0,5	-	-	-	-
20. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	6,6	1,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
22. Administrative lettelse for iværksættere							
Udgift	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,6	4,1	3,1	-	-	-	-
Indtægt	8,9	4,4	3,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne omfatter interne statslige overførsler på 2,2 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Dertil kommer 0,2 mio. kr. til § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen som betaling for geodata.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	29,7

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 8,0 mio. kr. til arbejdet med administrative lettelser, 1,0 mio. kr. til arbejdet med gennemførelse af Regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar, 16,6 mio. kr. til Virk.dk og 3,0 mio. kr. til arbejdet med digitale indberetningsløsninger (XBRL) .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har følgende hovedformål:

Salg, registrering, offentliggørelse og lovadministration

- At tilbyde interesserede adgang til de i styrelsen registrerede oplysninger samt at tilvejebringe gennemsigtighed/offentlighed omkring virksomheders forhold gennem registrering.
- At påse, at betingelserne for at udøve visse former for erhvervsvirksomhed er opfyldt samt at skabe betryggende forhold for selskabsdeltagere og for samhandel mellem virksomheder, herunder ved at fremme overholdelsen af erhvervslovgivningen.
- At registrere og føre tilsyn med virksomheder omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Satserne for gebyrer fastsættes i overensstemmelse med gældende regler om prisfastsættelse.

Administration af tilskudsordninger

- At kontrollere, overvåge samt udbetale tilskud i forbindelse med Hjemmeserviceordningen.
- At kontrollere, føre tilsyn med samt administrere tilskudsudbetalingen i forbindelse med LæsInd tilskudsordningen. Ordningen afvikles fra 2009.

Kvalitet i reguleringen og administrative lettelser

- At tilvejebringe internationalt tidssvarende og effektivitetsfremmende retlige rammer for virksomhedsudøvelse og virksomheders forhold i øvrigt samt at deltage i generelle projekt- og udviklingsopgaver med henblik på til stadighed at skabe optimale rammevilkår for erhvervslivet samt at mindske erhvervslivets administrative byrder.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan findes på www.eogs.dk

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- LB 649 2006 om aktieselskaber, senest ændret ved L 510 2008
- LB 650 2006 om anpartsselskaber, senest ændret ved L 468 2008
- LB 652 2006 om erhvervsdrivende fonde, senest ændret ved L 510 2008

- LB 651 2006 om visse erhvervsdrivende virksomheder, senest ændret ved L 468 2008
- LB 647 2006 årsregnskabsloven, senest ændret ved L 1403 2008
- LB 281 1997 om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper
- LB 648 2006 bogføringsloven, senest ændret ved L 468 af 2008
- L 468 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, senest ændret ved L 133 2009
- LB 181 1988 om translatører og tolke, senest ændret ved L 123 2007
- LB 184 1988 om dispachører, senest ændret ved L 123 2007
- LB 185 1988 næringsloven, senest ændret ved L 549 2006
- LB 786 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., senest ændret ved L 1549 2006
- LB 334 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De Europæiske Fællesskaber og i de nordiske lande, senest ændret ved L 123 2007
- L 548 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- L 1262 2000 om et indberetningssystem for oplysning om løn mv. (LetLøn), senest ændret ved L 404 2006
- LB 654 2006 om det europæiske selskab (SE-loven)
- L 454 2006 om det europæiske andelsselskab
- L 606 2005 om detailsalg fra butikker mv.
- L 486 2004 om næringsbrev til fødevarerbutikker, senest ændret ved L 1549 2006
- LB 39 2004 om hjemmeservice, senest ændret ved L 1587 2006
- LB 653 2006 om Det Centrale Virksomhedsregister
- L 571 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Rådets Forordning (EF) Nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE)
- Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)
- Rådets Forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andels-selskab (SCE)

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:

- LB 987 2008 om finansiel virksomhed, senest ændret ved L 219 2008
- LB 929 2008 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., senest ændret ved L 133 2009
- LB 1561 2007 om tilsyn med firmapensionskasser, senest ændret ved L 133 2009
- LB 898 2008 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
- LB 1757 2006 om miljøbeskyttelse, senest ændret ved L 173 2008
- LB 848 2008 om værdipapirhandel m.v., senest ændret ved L 133 2009
- L 485 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, senest ændret ved L 1545 2006
- LB 930 2008 om forsikringsformidling
- L 1384 2004 om Energinet Danmark, senest ændret ved L 1392 2009
- LB 798 2007 om offentlige betalinger (LæsInd tilskudsordningen), senest ændret ved L 1336 2008
- LB 442 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, senest ændret ved L 517 2007
- L 551 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.
- LB 849 2006 om udstationering af lønmodtagere, senest ændret ved L 263 2008

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet og Klagenævnet for udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Gennemskuelige markeder og helhedsorienteret virksomhedsudvikling	Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder for at skabe gode rammebetingelser for udøvelse og udvikling af erhvervsvirksomhed samt øget gennemsigtighed omkring virksomheders forhold. Dette sker gennem fortsat modernisering og forenkling af lovgivningen indenfor styrelsens områder, gennem understøttelse af en helhedsorienteret virksomhedsudvikling i Danmark, samt gennem løbende forbedringer af registrering og offentliggørelse af virksomheds- og selskabsoplysninger.
Administrative lettelser	Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder for at skabe administrative lettelser for erhvervslivet samt øget digitalisering af samspillet mellem virksomheder og myndigheder. Dette sker gennem kortlægning af administrative byrder ved eksisterende erhvervsrettet lovgivning i Danmark, konsekvensvurderinger af ny erhvervsrettet lovgivning nationalt og internationalt, samt gennem et øget og forbedret udbud af digitale løsninger til kommunikation med det offentlige.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	321,7	308,8	285,7	294,4	245,4	233,3	227,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	96,2	136,3	126,0	114,2	102,9	100,6	99,8
1. Gennemskuelige markeder og helhedsorienteret virksomhedsudvikling	140,6	109,3	101,1	127,1	94,7	85,9	81,7
2. Administrative lettelser	84,9	63,2	58,6	53,1	47,8	46,8	46,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	91,9	101,0	79,5	78,2	78,4	78,4	77,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,9	4,4	3,1	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	29,0	33,9	25,1	25,5	25,5	25,5	25,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	54,1	62,7	51,3	52,7	52,9	52,9	51,9

Bemærkninger: Ad. 4. Afgifter og gebyrer. O mfatter betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administration af love og regler på de pågældende områder.

Ad. 6. Øvrige indtægter. Omfatter hovedsageligt salg af regnskabs oplysninger og CVR-oplysninger samt renteindtægter

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	313	267	286	263	230	222	218
Lønninger i alt (mio. kr.)	124,6	130,3	129,0	144,1	115,6	108,1	101,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	121,9	130,3	129,0	144,1	115,6	108,1	101,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	4,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	100,9	100,8	128,2	137,6	148,6	139,0	130,3
+ anskaffelser	20,8	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	48,9	14,8	18,1	38,2	20,2	22,1	24,5
- afhændelse af aktiver	69,7	22,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	26,5	28,1	30,7	31,7	32,3
Langfristet gæld ultimo	100,8	93,9	120,7	148,6	139,0	130,3	123,4
Bygge- og IT-kredit primo	33,8	19,1	9,9	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende projekter	34,2	27,6	8,2	38,2	20,2	22,1	24,5
- overførte projekter til langfristet gæld	48,9	14,8	18,1	38,2	20,2	22,1	24,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	19,1	31,9	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	120,0	125,8	120,7	148,8	139,2	130,5	123,6
Låneramme	-	-	170,3	159,7	159,7	159,7	159,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,9	93,2	87,2	81,7	77,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen planlægger en omfattende modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lov-moderniseringer og øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Den samlede investering vil beløbe sig til i alt 87 mio. kr. Investeringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens merbevillingsbehov på i alt 61,7 mio. kr. i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende kan reduceres med i alt 175,4 mio. kr. i perioden 2014-2021, svarende til en samlet reduktion af bevillingsbehovet på i alt 113,7 mio. kr. Finansieringsbehovet er indbudgetteret.

11. Administrative lettelser

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens arbejde med at skabe administrative lettelser for dansk erhvervsliv med henblik på at skabe vilkår og rammebetingelser for virksomhederne, der er internationalt tidssvarende og effektivitetsfremmende. Indsatsen koncentrerer om to områder: Høj kvalitet i erhvervsreguleringen samt innovativ forvaltning.

Under kontoen afholdes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens andel på 0,5 mio. kr. af myndighedsbetalingen til finansiering af virksomhedsportalen Virk.dk.

Høj kvalitet i erhvervsreguleringen omfatter arbejdsområderne:

- Måling af udviklingen i de administrative byrder for dansk erhvervsliv.
- Forbedring af ny erhvervsrettet lovgivning.
- Udvikling af metoder til forbedring af lov kvaliteten.
- Forbedring af erhvervsrettet EU-lovgivning gennem deltagelse i europæiske fora.
- Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder med henblik på forenkling og forbedring af erhvervsreguleringen.

Innovativ forvaltning har til formål at lette erhvervslivets administrative byrder gennem forbedring og effektivisering af den offentlige administration. Konkret sættes der ind på seks områder:

- Udvikling og drift af virksomhedsportalen www.virk.dk, der skal blive danske virksomheders samlede indgang til den offentlige sektor.
- Pilotprojekter vedrørende digitalisering af kommunikationen mellem erhvervslivet og det offentlige.
- Omlægning af procedurer og arbejdsgange mellem forskellige ministerområder med henblik på at fremme digitaliseringen af den offentlige forvaltning.
- Organisering og videndeling vedrørende innovative forvaltningsløsninger mellem offentlige myndigheder.
- Inddragelse af internationale erfaringer med e-government til anvendelse i udmøntningen af den danske erhvervsregulering.
- Sekretariatsbetjening af domænebestyrelsen for erhvervsområdet som arbejder med e2012-målsætningen, genbrug af data, fælleskomponenter, standardisering og Virk.dk

Alle opgaver løses med inddragelse af virksomhederne og erhvervslivets organisationer.

20. Kvalitet i erhvervsreguleringen

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år.

21. Digitale forvaltningsløsninger

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år.

22. Administrative lettelser for iværksættere

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	4,1	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægtsbevilling	21,2	22,4	15,0	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	3,2	4,1	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8
20. Af- og nedskrivninger	-	-	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	4,1	-	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	21,2	22,4	15,0	15,7	15,7	15,7	15,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,1	-0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,9	2,6	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	17,2	20,1	13,5	13,9	13,9	13,9	13,9

Bemærkninger:

ad 20. *Af- og nedskrivninger* . Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Økonomistyrelsen til inddrivelse.

ad 21. *Andre driftsindtægter* . Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen har inddrevet.

ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af de adfærdsregulerende afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber, samt indtægter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem økonomi- og erhvervsministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handelskammer ydes økonomisk støtte til afgåede statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2009 udgjorde 743.276 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i Næringsloven fra 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. Værdipapirer, afgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgåede vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	187,8	177,2	200,0	175,9	182,5	191,8	199,6
Udgift	188,1	183,5	200,0	175,9	182,5	191,8	199,6
Årets resultat	-0,3	-6,4	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	188,1	183,5	200,0	175,9	182,5	191,8	199,6
Indtægt	187,8	177,2	200,0	175,9	182,5	191,8	199,6

Bemærkninger: Udgifterne omfatter bl.a. interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. til § 08.11.01. Departementet som betaling til Koncernudvikling, og 1,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC for økonomiydelser. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Dertil kommer 0,3 mio. kr. til § 07.12.01. Økonomistyrelsen, Tværministeriel IT for it-ydelser.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale- og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmodeller og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice.

- *Forretningskendetegn* omfatter aktiviteter i relation til forretningskendetegn, herunder varemærker og design. Området indeholder opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale brug af intellektuel ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- LB 91 af 28. januar 2009 om patenter
- LB 90 af 28. januar 2009 om varemærker
- LB 89 af 28. januar 2009 om design
- LB 88 af 28. januar 2009 om brugsmodeller
- LB 732 af 27. november 1989 om hemmelige patenter
- LB 131 af 18. marts 1986 om arbejdstageres opfindelser
- LB 342 af 6. juni 1991 om fællesmærker
- B 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåbener og -segel
- B 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstenmærker og kontorflag
- L 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), ændret ved L 1430 af 21. december 2005.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2.	<p>De enkelte gebyrer i hvert gebyrområde kan fastsættes således, at indtægterne på gebyret ikke modsvarer de hermed forbundne omkostninger i de enkelte regnskabsår. Det tilstræbes, at der over en 6-årig periode er balance for hvert gebyrområde.</p> <p>De enkelte gebyrer, der vedrører Ankenævnet for Patent og Varemærker, kan fastsættes, således at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed. En eventuel underdækning vedrørende Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan dækkes af gebyrerne i de øvrige gebyrområder.</p>

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	<p>Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer.</p>
Forretningskendetegn	<p>Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv, og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne, og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser.</p>
IP-Politik	<p>Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.</p>

Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.
--------------------------	---

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	188,0	183,5	169,3	175,9	182,5	191,8	199,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	87,5	82,9	88,6	94,3	96,1	100,1	105,2
1. Teknik.....	93,2	93,7	89,1	88,9	94,1	102,0	103,7
2. Forretningskendetegn	23,5	23,8	21,9	24,2	24,0	24,9	26,4
3. IP-Politik	25,4	26,6	24,1	24,1	24,0	24,8	27,0
4. Internationale projekter	45,8	40,3	34,2	38,6	40,5	40,2	42,5

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model, hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt*. I budgettet vedrørende teknik indgår 1,6 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO). Herudover er der budgetteret med et beløb til dækning af et evt. underskud i Nordic Patent Institute (NPI).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	187,8	177,2	200,0	175,9	182,5	191,8	199,6
4. Afgifter og gebyrer	130,3	129,7	146,0	139,4	141,1	146,6	149,9
6. Øvrige indtægter	57,4	47,5	54,0	36,5	41,4	45,2	49,7

Bemærkninger : Styrelsen budgetterer med faldende indtægter i F-året som følge af den globale finanskrisen. Krisen påvirker både indtægtsniveauet for gebyrer og erhvervsserviceprodukter.

Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Satsene for de enkelte gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet på 2,0 pct. Prisstigningsloftet er loft over gebyret på ydelserne, patenter og brugsmodeller, varemærker/fællesmærker og design, der er budgetteret på § 08.21.41.10. Foruden gebyrer omfatter indtægterne underleverancer til nationale patentmyndigheder i Kroatien, Singapore, Island og Tyrkiet.

Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice, gennemførelse af internationale og EU-samarbejdsprojekter.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO).

Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i England, Kroatien, Island, Singapore og Tyrkiet.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et mindre fald i indtægterne. Ordningen med EU-søgerapporter blev frivillig i 2008, hvorfor det forventes, at indtægten på sigt helt falder væk. I 2010 er der budgetteret med et fald i indtægten på 60 pct.

Designområdet: På designområdet forventes svagt faldende indtægter.

Erhvervsservice og internationale projekter: Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres svagt stigende indtægter på internationale projekter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	246	235	249	213	227	239	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,8	118,4	125,4	105,6	112,5	118,5	121,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,4	19,2	14,0	14,5	13,5	10,5	18,5
+ anskaffelser	1,8	4,0	3,2	2,0	2,0	2,0	1,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	2,5	-	12,0	-
- afhændelse af aktiver	5,0	7,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	9,2	5,5	5,0	6,0	6,0
Langfristet gæld ultimo	19,2	15,6	8,0	13,5	10,5	18,5	13,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	2,3	-	1,2	-	10,0	-
+ igangværende projekter	2,3	1,5	8,0	1,3	10,0	2,0	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	2,5	-	12,0	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,3	3,8	8,0	-	10,0	-	-
Samlet gæld	21,5	19,4	16,0	13,5	20,5	18,5	13,5
Låneramme	-	-	60,0	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	26,7	46,7	70,9	64,0	46,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige drift. Også styrelsens indtægter tilgår denne konto.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

08.22.21. Elektricitetsrådet (Driftsbev.)

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2009.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	9,1	12,0	12,3	12,7	12,7	11,3	11,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	0,9	1,6	-	-	-	-
Indtægt	72,5	67,6	72,8	81,6	81,6	81,6	81,6
Udgift	80,3	81,9	89,2	94,5	94,3	92,9	92,7
Årets resultat	3,1	-1,4	-2,5	-0,2	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	64,4	64,5	71,9	77,1	76,9	75,5	75,3
Indtægt	56,3	51,5	55,5	64,2	64,2	64,2	64,2
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	2,2	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	9,0	8,8	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Indtægt	9,0	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,7	4,8	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Indtægt	4,7	5,1	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

Bemærkninger: Udgifterne omfatter interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. til § 16.11.11 Sundhedsstyrelsen for udvidet skadesregistrering og 0,7 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Sidstnævnte beløb skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger: Reservationen forventes anvendt i 2009 til omkostninger i forbindelse med projekt omkring tilsætning af ildelugtende stoffer til lightergas.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover myndighedsopgaver i relation til akkreditering og metrologi.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- LB 990 2003 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, senest ændret ved L 375 2008.
- LB 989 2003 om autorisation af elinstallatører m.v., senest ændret ved L 375 2008.
- LB 988 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, senest ændret ved L 375 2008.
- L 193 1972 om fyrværkeri, senest ændret ved L 375 2008.
- L 364 1994 om produktsikkerhed, senest ændret ved L 523 2007.
- L 602 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi), senest ændret ved L 1336 2008.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.

- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på områderne for metrologi og akkreditering.

I relation til de opgaver, Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinier for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Elsikkerhed	Sikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske installationer.
Gassikkerhed	Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.
Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes og gennem målrettede projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikkerhedsniveauet for disse.
Akkreditering og metrologi	Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	86,2	91,3	94,5	94,3	92,9	92,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	16,2	15,7	14,5	14,6	14,3	14,3
1. Elsikkerhed	-	49,1	54,9	58,9	58,7	59,2	59,2
2. Gassikkerhed	-	6,7	5,7	7,9	7,9	7,7	7,7
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	-	11,9	12,7	8,7	8,6	7,3	7,1
4. Akkreditering og metrologi	-	2,3	2,4	4,5	4,5	4,4	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	72,5	67,6	72,8	81,6	81,6	81,6	81,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,7	5,1	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer	59,4	58,5	63,6	72,6	72,6	72,6	72,6
6. Øvrige indtægter	8,3	4,0	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger : Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der har været søgt udliciteret.

Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2010. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for

2009 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauregulering og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauregulering 2,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2010 2,0 pct.

Som følge af nye opgaver på el- og gasområdet i forbindelse med EU-varepakken er øhøjes elværks- og gasafgifterne endvidere i 2010 og fremefter med henholdsvis 6,1 og 1,8 mio. kr. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 72,6 mio. kr., hvoraf 69,8 mio. kr. vedrører gebyrer indenfor prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	93	87	92	103	102	99	97
Lønninger i alt (mio. kr.)	40,2	41,4	41,0	52,8	52,1	50,5	49,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,1	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,1	38,3	37,1	48,8	48,1	46,5	45,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,5	12,8	13,1	10,4	8,3	6,9	6,1
+ anskaffelser	0,9	0,3	1,6	1,0	1,1	1,2	1,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	5,0	-	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	2,6	2,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,0	3,6	3,0	2,5	2,0
Langfristet gæld ultimo	12,8	10,9	12,2	8,3	6,9	6,1	5,9
Bygge- og IT-kredit primo	5,0	0,4	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,4	1,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld	5,0	-	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,4	1,8	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld	13,1	12,7	13,2	8,3	6,9	6,1	5,9
Låneramme	-	-	53,5	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,7	51,6	42,9	37,9	36,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Alm. virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens almindelige virksomhed.

Sikkerhedsstyrelsen hjemtager med ændringsforslaget for 2010 metrologiområdet og overtage styringen af området, så videreudvikling af metrologiområdet sker i samspil med Sikkerhedsstyrelsens øvrige opgaver. Der overføres således 2,0 mio. kr. årligt til kontoen fra § 08.33.01.53. Akkreditering og metrologi som følge af opgaveomlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.

Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -1,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af økonomi- og erhvervsministeren, jf. LB 990 2003. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til LB 990 2003 hjemmel til efter anmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, samt sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	1,1	-	-	-	-	-
10. Fyrværkerisikkerhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	1,8	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,1	-	-	-	-	-

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-	-
Indtægt	156,3	177,9	165,7	197,9	194,7	191,5	191,6
Udgift	148,8	188,7	177,2	197,3	194,1	191,5	191,6
Årets resultat	8,1	-11,3	-12,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	148,8	188,7	177,2	197,3	194,1	191,5	191,6
Indtægt	156,3	177,9	165,7	197,9	194,7	191,5	191,6

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 1,5 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Dertil kommer 0,3 mio. kr. for koncernudvikling og 0,3 mio. kr. til Tværministeriel IT.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets mission består i at medvirke til, at tilliden til den danske finansielle sektor bevares hos både borgere og virksomheder i ind- og udland.

Finanstilsynets vision består i at medvirke til, at tilliden til den finansielle sektor fortsat bevares, samtidig med at sektorens effektivitet er i top.

Finanstilsynet medvirker til at bevare tilliden til den danske finansielle sektor ved, gennem regler og tilsyn, at bidrage til, at finansielle virksomheder, dels har evne og vilje til at leve op til eksisterende forpligtelser, dels har evne til at påtage sig nye risici.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedformål er at føre tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapirmarkedet. Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskaber samt inspektioner på stedet. I tilknytning hertil fører Finanstilsynet tilsyn med, at den finansielle sektor efterlever "god skik reglerne". Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver, sekretariatsbetjening af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet samt udvikling af nye tilsynsopgaver og -metoder.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydelig omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 06/06 2007, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet vil i 2010 indgå en resultatkontrakt for perioden 2010-2012 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2010.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 04/09 2008, som ændret ved lov nr. 512 af 17/06 2008, lov nr. 1336 af 19/12 2009, lov nr. 67 af 03/02 2009 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19/12 2007, som ændret ved lov nr. 515 af 17/06 2008, lov nr. 517 af 17/06 2008 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18/09 2008.
- Lov om garantifond for skadesforsikringselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 01/05 2007.
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 29/08 2001, som ændret ved lov nr. 523 af 06/06 2007, lov nr. 517 af 17/06 2008 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 18/09/2008, som ændret ved lov nr. 67/02 2009 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 19/08 2008, som ændret ved lov nr. 1003 af 10/10 2009, lov nr. 67 af 03/02 2009 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10/12 2007.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 04/09 2008.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 08/08 2007 som ændret ved lov nr. 108 af 07/02 2007.
- Lov om grænseoverskridende pengeoverførsler, jf. lov nr. 237 af 21/04 1999 som ændret ved lov nr. 365 af 19/05 2004.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 11/05 2007, som ændret ved lov nr. 512 af 17/06 2008 og lov nr. 517 af 17/06 2008.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. lov nr. 1003 af 10/10 2008, som ændret ved lov nr. 68 af 03/02 2009, lov nr. 338 af 01/05 2009 og lov nr. 516 af 12/06 2009.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. lov om finansiel virksomhed.

Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning, at udarbejde forslag til regler der forbedrer den finansielle sektors effektivitet.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle stabilitet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	177,4	198,1	181,6	197,3	194,1	191,5	191,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (inkl. pensioner) .	76,2	85,8	74,2	84,8	83,5	82,4	82,4
1. Tilsyn.....	71,0	77,7	77,6	78,0	76,6	75,5	75,6
2. Regulering	26,3	30,2	26,0	30,1	29,7	29,3	29,3
3. Information.....	3,9	4,4	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	156,3	177,9	165,7	197,9	194,7	191,5	191,6
4. Afgifter og gebyrer	154,5	176,3	165,7	197,8	194,7	191,5	191,6
6. Øvrige indtægter	1,8	1,5	-	0,1	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder som er under finansielt tilsyn omfatter blandt andet; pengeinstitutter og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hegdeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed.

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	181	188	212	227	222	218	214
Lønninger i alt (mio. kr.)	85,4	110,1	103,1	135,1	133,2	131,3	129,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	85,4	110,1	103,1	135,1	133,2	131,3	129,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,5	8,4	-	12,0	11,0	10,3	14,9
+ anskaffelser	2,6	-0,9	4,0	4,4	4,8	5,2	14,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	5,0	-
- afhændelse af aktiver	2,7	-2,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,6	5,4	5,5	5,6	6,4
Langfristet gæld ultimo	8,4	10,2	0,4	11,0	10,3	14,9	23,4
Bygge- og IT-kredit primo	1,1	0,0	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-1,1	0,0	-	-	-	5,0	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	5,0	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	8,4	10,2	0,4	11,0	10,3	14,9	23,4
Låneramme	-	-	180,3	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	0,2	59,5	55,7	80,5	126,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Lånerammen er fastsat med udgangspunkt i, at Finanstilsynets indtægter først opkræves ved finansårets udgang, mens staten løbende stiller likviditet til rådighed for Finanstilsynets drift.

08.23.05. **Finansiel Stabilitet A/S**

Finansiel Stabilitet A/S (tidligere Afviklingsselskabet) er oprettet i henhold til L 1003 Lov om finansiel stabilitet af den 10. oktober 2008. Selskabets formål er at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab får dækket deres krav, når pengeinstituttet bliver nødlidende. Herudover skal Selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Endelig er selskabets formål at indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld samt for et SDO-udstedende instituts supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til tre år, jf. L 68 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet af den 3. februar 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	10,0	-	-	-	-	-
10. Afviklingsselskabet							
Udgift	-	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	0,5	-	-	-	-	-

10. Afviklingsselskabet

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af Afviklingsselskabet, jf. L 1003 Lov om finansiel stabilitet af den 10. oktober 2008.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld

Der kan oppebæres indtægter (garantiprovision) i forbindelse med indgået aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikkeefterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligationsudstedende eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. § 16 c i L 68 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet af den 3. februar 2009. På kontoen optages nettobeløb svarende til indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket administrationsudgifter og eventuelle tab.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde § 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstamm. 4) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3
Nettoudgiftsbevilling	69,5	73,1	75,0	78,8	77,1	73,6	72,2
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift	78,2	74,0	76,5	80,2	78,5	75,0	73,6
Årets resultat	-4,9	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	78,1	73,8	76,3	79,9	78,2	74,7	73,3
Indtægt	2,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 0,6 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,1

Bemærkninger: Der er reserveret 2,1 mio. kr. bl.a. til implementering af nyt forbrug.dk og ny internetbaseret klageløsning til at understøtte behandlingen af forbrugerklagesager. Den reserverede beholdning forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forbrugerstyrelsen har til opgave at bidrage til udviklingen og sikre implementeringen af regeringens forbrugerpolitik, hvilket indbefatter, at:

- sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til grundlæggende juridiske rettigheder,
- understøtte den enkeltes frihed til at vælge varer og ydelser på det private og offentlige marked, samt
- bygge bro mellem virksomheder og forbrugere.

Dette sikres bl.a. ved, at Forbrugerstyrelsen løbende foretager markedsovervågning af forbrugerforholdene inden for de enkelte markeder med henblik på at forebygge og/eller løse forbrugerproblemer. I tæt sammenhæng hermed udarbejder og formidler Forbrugerstyrelsen derudover forbrugerinformation, herunder oplysning om forbrugerrettigheder, samt rådgiver forbrugerne.

Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerforum.

Forbrugerombudsmanden fører i medfør af markedsføringsloven tilsyn med, at private erhvervsvirksomheder eller offentlige virksomheder, der kan ligestilles hermed, ikke overtræder god markedsføringsskik, herunder den civile retlige forbrugerbeskyttelseslovgivning, lovens øvrige bestemmelser samt bestemmelser fastsat af økonomi- og erhvervsministeren mv.

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser efter lov om forbrugerklager.

Forbrugerforum, som består af repræsentanter fra forbruger- og erhvervsorganisationer, rådgiver om de retningslinjer, som Forbrugerstyrelsen skal omsætte til konkrete informationstiltag.

Der indgås resultatkontrakt mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forbrugerstyrelsen for 2010. Yderligere oplysninger om Forbrugerstyrelsen kan findes på www.forbrug.dk.

Forbrugerstyrelsen arbejdsområde omfatter:

- L 456 2003 af 10. juni 2003 om forbrugerklager, senest ændret ved L 517 af 12. juni 2009.
- L 1389 2005 af 21. december 2005 om markedsføring.
- L 315 1997 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond senest ændret ved L 518 af 12. juni 2009.
- LBK 259 af 28. marts 2008 om lov om visse betalingsmidler (§ 4 m.fl. om tilsyn).
- L 455 2003 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum.
- L 1257 2000 af 10. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser.
- LBK 1021 af 21. oktober 2008 om forbud mod tobaksreklame (§ 6 om tilsyn).
- L 227 2002 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.

Virksomhedsstruktur

08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4), CVR-nr. 10294819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forbrugerinformation	Forbrugerstyrelsen skal understøtte den enkeltes frihed til at vælge varer og ydelser på det private og offentlige marked ved at tilvejebringe og formidle information om forbrugerrelevante forhold på et uafhængigt og objektivt grundlag. Forbrugerstyrelsen skal endvidere give virksomhederne nem og overskuelig adgang til information om forbrugerrelevante forhold.
Forbrugerbeskyttelse	Forbrugerstyrelsen skal sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til grundlæggende juridiske rettigheder ved at forebygge og løse konflikter mellem forbrugere og virksomheder gennem bl.a. effektiv sagsbehandling af forbrugerklager samt øget brancheansvar. Derudover skal virksomhederne påvirkes og tilskyndes til at markedsføre sig på en korrekt og troværdig måde.
Forbrugerpolitik	Forbrugerstyrelsen skal sikre, at formuleringen af forbrugerpolitikken baseres på fakta og viden om forbruger- og markedsforhold. Forbrugerstyrelsen vil derfor løbende udbygge og forbedre markedsovervågningsaktiviteterne. Markedsovervågningen omfatter en række forskellige indsatser og aktiviteter, som fokuserer på henholdsvis test og analyse (dvs. overvågning af forbrugerforhold, produkter, tjenester, gennemsigtighed mv.) Styrelsen skal desuden udarbejde lovudkast, bekendtgørelser mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	79,0	76,9	78,4	80,2	78,5	75,2	73,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	25,6	19,6	15,0	27,3	26,7	25,5	25,1
1. Forbrugerinformation	23,8	11,8	9,9	8,7	8,5	8,1	8,0
2. Forbrugerbeskyttelse	18,9	31,6	40,8	33,8	33,1	31,6	30,9
3. Forbrugerpolitik.....	10,7	13,9	12,7	10,4	10,2	9,8	9,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	2,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	101	74	99	97	95	93	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,9	46,8	48,1	50,9	49,8	48,8	47,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,9	46,7	48,0	50,7	49,6	48,6	47,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,9	6,9	6,2	8,9	8,1	5,6	5,8
+ anskaffelser	4,7	-0,5	0,8	0,2	0,3	0,2	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,3	-	-	2,2	-	2,1	-
- afhændelse af aktiver	3,0	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,0	3,2	2,8	2,1	2,4
Langfristet gæld ultimo	6,9	6,4	5,0	8,1	5,6	5,8	4,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	2,2	-	-	-
+ igangværende projekter	0,3	0,2	2,6	-	-	2,1	3,1
- overførte projekter til langfristet gæld	0,3	-	-	2,2	-	2,1	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	2,6	-	-	-	3,1
Samlet gæld	6,9	6,6	7,6	8,1	5,6	5,8	7,1
Låneramme	-	-	8,1	17,3	17,3	17,3	17,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,8	46,8	32,4	33,5	41,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forbrugerstyrelsens almindelige driftsaktiviteter. Over kontoen afholdes endvidere vederlag samt udgifter til befordring og rejser til Forbrugerklagenævnets formænd og medlemmer samt Forbrugerforums formand. Der afholdes herudover udgifter til Forbrugerklagenævnets sagkyndige samt befordring og rejser til medlemmer af Forbrugerforum. Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i forbindelse med markedsføringsloven. Indtægterne på kontoen vedrører salg af publikationer, lejeindtægter for tjenestebolig samt overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa.

Kontoen er fra 2009 hævet med 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. som lønsum, med henblik på at styrke Forbrugerombudsmandens muligheder for at tage konkrete sager op, hvor finansielle virksomheder foretager aggressiv markedsføring over for kunderne, jf. L 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -0,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Opgaverne omfatter blandt andet sekretariatsbetjening af private klagenævn, udarbejdelse og salg af informationsmateriale, undervisnings- og kursusvirksomhed mv.

Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 0,2 årsværk. Dækningsbidraget udgør 12 pct. af den samlede omsætning. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvares de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,4	0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,4	1,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Klagenævnsgemyrer og gebyrer vedr. betalingsmiddeloven							
Udgift	0,4	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	1,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6,3	1,3	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

10. Klagenævnsgemyrer og gebyrer vedr. betalingsmiddeloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddeloven samt gebyrer for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende et gebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugerklagenævn			
Forbrugeren	160	0,0	400
Erhvervsdrivende	2000/2750/ 4200/6800	0,0	3600
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven		0,0	1200

08.24.11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegne varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.

Der budgetteres med et personale på 17 og bruttoudgifter på 11,7 mio. kr., heraf lønudgifter på 8,0 mio. kr. Der budgetteres med indtægter (eksklusiv tilskud fra Økonomi- og Erhvervsministeriet) på 11,0 mio. kr.

Tilskuddet administreres af § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen.

08.24.15. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,5	14,8	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Forbrugerrådet							
Udgift	14,5	14,8	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	14,8	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af 08.11.01. Departementet.

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetssområde 08.31 omfatter § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og § 08.31.02. Forskellige tilskud.

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	156,1	155,8	147,7	157,5	142,7	135,9	117,6
Forbrug af reserveret bevilling	-7,5	1,4	1,0	2,6	-	-	-
Indtægt	82,0	71,5	65,2	65,1	63,6	63,4	63,4
Udgift	228,1	222,3	213,9	225,2	206,3	199,3	181,0
Årets resultat	2,5	6,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	161,3	153,0	155,3	169,0	151,5	144,5	128,9
Indtægt	13,7	17,8	19,2	19,5	18,0	17,7	17,7
12. Administration af Ledningsejer- registret							
Udgift	6,4	7,5	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	13,1	10,4	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
13. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	10,0	13,3	11,7	9,4	8,0	7,9	5,2
Indtægt	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
14. Administration af Huseftersyns- ordningen							
Udgift	24,6	24,3	19,7	19,3	19,3	19,4	19,4
Indtægt	32,7	20,7	20,1	19,2	19,2	19,3	19,3
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,6	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,1	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,0	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	19,2	20,2	15,2	15,6	15,6	15,6	15,6
Indtægt	18,3	17,7	15,3	15,6	15,6	15,6	15,6

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 1,8 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	14,8

Bemærkninger: Der er primo 2009 reserveret 3,0 mio. kr. til videreudvikling af den Offentlige Informationsserver, og der er reserveret 11,1 mio. kr. vedr. underkonto 10. til international benchmarkingkonsortium, borgerportalen, strategi for energibesparelser, udvikling af opmålingsregler, kvikskranken og koncernt projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

- At sikre en velfungerende organisation, som kan medvirke til at virksomheder og borgere får en effektiv service og god kvalitet i styrelsens leverancer.

National erhvervsudvikling

- At skabe bedre nationale rammer for udvikling for danske virksomheder og borgere, så konkurrencedygtigheden kan forbedres til gavn for væksten.

International erhvervsudvikling

- At nedbringe handelshindringer i den internationale handel og dermed skabe øget handel til gavn for danske virksomheder.

Byggepolitik

- At gennemføre initiativer, der øger kvaliteten og billiggør byggeriet samt styrker det offentlig-private samarbejde.

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata

- At skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme. Aktørerne på ejendomsmarkedet skal tilbydes digitale løsninger, som gør den relevante information mere tilgængelig, og dermed gør det lettere og billigere at agere og handle på markedet.

Regional erhvervsudvikling

- At skabe bedre regionale rammer for udvikling og vækst. De nationale, regionale og EU-initierede udviklingsinitiativer skal koordineres.

Erhvervsøkonomiske analyser

- At levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer.

Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder med erhvervs- og byggepolitik i bred forstand. Styrelsens overordnede opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for danske virksomheder.

Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Vejnings- og målingsfonden, jf. § 08.21.31.
- L 308 17/5 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. som ændret ved L 1051 11/12 1996.
- L 443 14/6 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelser og kontrol i medfør af De forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, som ændret ved L 470 10/6 1997 og L 228 23/4 2002.
- L 312 3/6 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland.
- L 379 22/5 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder mv., som ændret ved L 492 9/6 2004.

- L 934 20/12 1999 om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejelov), som ændret ved L 1260 20/12 2000, L 447 7/6 2001, L 1235 27/12 2003, L 585 24/6 2005, L 606 24/6 2005 og L 453 22/5 2006.
- LB 34 21/1 1999 om lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, som ændret ved L 430 6/6 2005 og L 431 6/6 2005.
- LB 452 24/6 1998 af byggeloven, som ændret ved L 228 31/3 2001, L 1088 17/12 2002, L 484 9/6 2004, L 431 6/6 2005, L 542 24/6 2005 og L 122 3/6 2008.
- LB 866 10/8 2006 af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
- LB 767 12/9 2002 om bygnings- og boligregistrering, som ændret ved L 406 28/5 2003, L 601 24/6 2005, L 1429 21/12 2005 og L575 af 6/6 2007.
- LB 228 26/5 1977 af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv.
- L 228 19/5 1971 om statens byggevirksomhed mv., som ændret ved L 484 9/6 2004 og L 413 1/6 2005.
- L 119 24/2 2004 om registrering af ledningsejere samt rettelser i henhold til L 112 26/2 2008 om ændring af lov om registrering af ledningsejere.
- L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.
- L 254 12/4 2000 om administration af tilskud fra den Europæiske Socialfond. (Loven er ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20/12 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte socialfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov 1599 20/12 2006 anvendelse for tildeling af disse midler.)
- LB 819 31/8 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering som ændret ved L 1090 19/12 2001 og L 145 25/03 2002. (Loven er ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov 1599 20/12 2006 anvendelse for tildeling af disse midler.)
- L 1599 20/12 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.
- LB 474 14/6 2005 af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv.
- LB 53 30/1 2006 af lov om ejerlejligheder, som ændret ved L 90 31/1 2007.
- LB 1073 02/11/2006 af lov om omsætning af fast ejendom, som ændret ved L 123 13/2 2007.
- LB 452 24/6 1998 af byggeloven, som ændret ved L 228 31/3 2001, L 1088 17/12 2002, L 484 9/6 2004, L 431 6/6 2005, L 542 24/6 2005 og L575 6/6 2007.
- LB nr. 1365 af 11/12 2006 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri.

Styrelsen er sekretariat for Ædelmetalnævnet, jf. L 308 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Økonomi- og Erhvervsministeriet er koordinator.

Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres med indtægter herfra på 8,8 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse med det administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgående moms forventes at udgøre 150.000 kr. og den udgående moms 200.000 kr.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Byggestyrelsen kan findes på www.ebst.dk

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2010-2013 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement med årlig genforhandling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver.
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. til 08.33.01., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af ledningsejerregistret adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter jf. bemærkningerne til Lov 1464 22/12 2004.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
National erhvervsudvikling	Satsningsområderne er iværksætterier og innovation. Målene er at skabe flere vækstiværksættere og mere brugerdriven innovation i de danske virksomheder.
International erhvervsudvikling	Satsningsområderne er EUs indre marked, handelspolitik samt industrisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implementeringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a. EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.
Byggepolitik	Satsningsområderne er mere effektiv offentlig regulering i byggeriet, byggeriets vækstbetingelser, boligmarkeder og øget offentlig-privat samarbejde. Målene er at styrke kvaliteten og effektiviteten i den danske byggesektor.
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	Målet er at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet, der vedrører indhentning og udveksling af nødvendig information.
Regional erhvervsudvikling	Målet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionale vækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.

Erhvervsøkonomiske
analyser

Opgaven er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer. Opgaven udføres af FORA, som er en forsknings- og analyseenhed i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	249,2	237,4	220,5	225,2	206,3	199,3	181,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	93,1	88,7	82,4	83,0	76,7	74,1	67,6
1. National erhvervsudvikling.....	19,3	18,4	17,1	17,6	16,0	15,5	14,0
2. International erhvervsudvikling.....	21,7	20,7	19,2	19,8	18,0	17,4	15,8
3. Byggepolitik.....	15,9	15,2	14,1	14,5	13,2	12,8	11,6
4. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata.....	55,2	52,5	48,9	50,3	45,9	44,3	40,1
5. Regional erhvervsudvikling.....	37,6	35,8	33,2	34,2	31,2	30,1	27,3
6. Erhvervsøkonomiske analyser.....	6,4	6,1	5,6	5,8	5,3	5,1	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt.....	82,0	71,5	65,2	65,1	63,6	63,4	63,4
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	2,0	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	18,3	17,7	15,3	15,6	15,6	15,6	15,6
4. Afgifter og gebyrer.....	45,0	31,0	34,3	33,1	33,1	33,2	33,2
6. Øvrige indtægter.....	16,6	19,7	14,5	15,3	13,8	13,5	13,5

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed*. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift.

Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter*. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13, 0 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v. ved intern statslig overførsel.

Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægten kommer fra disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, byggeskadeforsikring, Ledningsejerregistret og Huseftersynsordningen. Disciplinærnævnet opkræver iht. lov gebyr med henblik på finansiering af disciplinærnævn for ejendomsmæglere. Byggeskadeforsikringsordning en opkræver iht. lov et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol af og bearbejdelse af 1- og 5-årseftersynsrapporter. Ledningsejerregistret opkræver iht. lov et mængdevariabelt gebyr, mens der på Huseftersynsordningen opkræves et gebyr for hver udfærdiget huseftersynsrapport. Se i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10, 12 og 14.

Angående *Øvrige indtægter*. Indtægterne vedrører lejeindtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, som bor til leje hos styrelsen, samt indtægter på underkonto 13. i forbindelse med salg af data fra den Offentlige Informations server. Der overføres endvidere 0,7 mio.kr. i 2010 fra § 08.31.03.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADÉM) til dækning af udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Virksomhedsstruktur

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	242	233	241	253	234	226	201
Lønninger i alt (mio. kr.)	117,7	112,1	109,9	117,8	108,7	105,2	93,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,0	17,3	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,7	94,8	99,6	107,3	98,2	94,7	83,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,1	22,4	21,6	8,2	5,7	8,3	11,9
+ anskaffelser	2,5	0,7	4,3	5,4	6,7	6,8	6,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	1,2	-	1,3	1,7	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	4,3	10,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	9,9	9,6	6,6	5,7	5,7
Langfristet gæld ultimo	22,4	12,7	17,3	5,7	8,3	11,9	15,5
Bygge- og IT-kredit primo	1,2	1,6	1,3	2,2	3,4	4,8	6,0
+ igangværende projekter	1,6	0,7	1,3	2,9	3,9	3,7	3,7
- overførte projekter til langfristet gæld	1,2	-	1,3	1,7	2,5	2,5	2,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,6	2,2	1,3	3,4	4,8	6,0	7,2
Donationer	-	-	6,7	-	-	-	-
Samlet gæld	24,0	14,9	18,6	9,1	13,1	17,9	22,7
Låneramme	-	-	39,3	28,8	28,8	28,8	28,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,3	31,6	45,5	62,2	78,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen afholder fællesudgifter på 08.31.01.10. vedrørende de øvrige underkonti. Fællesudgifterne overføres efterfølgende til relevante underkonti. Styrelsen varetager desuden en fælles nyhedsfunktion på ministerområdet.

Som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark er kontoen forøget med 3,3 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. lønsum, i 2008 og 2,8 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. lønsum, i hvert af årene 2009-2010 til administration mv. af kvikskranke for internationale virksomheder og International Design Week Denmark. Kontoen er desuden forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011, heraf 1,8 mio. kr. i løn, til markedskontrol i forbindelse med handel med byggevarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen har overtaget opgaven fra kommunerne.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. lønsum, i hvert af årene 2008-2010 til administration af markedsføringsfonden.

På finansloven 2007 blev kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2007 og 12,4 mio. kr. årligt til administration af initiativer i medfør af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Som følge af ændring af byggeloven, jf. Lov 575 6/6 2007 indføres et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol af og bearbejdelse af 1 og 5-årseftersynsrapporter. Der budgetteres med årlige udgifter og indtægter på 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Til administration af ordningen er der afsat 0,4 mio. kr. til lønsum i hvert af årene 2008-2011.

Som følge af ændring af byggeloven (Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer) er kontoen forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012, heraf 0,9 mio. lønsum. Midlerne er afsat til en øget informationsindsats i forhold til borgere og kommuner.

Fra kontoen overføres 0,5 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen. Derudover er der indbudgetteret en intern statslig overførselsindtægt vedr. administrationsudgifter fra 08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i forbindelse med arbejdskraftbesparende teknologi på 0,2 mio. kr. i 2009. Der er herudover indbudgetteret en intern statslig overførsel fra 08.37.13. Arkitektkonkurrence på 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. lønsum, i henholdsvis 2009 og 2010.

Der er på finansloven for 2010 afsat 4,6 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum og 2,5 mio. kr. heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011 til implementering af initiativer i forbindelse med Regeringens Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.

Udgifterne til administration af renoveringspuljen udgør i alt i 2010 4,7 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i lønsum. I 2011 udgør administrationsudgifterne i alt 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, jf. Lov nr. 275 af 7. april 2009.

| Erhvervs- og Byggestyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftale om
| fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i den
| forbindelse afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.

| Der er desuden indbudgetteret en rammekorrektion på -2,3 mio. kr. årligt i 2010-2012 og -2,2
| mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således
| medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden
| skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositionsmæssige konsekvenser sfa. over-
| dragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

12. Administration af Ledningsejerregistret

Styrelsen varetager administrationen af Ledningsejerregistret jf. L 119 24/2 2004 om registrering af ledningsejere som ændret ved L 112 26/2 2008 om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Styrelsen varetager regulararbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registret (forespørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves iht. L 119 24/2 2004 som ændret ved L 112 26/2 2008. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og styrelsens administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

Da registret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første 3 kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes ind af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2011. De årlige under-/overskud er modregnet i styrelsens driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

13. Administration af den Offentlige Informationsserver

Styrelsen varetager i medfør af LB 767 12/9 2002 som ændret ved L 406 28/5 2003, L 601 24/6 2005 og L 1429 21/12 2005 om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS). Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme og i mindre omfang andres ejendomme. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til den løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.

Styrelsen budgetterer med årlige indtægter herfra på 1,8 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.

Der budgetteres med følgende fordeling af bevillingen:

Mio.kr.	2010	2011	2012	2013
OIS	3,3	3,4	3,4	3,4
heraf løn	0,9	0,9	0,9	0,9
Boligejer	1,1	0,4	0,2	0,1
heraf løn	-	-	-	-
Borgerportal	2,5	2,6	2,6	-
heraf løn	1,3	1,3	1,3	-
I alt	6,9	6,4	6,2	3,5
heraf løn	2,2	2,2	2,2	0,9

14. Administration af Huseftersynsordningen

Styrelsen varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. L 391 14/6 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør, og behandling af klagesager vedrørende tilstandsrapporter behandles af Ankenævnet for Huseftersynsordningen. Ankenævnet er et privat ankenævn, der er godkendt af Forbrugerklagenævnet i henhold til LB 282 1988 om Forbrugerklagenævnet.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til L 391 14/6 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Ankenævnet for Huseftersynsordningen og styrelsens udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv. Det skal tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler, samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Erhvervs- og Byggestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.31.02. Forskellige tilskud

Kontoen omfatter tilskud til Ædelmetalkontrollen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Afskaffelse af gebyrer m.v.							
Udgift	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

40. Afskaffelse af gebyrer m.v.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til Ædelmetalkontrollen som følge af en omlægning af finansieringen af Ædelmetalkontrollen, jf. Akt 130 af 18. december 1996.

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	17,7	30,4	30,4
Udgift	-	-	-	46,3	29,6	15,9	15,0
Årets resultat	-	-	-	-46,3	-11,9	14,5	15,4
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	-	-	-	46,3	29,6	15,9	15,0
Indtægt	-	-	-	-	17,7	30,4	30,4

Bemærkninger: Udgifterne omfatter interne statslige overførselsudgifter på 0,7 mio.kr. i 2010 til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen til dækning af udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen og på 0,1 mio.kr. i 2010

vedrørende § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, samt med overførsler på 0,3 mio.kr. i 2010 til § 23.41.11. Danmarks Miljøportal til omkostninger vedrørende udvikling og drift af DIADEM.

Virksomhedsstruktur

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.7.2	Projektets over- og underskud overføres ikke til egenkapitalen under 08.31.01.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	24,9	46,4	29,7	16,1	15,1
0. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	-	-	24,9	46,4	29,7	16,1	15,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-	17,7	30,4	30,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-	17,7	30,4	30,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	6	3	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,1	1,7	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,1	1,7	0,5	0,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Overført overskud	-	-	-71,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-71,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	15,7	12,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	17,8	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	2,1	3,6	3,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	15,7	12,1	8,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	4,2	13,4	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	9,2	4,4	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	17,8	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	13,4	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	13,4	15,7	12,1	8,5
Låneramme	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	67,0	78,5	60,5	42,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet ifm. Akt 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en ny digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, så brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel ét sted og i en og samme arbejdsgang.

Hovedkontoen administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen og omfatter alle indtægter og udgifter vedrørende DIADEM, herunder udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen. By- og Landskabsstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde omkostninger vedrørende udvikling og drift af DIADEM, og de kan modtage midler hertil ved overførsel fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i den udstrækning, at udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.

DIADEM finansieres af et nyt ikke fiskalt gebyr, der over en 8-års balanceperiode (2009-16) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbende vedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen. Hjemmel til gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven.

Der afholdes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes, og gebyrindtægterne fremkommer. For at adskille projektet fra Erhvervs- og Byggestyrelsens øvrige virksomhed overføres projektets overskud og underskud ikke til egenkapitalen under § 08.31.01.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

Aktivitetssområdet omfatter øststøtte, værftsstøtte og eksportfinansiering.

08.32.01. Øststøtte mv. (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter den del af Øststøtten, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt den erhvervsrelaterede indsats i Østersøregionen 2004-2007, som en del af regeringens natskabsinitiativ.

Derudover omfatter kontoen Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15 ifm. private medfinansieringsbidrag til EXPO 2010. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,9	20,6	20,5	27,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	1,1	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	2,6	20,0	20,5	27,4	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	19,8	20,5	27,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,1	-	-	-	-	-
39. Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen 2004-2007							
Udgift	2,0	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	0,6	-	-	-	-	-
71. Miljøkreditordning for Østeuropa - finansieringstilskud							
Udgift	8,3	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	8,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Videreførsels beholdningen på 0,2 mio. kr. vedrører § 08.32.01.15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

På finansloven 2008 blev der i alt i perioden 2008-2010 afsat 75,0 mio. kr. inkl. reserven på § 08.32.79 til dansk deltagelse i verdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010). Formålet med deltagelsen i EXPO 2010 er at præsentere Danmark og dansk formåen med hensyn til skabelse af miljømæssige og velfærdsfremmende holdbare løsninger inden for det for udstillingen fastlagte tema: "Bedre By - Bedre Liv".

Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillinger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentydelse til gennemførelse af udstillingsdeltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den danske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterne under hovedkontoen.

08.32.02. Værftstøtte (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 30 og 40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
Indtæftsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Driftsstøtteordning 2003-2004							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
40. Driftsstøtteordning 2004-2005							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 1,1 mio. kr. forventes anvendt i 2009 i overensstemmelse med puljens formål.

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 91 28/2 1986, som ændret senest ved L 385 10/6 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved L 234 29/4 2002. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Økonomistyrelsens administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

30. Driftsstøtteordning 2003-2004

Driftsstøtteordningen blev etableret i henhold til L 305 30/4 2003 om midlertidig kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper, jf. Akt 184 af 25. juni 2003.

40. Driftsstøtteordning 2004-2005

Driftsstøtteordningen blev etableret i henhold til L 305 30/4 2003 om midlertidig kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper, som ændret ved L 203 22/3 2005, jf. Akt 94 16. marts 2005.

08.32.03. Eksportfinansiering

Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansieringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,6	225,0	81,1	-143,9	-136,9	-98,9	-63,9
Indtægtsbevilling	1.640,1	482,5	433,2	313,3	108,3	58,3	61,3
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	-	200,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	200,0	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	1.633,5	480,5	432,0	206,0	107,0	57,0	60,0
21. Andre driftsindtægter	1.633,5	480,5	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	432,0	206,0	107,0	57,0	60,0
50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan							
Indtægt	-	-	-	106,0	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	106,0	-	-	-

70. Renteudligningsordning

Udgift	1,5	25,0	81,0	-144,0	-137,0	-99,0	-64,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	24,0	80,0	-145,0	-138,0	-100,0	-65,0

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Udgift	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	3,0	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,7	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	2,3	2,1	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	-	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Finansielle indtægter	3,6	-	-	-	-	-	-

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af L 344 2/6 1999 om ændring af Lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindsud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan

Eksportfinansieringsprogrammet for genopbygningen af Irak blev etableret i 2003. Programmet blev i 2006 udvidet til også at omfatte Afghanistan. Der kan under programmet frem til udgangen af 2010 afgives eksportgarantier, jf. tekstanmærkning nr. 2, § 8.

På baggrund af, at den samlede udnyttelse af programmet gennem de sidste 5 år maksimalt har været 130 mio. kr., og de akkumulerede tab under programmet gennem de sidste 5 år har været under 15 mio. kr., vurderes en garantiramme på 500 mio. kr. og en reserve til risikoafdækning på 100 mio. kr. at være tilstrækkelig. På den baggrund er egenkapitalen nedskrevet med 106 mio. kr. fra 206 mio. kr. til 100 mio. kr. Det nedskrevne beløb er indbudgetteret som en indtægt.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i Lov om Dansk Eksportkreditfond, jf. LB 913 9/12 1999, § 2 stk. 3. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar 2008. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af oplåning til variabel rente i pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2008 formidlet eksportkreditter for 9,7 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er overordentlig usikre, primært beroende på eksterne faktorer som renteutviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. § 2 i LB 913 9/12 1999. Angående 22 Andre ordinære driftsomkostninger: Udgiften dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i Østlandene er oprettet i henhold til § 3 i L 828 af 19/12 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene.

Garantiordningen for investeringer i Østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af 08.32.03.80. Garantifonden for investeringer i østlande og 08.32.03.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Status for ordningen primo året.....	28,1	28,6	28,7	28,8	29,0	31,2	-	-	-	-	-
Indbetalinger / kapitaltilførsel..	0,5	0,1	0,1	0,2	2,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udbetalinger....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Status for ordningen ultimo året.....	28,6	28,7	28,8	29,0	31,2	31,9	-	-	-	-	-
Udestående garantiansvar ultimo året	881	506	265	254	264	44,0	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i Lov om Internationalt Udviklingsarbejde.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Status for ordningen primo året.....	-27,7	-25,0	-23,4	-22,2	-20,0	-16,3	-	-	-	-	-
Indbetalinger / kapitaltilførsel..	2,7	1,6	1,2	2,2	3,7	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Udbetalinger....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Status for ordningen ultimo året.....	-25,0	-23,4	-22,2	-20,0	-16,3	-15,1	-	-	-	-	-
Udestående garantiansvar ultimo året	926	513	413	389	241	213,0	-	-	-	-	-

08.32.06. Stormflod og stormfald (Lovbunden)

Kontoen blev oprettet på finansloven 2008 med henblik på træk på samt tilbagebetaling vedrørende den til lov om stormflod og stormfald afsatte statsgaranti, jf. § 27, stk. 2.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	44,1	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	-	-	44,1	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	44,1	-	-	-	-

08.32.79. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	15,8	-	-	-
10. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010							
Udgift	-	-	-	15,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	15,8	-	-	-

10. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010

På Finansloven 2008 blev der afsat en reserve på 15,0 mio. kr. i 2010, som udløses, hvis der opnås en lavere privat medfinansiering end forventet i forbindelse med dansk deltagelse i verdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010). Reserven anvendes til inden for bevillingen at dække en eventuel forskel mellem den realiserede og den forventede private medfinansiering. Der er i givet fald adgang til at optage udmøntningen af reserven direkte på lov om tillægsbevilling.

08.33. Erhvervsudvikling mv.

Aktivitetssområdet omfatter generelle erhvervsudviklingsaktiviteter, som har til formål at styrke kompetenceopbygning og konkurrenceevnen i danske virksomheder samt understøtte etableringen af nye virksomheder og innovation.

08.33.01. Erhvervsudvikling mv.

Kontoen omfatter Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder, Tidlig idéfinansiering - Proof of business, Ophør af låneordninger, Lånegarantier, Danish Fashion Institute, Reserve til fremme af dansk design, Tilskud til Dansk Design Center mv., Akkreditering og Metrologi, Erhvervsudvikling og innovation, Offentligt-privat samspil, Iværksætterfond i Vestdanmark, Regional erhvervsudvikling, Innovation og produktivitet i byggeriet, Styrkelse af Selvstændighedsfonden, Bedre privat rådgivning af iværksættere, Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur, Erhvervsservice, Lånegarantiordning og Tilskud til standardisering mv.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelserne har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. til § 08.33.01., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet. Der er endvidere adgang til at videreføre uudnyttet bevilling svarende til uforbrugte midler fra privat medfinansiering, jf. § 08.33.01.63. Innovation og Produktivitet i byggeriet.
BV 2.11.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.11.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	295,1	241,2	300,5	268,5	204,3	204,5	147,9
Indtægtsbevilling	18,4	0,4	-	-	-	-	-

20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder

Udgift	5,4	3,9	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	3,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,6	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	0,2	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,4	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

25. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Udgift	40,0	40,0	41,4	25,0	25,0	25,0	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	41,4	25,0	25,0	25,0	-
58. Værdipapirer, tilgang	40,0	40,0	-	-	-	-	-

37. Ophør af låneordninger

Indtægt	17,9	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	17,9	-	-	-	-	-	-

38. Lånegarantier

Udgift	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
58. Værdipapirer, tilgang	23,6	23,6	-	-	-	-	-

46. Danish Fashion Institute

Udgift	-	1,0	2,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,0	2,0	-	-	-	-

47. Reserve til fremme af dansk design

Udgift	16,0	3,0	10,5	12,0	17,0	17,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	1,9	5,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,1	1,1	5,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	12,0	17,0	17,0	-

48. Tilskud til Dansk Design Center m.v.

Udgift	13,1	19,6	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0
45. Tilskud til erhverv	13,1	19,6	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0

53. Akkreditering og metrologi

Udgift	7,5	6,8	6,9	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	6,8	6,8	4,7	4,7	4,7	4,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

54. Erhvervsudvikling og innovation mv.

Udgift	9,7	7,4	4,6	6,7	6,2	6,4	6,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	5,8	4,6	6,7	6,2	6,4	6,4
45. Tilskud til erhverv	4,9	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-

55. Offentligt-privat samspil

Udgift	6,8	5,3	5,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	1,4	5,5	1,5	1,5	1,5	1,5
45. Tilskud til erhverv	4,0	3,9	-	-	-	-	-

61. Iværksætterfond i Vestdanmark

Udgift	15,0	-15,0	46,5	30,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-15,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	15,0	-15,0	46,5	30,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	15,0	-	-	-	-	-

62. Regional erhvervsudvikling

Udgift	4,5	0,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	-0,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

63. Innovation og produktivitet i byggeriet

Udgift	6,0	5,5	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	3,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,1	2,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

64. Fonden for Entreprenørskab

Udgift	10,0	10,0	10,6	14,6	14,6	14,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,0	10,6	14,2	14,2	14,2	-

65. Bedre privat rådgivning af iværksættere								
Udgift	3,5	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	0,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-	-
66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur								
Udgift	10,2	5,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,6	4,7	-	-	-	-	-	-
68. Erhvervsservice								
Udgift	89,4	89,7	92,8	92,8	54,9	54,9	54,9	54,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	89,4	89,6	92,8	92,8	54,9	54,9	54,9	54,9
70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån								
Udgift	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	8,0	-8,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	16,0	-	-	-	-	-	-
71. Tilskud til standardisering m.v.								
Udgift	26,4	26,8	28,1	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	26,1	26,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	27,7	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	49,8
I alt	49,8

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til honorering af forpligtelser på indgåede kontrakter mv. om driftslignende udgifter som følger: § 08.33.01.20. 2,2 mio. kr., § 08.33.01.47. 3,4 mio. kr., § 08.33.01.54. 10,4 mio. kr., § 08.33.01.55. 5,0 mio. kr., § 08.33.01.62. 12,3 mio. kr., § 08.33.01.63. 8,1 mio. kr. På § 08.33.01.65. er der videreført 4,6 mio. kr., og 3,4 mio. kr. på § 08.33.01.66. samt 0,4 mio. kr. på § 08.33.01.71.

20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder og lignende samt tilskud til foreninger mv. der fremmer iværksætterkulturen.

Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse af virksomhedsguide, iværksætterstatistik, analyser og forsøg mv.

25. Tidlig idéfinansiering - proof of business

For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, afsættes der 25,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 på § 08.33.01.25. Tidlig idéfinansiering - proof of business, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012. Kapitalindskud dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer, herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik på at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne. På ændringsforslaget foretages en nedjustering af

kontoen i forhold til budgetoverslagsårene på finansloven for 2009, som var videreført i finanslovsforslaget for 2010. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 25,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

38. Lånegarantier

Kontoen omfatter kapitalindsud til Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindsud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser samt administrationsudgifter. Derudover kan Vækstfonden midlertidigt anvende en del af sin egenkapital til dækning af budgetterede underskud og administrationsudgifter. Vækstfonden er oprettet som statslig fond, jf. Lovbekendtgørelse 549 1/7 2002 med senere ændringer.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

46. Danish Fashion Institute

Kontoen vedrører tilskud til drift af Danish Fashion Institute. Midlerne skal overordnet bidrage til at styrke danske modevirksomheders professionalisering og forretningsudvikling. Det skal ske ved at forbedre modevirksomheders adgang til fælles netværk, fælles metodeudvikling, og ved at Danish Fashion Institute stiller relevant viden til rådighed for hele modebranchen, med henblik på at sikre, at branchen fortsat er innovativ.

Midlerne kan endvidere bruges til at afholde workshops med førende eksperter, til at gennemføre forskellige kompetenceudviklingsforløb og til at gennemføre fælles trend- og markedsanalyser, så der skabes bedre vilkår for fødekæden i den danske beklædnings- og modeindustri. Der vil blive foretaget en evaluering af Danish Fashion Institutes indsats ultimo 2009.

47. Reserve til fremme af dansk design

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Kontoen er oprettet på finansloven 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009 med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslivet.

For at understøtte, at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske forretnings- og produktudvikling afsættes midler på i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 på § 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk design. Reserven udmøntes efter aftale med aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

48. Tilskud til Dansk Design Center m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Dansk Design Center	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0

Bemærkninger: Angående *Dansk Design Center*: Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og designbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke designbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forhold til designere og erhvervsliv, og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

De afsatte midler til *Øvrige designaktiviteter* kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedr. design mv.

53. Akkreditering og metrologi

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Der ydes tilskud til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for metrologi- og akkrediteringsområdet mv. Kontoen administreres af 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen hjemtager med ændringsforslaget for 2010 metrologiområdet og overtage styringen af området, så videreudvikling af metrologiområdet sker i samspil med Sikkerhedsstyrelsens øvrige opgaver. Der overføres således 2,0 mio. kr. årligt til kontoen fra § 08.33.01.53. Akkreditering og metrologi som følge af opgaveomlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.

54. Erhvervsudvikling og innovation mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår.

55. Offentligt-privat samspil

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Kontoens målsætning er som led i regeringens vækststrategi at fremme markedsgørelsen af offentlige opgaver. Aktiviteterne vil særligt fokusere på udvikling af nye incitamentsstrukturer, herunder offentlige-private partnerskaber og udvikling af leverandørmarkeder, der kan øge konkurrencen om de offentlige opgaver. Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af konkrete vejledninger og værktøjer, kompetence- og konkurrencefremmende initiativer samt rådgivning af offentlige og private aktører.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2007 forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

§ 08.33.01.55. Offentligt-privat samspil er nedjusteret med 4,1 mio. kr. jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

61. Iværksætterfond i Vestdanmark

Kontoen blev på finansloven 2007 oprettet med 15,0 mio. kr. i 2007 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til indskud til etablering af Iværksættere i Vestdanmark for at styrke overgangen til risikovillig kapital for nye og mindre virksomheder, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Som følge af en forsinkelse af oprettelsen af Iværksætterfond i Vestdanmark anvendes bevillingerne for 2007 og 2008 ikke, og bevillingen budgetteres i stedet med 46,5 mio. kr. i 2009, og 30,8 mio. kr. 2010.

Til at vurdere de enkelte projekter/virksomheder og foretage de konkrete investeringer vil der blive etableret en professionel ledelse for fonden. Fondens ledelse skal endvidere fastlægge investeringsfokus. Midlerne tilvejebringes via staten, Vækstfonden og private investorer.

Midlerne anvendes indenfor rammerne af lov om erhvervsfremme og lov om VækstFonden, jf. § 2, stk. 11, hvorefter ministeren kan henlægge varetagelsen af andre statslige erhvervsfremmeordninger vedrørende formidling af risikovillig kapital til innovation og fornyelse til VækstFonden. Ministeren har fastsat nærmere regler om anvendelsen i bekendtgørelse 1013 17/8 2007 om VækstFondens virke.

Kontoen disponeres af 08.11.01. Departementet.

62. Regional erhvervsudvikling

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Midlerne kan bl.a. anvendes til udarbejdelse af og opfølgning på regionale erhvervsudviklingsstrategier. Midlerne kan endvidere anvendes til medfinansiering af regionale udviklingsaktiviteter, analyser mv., jf. L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Kontoen omfatter derudover tilskud til udarbejdelse og gennemførelse af programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, foranalyser, information, seminarer eller netværks-samarbejder, der følger direkte af formålet med at styrke regionernes rammebetingelser mv. Der kan endelig ydes tilskud til midlertidige initiativer til fremme af den erhvervsmæssige udvikling i egne af landet, hvor særlig indsats er påkrævet. Den ydede støtte kan ske i form af tilskud, kapitalindskud, lån, udviklingskontrakter eller projektgarantier.

63. Innovation og produktivitet i byggeriet

Af kontoen afholdes udgifter til finansiering af sektorforskning i byggeriets omstilling og fornyelse (udvikling) med fokus på industrielle komponenter, processer, ledelse og læring.

Herudover kan der afholdes udgifter til bl.a. at styrke digitaliseringen af byggeriet og at udvikle brugerinformation. Endelig kan midlerne anvendes til medfinansiering af udviklingsaktiviteter, dataindhentning, analyser mv.

64. Fonden for Entreprenørskab

Kontoen blev oprettet på finansloven 2007 som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme. Bevillingen afsættes, så Selvstændighedsfonden kan fortsætte sin indsats med at igangsætte og medfinansiere konkrete projekter rundt omkring i landet for at fremme iværksætter- og innovationskulturen i Danmark. Fonden vil derved bl.a. kunne igangsætte og fremme en række forskellige aktiviteter i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - fx i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer mv. Endvidere vil midlerne kunne anvendes til erfaringsopsamling, vidensopbygning, analyser, administration mv. i fonden.

Med henblik på videreførelse af styrket idéudvikling i uddannelserne, og en styrkelse af organiseringen, samles den samlede indsats hos én central aktør, Fonden for Entreprenørskab. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på § 08.33.01.64. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Da globaliseringsmidler på 10,7 mio. kr. afsat i budgetoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført i finanslovsforslaget for 2010 udgør ændringsforslaget på kontoen 3,9 mio. kr. årligt. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 14,6 mio. kr. årligt i 2010-2012. Der afsættes endvidere 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af ordningen på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

65. Bedre privat rådgivning af iværksættere

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Af kontoen afholdes udgifter til en videreudvikling af www.starkvaekst.dk med henblik på at udvikle portalen til at skabe sammenhæng mellem sites i rådgivningssystemet. Portalen skal endvidere understøtte Væksthusenes vejledningsarbejde og virksomhedernes behov for nye og forbedrede vækstværktøjer og -indhold. Derudover omfatter initiativet en række brugerrettede tiltag for øget personalisering og versionering af www.startvaekst.dk. Der kan endvidere afholdes udgifter til udvikling, drift og markedsføring af www.startvaekst.dk.

66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse for iværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansiering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende videncenter på området. Endvidere anvendes bevillingen til etablering af væksthuse (idéværksteder) for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen afholdes ligeledes udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.

68. Erhvervsservice

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene skal yde gratis og problemafklarende vejledning rettet mod nye og mindre virksomheder med vækstambitioner samt henvise til private rådgivere og relevante offentlige aktører. Der kan afholdes udgifter til bl.a. vejledning, problemafklaring, netværk, kurser og mentorordninger og lignende kollektive arrangementer mv.

Kontoen blev på finansloven 2007 forhøjet med 35,8 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at staten som følge af kommunalreformen i overgangsperioden 2007-2010 overtager administrationen af de amtslige midler vedrørende erhvervsservice.

| § 08.33.01.68. Erhvervsservice er på ændringsforslaget opjusteret som følge af en teknisk | korrektion af pris- og lønregulering på 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt.

70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån

Kontoen er i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 549 1/7 2002 om VækstFonden med senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov. "Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny erhvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.

Vækstfonden administrerer ordningen og tilføres kapitalindskud til dækning af udgifter til tab i forbindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder samt udgifter til administration af ordningen.

Kontoen disponeres af 08.01.10. Departementet.

71. Tilskud til standardisering m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat 0,4 mio. kr. i 2008 og i hvert af årene 2009-2011.

08.33.02. Hjemmeservice

Kontoen omfatter tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice i henhold til Lov om hjemmeservice, jf. LB 39 23/01 2005.

Tilskuddet udgør 40 pct. af regningspålydende og gives til rengøring af private hjem, hvor der bor mindst en person som, enten er fyldt 65 år eller er tilkendt førtidspension.

Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbruger, men direkte til den udførende virksomhed efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskud kan kun udbetales til virksomheder, der er optaget i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Grundlaget for den afsatte bevillings størrelse er et skøn over de forventede udbetalinger og er behæftet med betydelig usikkerhed.

Kontoen administreres af § 21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	90,2	94,6	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice, L 463 12/6							
1996							
Udgift	90,2	94,6	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,7	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
45. Tilskud til erhverv	87,5	91,9	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice, L 463 12/6 1996

Af kontoen afholdes udgifter til ordningen, jf. Lov om hjemmeservice, LB 39 23/01 2005. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til informationsaktiviteter, overvågning og kontrol, administrative drifts- og forbedringsopgaver, modernisering af ordningen mv. mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen.

Kontoen opjusteres på ændringsforslaget som følge af teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,3 mio. kr. årligt.

08.33.03. Erhvervsservicepulje (Reservationsbev.)

Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark videreføres indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur og oplevelsesøkonomien i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	8,4	19,7	20,0	-	-	-
30. Styrket erhvervmæssigt potenti- ale i kultur- og oplevelsesøkon- omien							
Udgift	-	8,4	12,7	16,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,7	1,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	8,3	12,0	14,9	-	-	-
40. Center for Kultur og Oplevelses- økonomi							
Udgift	-	-	7,0	3,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,6	3,9	-	-	-

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,1
I alt	19,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 19,1 mio. kr. vil i 2009 blive anvendt i overensstemmelse med puljens formål.

30. Styrket erhvervmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Midlerne anvendes til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder, og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere kan midlerne anvendes til at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

40. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi

Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. Akt 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.04. LæsInd tilskudsordning (Lovbunden)

Alle fakturaer til offentlige myndigheder skal sendes elektronisk. Af hensyn til leverandører uden elektroniske løsninger kan papirregninger sendes via et LæsInd-bureau, som certificeres hertil. Bureauerne skal desuden arbejde inden for rammerne af den dertil lavede kravspecifikation.

LæsInd varetages af bureauer, som skal certificeres hertil. Bureauerne skal desuden arbejde inden for rammerne af den dertil lavede kravspecifikation. Certificerede bureauer fik indtil 1. juli 2009, hvor en trinvis afvikling af tilskudsordningen blev iværksat som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, udbetalt et på de årlige finanslove fastsat beløb pr. indlæsning af en regning.

Ordningen administreres af § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	38,4	38,7	20,9	0,6	0,6	0,6	-
10. LæsInd L. 1203 27/12 2003							
Udgift	38,4	38,7	20,9	0,6	0,6	0,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	36,4	36,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	1,6	0,6	0,6	0,6	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,3	-	-	-	-

Bemærkninger: Angående 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Overførslen sker til § 19.65.01.60. NemHandel og vedrører beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med drift og udvikling af elektroniske fakturablanketter.

08.33.05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

Kontoen har hidtil omfattet initiativer vedrørende brugerdreven innovation og pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation. Indsatsen for brugerdreven innovation vil fremover blive varetaget af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er på § 08.33.05.10. Program for brugerreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af bevillingerne til afholdelse af udgifter til Bestyrelsen for Program for Brugerreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	39,1	133,1	105,9	5,2	5,2	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Program for brugerreven innovation							
Udgift	39,1	128,3	100,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,8	3,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	21,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	38,1	126,5	54,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderreven innovation							
Udgift	-	4,7	5,1	5,2	5,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,7	5,1	5,2	5,2	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	24,4
I alt	24,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 24,4 mio. kr. vil i 2009 blive anvendt i overensstemmelse med puljernes formål.

10. Program for brugerreven innovation

Kontoen blev oprettet på finanslov 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme, LB 241 20/3 2007 samt tekstanmærkning nr. 105.

Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet. Programmet udmøntes i en regional indsats, en strategisk indsats samt en indsats inden for andre perspektivrige områder mv. Der vil bl.a. være fokus på udvikling af nye metoder og værktøjer, kompetenceudvikling og uddannelse samt vidensspredning inden for brugerreven innovation.

Der kan under kontoen gives tilsagn om tilskud til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til programmiderne.

Indsatsen for brugerdiven innovation vil fremover blive varetaget af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdiven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdiven innovation

Som følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev der på finanslov 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdiven innovation i den offentlige sektor

Puljens formål er at støtte initiativer, der gennem medarbejderdiven innovation fører til en bedre opgaveløsning og øget kvalitet i den offentlige service. Offentlige institutioner kan ansøge om tilskud til projekter, der arbejder med at skabe en klar strategi for fokus på innovation i en eller flere institutioner, der skaber interne og eksterne netværk, der udvikler konkrete værktøjer, der kan sikre, at forandringer føres ud i livet, og som skaber en organisation og ledelse, der støtter op om en innovationskultur.

08.33.06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende nye iværksætter/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,9	50,9	57,4	40,6	40,6	40,6	-
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-

10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Udgift	14,9	50,9	57,4	40,6	40,6	40,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	17,1	15,3	6,0	6,0	6,0	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	9,5	33,8	42,1	34,6	34,6	34,6	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	26,1
I alt	26,1

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 26,1 mio. kr. vil i 2009 blive anvendt i overensstemmelse med puljens formål.

10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen blev oprettet på finanslov 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er L 602 24/06 2005 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med nye regionale væksthuse. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til at skabe et samlet kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen over for nye og mindre virksomheder i de nye regionale væksthuse. Midlerne kan bl.a. anvendes til at skabe én indgang for virksomhederne til relevant rådgivning. Det gælder f.eks. adgang til specialiserede rådgivningstilbud, samt tilbud om hjælp til konkurstruede virksomheder gennem et Early Warning System. Specialiseret rådgivning ydes f.eks. af Patent- og Varemærkestyrelsen om patentbeskyttelse mv. samt af f.eks. Vækstfonden, Dansk Design Center mv. Rådgivningen kan formidles via husene. Desuden skal midlerne anvendes til at skabe netværk, f.eks. oprettelse af private mentornetværk, evalueringer, analyser mv. Af kontoen kan der afholdes udgifter til kurser i udvikling af vækst i nye og mindre virksomheder, som henvender sig til nye virksomheder, investorer, forskere mv. Der kan desuden afholdes udgifter til opbygning af en fælles serviceplatform for væksthuse, der omfatter en fælles hjemmeside og andre digitale værktøjer.

For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, afsættes 40 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Til administration af ordningen er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Der afsættes desuden 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. På ændringsforslaget foretages en nedjustering af kontoen, da globaliseringsmidler på 57,4 mio. kr. afsat i budgetoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført i finanslovsforslaget for 2010. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 40,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.

08.33.07. Fonden til markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for *Offensiv global markedsføring af Danmark*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	56,3	29,4	33,3	-	-	-
10. Fonden til markedsføring af Danmark							
Udgift	-	56,3	29,4	33,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	55,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,4	33,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,3
I alt	20,3

10. Fonden til markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er L 476 af 30. maj 2007.

Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

08.33.08. International Design Week Denmark (Reservationsbev.)

Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med Finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for *Offensiv global markedsføring af Danmark*.

På kontoen ydes tilskud til projekter der kan bevare og styrke Danmark som designation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	11,0	6,0	2,9	-	-	-
10. International Design Week Denmark							
Udgift	-	11,0	6,0	2,9	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	11,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,0	2,9	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 1,5 mio. kr. vil i 2009 blive anvendt i overensstemmelse med puljens formål.

10. International Design Week Denmark

Kontoen blev oprettet i forbindelse med finanslov 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for *Offensiv global markedsføring af Danmark*.

Pengene er afsat i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for *Offensiv global markedsføring af Danmark*.

Af kontoen afholdes udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som designnation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke det danske ry som designnation skal der hvert andet år gennemføres en dansk designuge i international topklasse, der kan sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunsthåndværk og mode mv. For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturnation skal der desuden laves vandrestillinger.

08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi (Reservationsbev.)

Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2009.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 lov om erhvervsfremme.

Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi afsat midler til regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Kontoen er på ændringsforslaget forhøjet med 7,7 mio. kr. til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	7,7	-	-	-
10. Fremme af erhvervmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.							
Udgift	-	-	3,0	7,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,2	6,9	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

10. Fremme af erhvervmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 lov om erhvervsfremme.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i forlængelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsen af de erhvervmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, fx ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskraftsbesparende teknologi med videre.

08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en fond, som skal understøtte grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse særligt i små og mellemstore virksomheder, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012.

Formålet med fonden er at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder.

Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende formål:

Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder med henblik på at styrke den virksomhedsrettede innovation og fornyelse inden for grønne erhvervsområder samt i forbindelse med markedsudviklingen af nye velfærdsløsninger. Der kan endvidere ydes støtte til at videreformidle resultater og metoder fra indsatsen til det brede erhvervsliv, herunder særligt små og mellemstore virksomheder.

Markedsmodning og kommerialisering af nye grønne løsninger med henblik på at understøtte markedsmodning, kommerialisering og eksport af nye grønne produkter og serviceydelser inden for fx energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, transport og landbrug.

Grøn innovation og eksport, der skal styrke innovationen på miljø- og klimaområdet, fremme eksporten af grønne danske løsninger samt tiltrækningen af investeringer og kvalificeret arbejdskraft mv. på det grønne område.

Omstilling i hårdt ramte områder med henblik på at understøtte lokalt og regionalt forankrede projekter, som kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Det forudsættes, at der ydes regional medfinansiering.

Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger med henblik på at understøtte samarbejdet mellem offentlige institutioner og erhvervslivet om udvikling og markedsmodning af velfærdsløsninger til bl.a. eksport.

Fonden tilføres i alt 760 mio. kr. i 2010-2012. Der afsættes 36,9 mio. kr. til sekretariatsbetjening af fonden, heraf 24,9 mio. kr. i lønsum. Fonden oprettes ved lov, og den nærmere fastlæggelse af fondens virke drøftes mellem aftalepartierne. Fonden vil få en selvstændig bestyrelse, som sekretariatsbetjenes af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for udmøntning af midlerne, der årligt forelægges forligspartierne med henblik på en drøftelse og prioritering af midlerne på hovedområderne.

Pulje afsat i henhold til akt. 1 af 30. oktober 2009 til at fremme de erhvervsmæssige muligheder og styrke eksportpotentialet i forbindelse med offentlige velfærdsløsninger på 50 mio. kr. administreres ligeledes af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Denne pulje kan anvendes til konkrete projekter med et erhvervsmæssigt sigte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Støtte gives som tilsagn om tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.33.11.10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	223,7	249,7	249,7	-
10. Fond til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse							
Udgift	-	-	-	223,7	249,7	249,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	218,2	244,2	244,2	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-

10. Fond til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012.

Der overføres 9,6 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen til administration, drift og udvikling. Der overføres 2,7 mio. kr. årligt, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening mv.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der har til formål at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder inden for fondens fem overordnede formål.

Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men bevillingen kan også anvendes som kapitalindskud. Kapitalindskud kan eksempelvis anvendes til i samarbejde med private partnere at oprette konsortier eller lignende til fremme af fondens formål.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.79. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	7,1	-	-	-	-
20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer							
Udgift	-	-	7,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beløbet vedrører reserven til iværksætter- og innovationsinitiativer.

20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer

Kontoen blev i forbindelse med finanslov 2006 oprettet med 35,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009, jf. Aftale om finansloven for 2006. Midlerne vil blive udmøntet som led i arbejdet med at gøre Danmark til et af verdens førende iværksættersamfund. Midlerne kan anvendes til at fremme innovation og vækst i nye og mindre virksomheder, blandt andet med henblik på at styrke iværksætterinfrastrukturen og adgangen til kapital og kompetencer.

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.

Aktivitetsområdet omfatter regionaludvikling mv. samt turisme.

08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 819 31/8 2000 som ændret ved L 1090 19/12 2001, L 602 24/6 2005 og L 1599 20/12 2006 med tilhørende bekendtgørelser, samt Rådets Forordning Nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter tilskud til statslig medfinansiering af EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand, samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfinansierede foranstaltninger i medfør af LBK 819 31/8 2000 som ændret ved L 1090 19/12 2001 og L 1599 20/12 2006 og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder edb-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

| Adgangen til at afholde udgifter i henhold til tekstanmærkning nr. 106 udvides på ændringsforslaget for 2010, så den nu også omfatter globaliseringsfonden, der kan yde tilskud til arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelse. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 og Erhvervsfremmeloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan jf. anmærkningerne overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til 08.31.01.97. Erhvervs- og Byggestyrelsen via intern statslig overførsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	73,3	658,0	623,9	633,3	633,3	633,3	633,3
Indtægtsbevilling	98,2	631,0	569,4	578,6	578,6	578,6	578,6

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Udgift	-10,8	21,2	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	11,1	-	44,7	44,7	44,7	44,7
45. Tilskud til erhverv	-0,6	0,0	44,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,9	10,1	-	-	-	-	-

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Udgift	61,2	26,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,2	26,1	-	-	-	-	-
Indtægt	61,4	26,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	61,4	26,2	-	-	-	-	-

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Udgift	6,2	315,2	279,8	284,3	284,3	284,3	284,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	315,1	274,9	279,3	279,3	279,3	279,3
Indtægt	23,5	306,6	279,8	284,3	284,3	284,3	284,3
31. Overførselsindtægter fra EU	23,5	306,6	279,8	284,3	284,3	284,3	284,3

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Udgift	9,7	278,7	279,8	284,3	284,3	284,3	284,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	278,4	274,9	279,3	279,3	279,3	279,3
Indtægt	9,7	287,4	279,8	284,3	284,3	284,3	284,3
31. Overførselsindtægter fra EU	9,7	287,4	279,8	284,3	284,3	284,3	284,3
40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	7,0	16,8	19,6	20,0	20,0	20,0	20,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,9	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	6,0	11,9	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	10,9	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	10,9	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2009
Øvrige beholdninger	126,9
I alt	126,9

Ad videreførelsesoversigten:

Videreførelsesbeholdningen på 126,9 mio. kr. vedrører 99,2 mio. kr. på underkonto 10, hvor den anvendes som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2009, 1,1 mio. kr. på underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for perioden 2000-2006, og henholdsvis 8,7 mio. kr. på underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 8,7 mio. kr. på underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 samt 5,8 mio. kr. på underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Centrale aktivitetsoplysninger.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilsagnsmottagere og kontrakter	0	8	40	40	40	40	40
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	2,4	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-10,8	18,9	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3

Omfatter underkonto 10.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan ydes tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, herunder fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammernes udformning og gennemførelse og til udformning, gennemførelse og forvaltning af ansøgninger til Globaliseringsfonden.

Underkontoen opjusteres på ændringsforslaget som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,1 mio. kr. årligt.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,9 mio. kr. til 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,9 mio. kr. til 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift, og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne og for Globaliseringsfonden udgør den danske andel 35 pct. og EU bidrager med 65 pct.

Underkontoen opjusteres på ændringsforslaget som følge af en teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,1 mio. kr. årligt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 12,8 mio. kr. til 08.31.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra 08.35.01.30. Videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

samt fra 08.35.01.35. Videreudbetaling fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.35.02. Turisme (tekstnm. 104)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode rammebetingelser og udviklingsmuligheder til gavn for vækst og fornyelse i dansk turisme.

Kontoen omfatter udgifter til medfinansiering af VisitDenmarks aktiviteter og udgifter til statslige turismefremmeaktiviteter i øvrigt.

Økonomi- og Erhvervsministeriet indgår en resultatkontrakt med VisitDenmark, som angiver de normale retningslinjer for VisitDenmark.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre udnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
BV 1.1.4	De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres af § 08.35.02.10 VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	139,1	154,6	143,4	138,0	118,2	115,7	115,7
10. VisitDenmark							
Udgift	115,1	145,1	133,7	115,8	115,7	115,7	115,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,1	145,1	133,3	115,4	115,3	115,3	115,3
30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark							
Udgift	-	-	-	19,4	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,4	-	-	-
50. Øresundsregionen							
Udgift	17,0	2,0	4,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,0	2,0	4,0	-	-	-	-
70. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	6,9	7,4	5,7	2,8	2,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	7,4	3,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	2,8	2,5	-	-

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Beholdningen anvendes i 2009 til tilskudsgivning i henhold til særlig bevillingsbestemmelse om modtagne ansøgninger, som ikke blev afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

10. VisitDenmark

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation, som har til formål at fremme væksten og fornyelsen i Danmark som besøgsland.

VisitDenmarks statsfinansierede aktiviteter, der omfatter både ferie- og erhvervsturisme, skal foregå inden for de rammer, der udstikkes af regeringens turismepolitik og handlingsplanen for offensiv global markedsføring, hvor turismeindsatsen indgår som et væsentligt element. Formålet med VisitDenmarks aktiviteter er at skabe gode rammebetingelser og udviklingsmuligheder for turismen og at tiltrække flest muligt turister til Danmark.

Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark, samt VisitDenmarks aktivitetsområder, fremgår af den resultatkontrakt, som Økonomi- og Erhvervsministeriet indgår med VisitDenmark.

Resultatkontrakten omfatter alle VisitDenmarks aktivitetsområder og er indgået med henblik på at opnå en samlet varetagelse af de statslige opgaver på turismeområdet. Samarbejde om turistfremme på nationalt, regionalt og lokalt niveau, som skal skabe bedre sammenhæng og større slagkraft i turismeindsatsen, er et centralt omdrejningspunkt i alle VisitDenmarks aktiviteter. Det er ligeledes afgørende, at VisitDenmark skaber vækst gennem innovation inden for forskellige former for turisme.

VisitDenmark varetager den overordnede og profilerende markedsføring af Danmark som turistnation, samt koordination, samordning og udvikling af turismefremmeaktiviteter. VisitDenmark markedsfører dansk turisme primært i udlandet, bearbejder salgs- og afsætningskanaler samt gennemfører PR aktiviteter. Centrale aktiviteter er bl.a. driften af turismeportalen "visitdenmark.com", udgivelse af kataloger og faktabrochurer samt øvrigt online og offline markedsføringsmateriale om dansk turismes aktivitets- og servicetilbud. Hertil kommer, at VisitDenmark gennemfører projekter vedr. handlingsplaner for Offensiv global markedsføring af Danmark.

VisitDenmark har tillige som en væsentlig opgave at igangsætte og gennemføre destinationsudviklingsprojekter af særlig strategisk betydning inden for ferie- og erhvervsturisme. VisitDenmark udarbejder analyser på turismeområdet, herunder analyser af turismeudviklingen, potentialeanalyser og analyser af turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning.

Det er endvidere en integreret del af VisitDenmarks virke at varetage en række statslige driftsprægede og fagligt orienterede udviklingsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet.

VisitDenmarks styrelsesopgaver omfatter bl.a. løbende ministerbetjening, internationalt turismesamarbejde i nordisk, EU og OECD regi, repræsentation i diverse udvalg, faglig sagsbehandling samt udvikling af den turismepolitiske strategi.

VisitDenmarks aktiviteter varetages af hovedkontoret i København samt 9 markedskontorer, hvoraf to drives i et alliancesamarbejde med de øvrige nordiske turistråd. Hovedkontoret varetager de strategiske ledelsesopgaver, koordinations- og supportopgaver på markedsføringsområdet, destinationsudviklings- og analyseopgaver samt styrelsesopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet. Markedskontorerne varetager markedsførings- og markedsudviklingsopgaver i relation til konsumenter, den internationale rejsebranche og presse.

VisitDenmarks aktiviteter i forbindelse med de nationalt koordinerede markedsføringsaktiviteter i ind- og udland medfinansieres i betydeligt omfang af bidrag fra turismeerhvervet. Erhvervets bidrag udgør ca. halvdelen af VisitDenmarks samlede aktiviteter.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, er disse fra 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.

Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen.

Kontoen opjusteres som følge af teknisk korrektion af pris- og lønregulering på 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2011.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark

Da den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, er disse, for så vidt de vedrører VisitDenmark, fra 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark. Af kontoen ydes tilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål at fremme Danmarks profil gennem en styrket international presseindsats.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

50. Øresundsregionen

Bevillingen afsættes som det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

70. Turismepolitisk vækstplan

Der afsættes midler til at forbedre rammerne for offentligt-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, kan midlerne herunder anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (Reservationsbev.)

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsafslagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidste saldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
20. Kommuner og amtskommuner							
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,5	-	-	-	-	-	-
40. Statsinstitutioner							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	32,1
I alt	32,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 32,1 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning for programperioden 1994-1999.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 106) (Reservationsbev.)

Ved kongelig resolution af 9. maj 2003 er sager vedrørende Lov 254 12/4 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond overført fra beskæftigelsesministeren til økonomi- og erhvervsministeren. Ved Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 858 henlagdes de beføjelser, der i henhold til loven er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, til Erhvervs- og Boligstyrelsen, senere Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kontoen omfatter videreanvisning af tilskud fra programmer vedrørende programperiode 2000-2006 under Den Europæiske Socialfond til kommuner, selvejende institutioner, statslige institutioner og private projektarrangører mv.

Tilskud fra fonden administreres i henhold til Lov 254 12/4 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond med tilhørende bekendtgørelser. De to bekendtgørelser til loven er blevet revideret i 2004 ved Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse 1327 14/12 2004 om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond med ændringsbekendtgørelse 984 af 2. oktober 2006 og Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1328 af 14. december 2004 om tilskud fra Den Europæiske Socialfond med ændringsbekendtgørelse 985 af 2. oktober 2006. Socialfondsindsatsen implementeres på baggrund af enhedsprogrammeringsdokumenter og programtillæg.

Den Europæiske Socialfond yder støtte til foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af arbejdsløshed, til udvikling af de menneskelige ressourcer og til social integrering på arbejdsmarkedet for at sikre et højt beskæftigelsesniveau, ligestilling mellem mænd og kvinder, en bæredygtig udvikling samt økonomisk og social samhørighed. Fonden bidrager især til de aktioner, der gennemføres i henhold til den europæiske beskæftigelsesstrategi og de årlige retningslinier for beskæftigelse.

Socialfondens kerneområde i Danmark er Mål 3, der skal bidrage til virkeliggørelse af strukturfondenes højt prioriterede mål om støtte til tilpasning og modernisering af uddannelses-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsespolitikker og -systemer. Målet udgør en politisk referen-

ceramme for alle aktioner til udvikling af de menneskelige ressourcer. Indsatsen dækker hele landet. Mål 3-programmet blev godkendt af Kommissionen den 24. oktober 2000. Den samlede ramme for Mål 3-indsatsen 2000-2006 er på 2.934,8 mio. kr.

Endvidere finansierer Socialfonden foranstaltninger under fællesskabsinitiativet EQUAL, der vedrører det tværnationale samarbejde til fremme af en ny praksis i bekæmpelse af forskelsbehandling og uligheder af enhver art i forbindelse med arbejdsmarkedet. Indsatsen dækker hele landet. EQUAL-programmet blev godkendt af Kommissionen den 12. marts 2001. Den samlede ramme for EQUAL-indsatsen 2000-2006 er på 226,8 mio. kr.

Der finansieres endvidere i mindre grad uddannelsesaktiviteter mv. under Mål 2, der skal bidrage til virkeliggørelse af strukturfondenes højt prioriterede mål om støtte til økonomisk og social omstilling i områder med strukturproblemer. Målet er primært finansieret af Regionalfonden og vedrører udpegede Mål 2-områder. De omfatter især områder, hvis industri- og service-sektor undergår socialøkonomiske ændringer samt landdistrikter i tilbagegang, vanskeligt stillede byområder og kriseramte fiskeriafhængige områder. Mål 2-programmet blev godkendt af Kommissionen den 9. november 2000. Den samlede ramme for Mål 2-indsatsens socialfondsdel 2000-2006 er på 411,0 mio. kr.

Socialfondsfinansieringen kan normalt maksimalt udgøre 50 pct. af den samlede offentlige finansiering (summen af den nationale offentlige finansiering og socialfondsfinansieringen) og den private finansiering. Den nationale offentlige medfinansiering omfatter primært dagpenge- og kontanthjælpsydelse til ledige, godtgørelse til ansatte, kommunale tilskud samt tilskud til arbejdsmarkedsrådene. Den nationale private medfinansiering omfatter primært lønomkostninger til ansatte og supplerende tilskud fra involverede virksomheder. Der forventes ingen speciel indtægtsfinansiering.

Socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den danske indsats på det pågældende område. Socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den danske indsats på det pågældende område. Aktiviteterne må ikke træde i stedet for en national lovpligtig indsats og ikke kunne realiseres uden støtte fra Socialfonden.

I programmerne er der på 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-midler til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol. Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af socialfondsmidlerne, herunder bl.a. tilknytningen til det nationale reformprogram og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne skal suppleres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Socialfonden Mio. kr.	R 2007	R 2008	F 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO 3 2013
Mål 2	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Mål 3	5,8	1,0	-	-	-	-	-
EQUAL	4,8	1,1	-	-	-	-	-
I alt	10,6	2,1	-	-	-	-	-

Af kontoen kan der afholdes særlige driftsudgifter i relation til gennemførelse af kontrol og tilsyn med socialfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af Lov 254 12/4 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg af de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.101,5	-2.384,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.095,7	-2.397,9	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	2.092,5	-2.387,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	6,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,7	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.089,6	-2.395,1	-	-	-	-	-
Indtægt	2.092,9	-2.399,1	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	2.092,9	-2.399,1	-	-	-	-	-
20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	9,0	3,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,4	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	2,7	1,2	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	2,7	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,5
I alt	-0,5

Bemærkninger: Den negative beholdning forventes udlignet i 2009.

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Angående *Interne statslige overførselsudgifter*. Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Angående *Tilskud til anden virksomhed*. Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Angående *Andre ordinære driftsomkostninger*. Under kontoen afholdes udgifter til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudvikling af det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifter i periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.

Angående *Interne statslige overførselsindtægter*. Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006.

Angående *Interne statslige overførselsudgifter*. Beløbene overføres til § 08.31.01.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.35.79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	104,0	103,0	-
10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark							
Udgift	-	-	-	-	104,0	103,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	104,0	103,0	-

10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark

For at skabe et klarere og mere positivt billede af Danmark i udlandet blev der i 2007 indgået aftale om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark for perioden 2007-2010. Indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark videreføres i 2011. Der afsættes et rammebeløb på 104 mio. kr. i 2011 og på 103 mio. kr. i 2012 til videreførelse af markedsføringsindsatsen, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012. Rammebeløbet udmøntes på senere bevillingslove.

På ændringsforslaget foretages en nedjustering af kontoen, da globaliseringsmidler på 114,4 mio. kr. i 2011 og 2012 afsat i budgetoverslagsårene på finansloven for 2009 var videreført på finanslovsforslaget for 2010. Ny udmøntning af globaliseringsreserven til iværksætteri og innovation erstatter tidligere budgettering, så der samlet afsættes 104,0 mio. kr. i 2011 og 103,0 mio. kr. i 2012.

08.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.

Aktivitetområdet omfatter afvikling af følgende ordninger:

Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Inflationsgarantiordning for skibsbygning, Garantifonden for skibsbygning mv., Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomheder samt Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

08.36.01. Afvikling af ophørte tilskudsordninger

Kontoen omfatter afvikling af videreudlån af globallån optaget i Den Europæiske Investeringsbank.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Social- og Regionalfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Økonomi- og Erhvervsministeriets budget.

08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger

Kontoen omfatter en række finansierings- og garantiordninger i forbindelse med ny- og ombygning af skibe ved danske skibsværfter.

Alle ordninger er ophørt, hvorfor bevillingen alene vedrører afviklingen af tidligere indgåede forpligtelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10 og 40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Inflationsgaranti							
Udgift	6,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	6,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indeklån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

08.36.03. Garantifonden for skibsbygning m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 209 28/4 1993 om Garantifonden for skibsbygning mv. Fonden er nedlagt ved bekendtgørelse af økonomi- og erhvervsministeren i 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,2	1,2	-	-	-	-	-
10. Garantifonden for skibsbygning m.v.							
Udgift	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,5	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	1,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,2	1,2	-	-	-	-	-

10. Garantifonden for skibsbygning m.v.

Ordningen er ophørt i 2009 og administrationen afsluttet.

08.36.05. Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomheder*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Garantiordning for igangsættere m.v., Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Garantiordning for igangsættere m.v., Økonomistyrelsen

Garantiordningen er etableret ved Lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, LB 345 3/6 1993. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Økonomistyrelsen.

08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	67,0	3,0	24,0	-	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	67,0	3,0	24,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	24,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	67,0	3,0	-	-	-	-	-

10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Fonden blev oprettet ved L 379 22/5 1996 og afvikles fra 1.1.2004.

Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt i alt ca. 170 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarkeder i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr. Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.37. Byggeri

Aktivitetsområdet omfatter udgifter til byggepolitiske initiativer, herunder fysisk tilgængelighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter på byggeområdet.

08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,1	3,6	3,3	2,3	2,3	2,3	2,3
10. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	3,1	3,6	3,3	2,3	2,3	2,3	2,3
45. Tilskud til erhverv	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,2	3,3	2,3	2,3	2,3	2,3

10. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Fondens hovedsigte er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet samt øget interesse og forståelse for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Fondens formål realiseres ved udstillinger, møde- og conferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed.

08.37.02. Center for Tilgængelighed (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-4,1	4,3	-	-	-	-	-
10. Center for Tilgængelighed							
Udgift	-4,1	4,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,1	4,3	-	-	-	-	-

Kontoen indeholder alene regnskabstal.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til sikring af tilgængelighed til de fysiske omgivelser, bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,4	8,9	8,0	5,1	6,1	6,1	6,1
10. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Initiativer vedr. tilgængelighed, jf. Akt 194 2/9 2003							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-
40. Tilgængelighedspulje							
Udgift	1,9	8,9	8,0	5,1	6,1	6,1	6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	8,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	5,1	6,1	6,1	6,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	23,1
I alt	23,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 23,1 mio. kr. er afsat til initiativer i forbindelse med regeringens handi-cappolitiske indsats, projekter vedrørende tilgængelighed samt til evaluering og erfaringsformidling mv.

10. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser

Midlerne på kontoen anvendes til gennemførelse af initiativer mv. vedr. fysisk tilgængelighed og byggeri.

40. Tilgængelighedspulje

Bevillingen afsættes til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til primært byggeri. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til information mv.

Tilskud under ordningen skal gå til projekter, der sikrer opfyldelse af et eller flere af de bestemmelser der fremgår af Bygningsreglementet 2008, som vedrører tilgængelighed. Satspuljeordførerne kan endvidere beslutte at revidere de øvrige tildelingskriterier.

Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner til tilgængelighedsforbedringer af disse institutioners eksisterende byggeri med borgerrettet servicefunktion. Tilskuddet kan også søges i tilfælde, hvor den offentlige institution lejer sig ind hos en privat udlejer.

Den statslige medfinansieringsprocent for de projekter, som støttes af tilgængelighedspuljen, er 25 pct. Tilskud gives derfor som 25 pct. af de budgetterede udgifter, der efter projektets færdiggørelse dokumenteres afholdt.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2009 afsættes 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handicappede til offentlige bygninger.

Beløbene til administration under 43. *Interne statslige overførselsudgifter* overføres til § 08.31.01.10 Almindelig virksomhed.

08.37.12. Standarder og markedskontrol for byggevarer (*Reservationsbev.*)

Siden 1989 har byggevedirektivet været en formel del af den danske byggelovgivning. Der skal i henhold til direktivet implementeres hen ved 500 standarder, og ca. 1/3 af disse standarder er endnu ikke godkendt i EU. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske tekniske standarder.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende sikkerheds- og sundhedsniveau i dansk byggeri er der behov for at gennemføre undersøgelser, f.eks. af hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri. Hertil kommer, at der skal udvikles og implementeres en certificeringsordning på statikerområde.

Byggevedirektivet betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, skal der gennemføres undersøgelser f.eks. af, hvorvidt nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig er der behov for at sikre, at de byggevarer der handles på det danske marked overholder kravene i standarderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.211	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,7	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
10. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	2,7	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
20. Kvikskranke							
Udgift	1,0	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Bemærkninger: Af videreførselsbeholdningen på 4,6 mio. kr. forventes 4,3 mio. kr. anvendt til oversættelser af europæiske standarder og 0,3 mio. kr. forventes anvendt til etablering og opbygning af Kvikskranke, jf. Akt 63 7/12 2006 om Udmøntning fra reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer.

10. Standarder og markedskontrol for byggevarer

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder. For løbende at kunne ajourføre det danske kravniveau til konstruktioners sikkerhed mv. kan der endvidere være behov for at gennemføre udrednings- og forskningsarbejder, der sikrer sammenhæng mellem de nye europæiske standarder og det danske kravniveau.

Med vedtagelsen af flere europæiske standarder forventes et stigende behov for, at styrelsen i henhold til direktivet gennemfører markedskontrol af byggevarer for bl.a. at sikre, at kravene til en given byggevarer er opfyldt. Styrelsen skal i den forbindelse kunne afholde udgifter til faglig ekspertbistand og advokater.

20. Kvikskranke

Der blev afsat 1,6 mio. kr. i 2006 til etablering og opbygning af Kvikskranke, jf. Akt 63 af 7. december 2006 om Udmøntning fra reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer.

Midlerne kan anvendes til udgifter i forbindelse med etablering, udvikling, ekspertbistand til rådgivning mv. og evaluering af ordningen.

08.37.13. Arkitektkonkurrence (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud gives som tilsagn

I forbindelse med finansloven for 2009 blev der afsat en pulje til arkitektkonkurrence. Der blev afsat i alt 26,6 mio. kr. for perioden 2009-2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieres af private partnere/fonde.

Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernes behov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete ini-

tiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: 1) Udvikling af modelprogrammer, 2) afholdelse af arkitektkonkurrencer (herunder konkurrencer om konkret kommunalt byggeri) på baggrund af modelprogrammerne, samt 3) vidensspredning og forankring. Initiativet koordineres med bestyrelsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arkitektoniske handlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Der er som intern statslig overførsel overført 1,2 mio. kr. til administration af ordningen til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i hvert af årene 2009 og 2010.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	14,0	12,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	7,0	6,3	-	-	-
10. Arkitektkonkurrence							
Udgift	-	-	14,0	12,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	12,8	1,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,2	1,2	-	-	-
Indtægt	-	-	7,0	6,3	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	7,0	6,3	-	-	-

10. Arkitektkonkurrence

Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, rådgivere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, tilskud til kommunale arkitektkonkurrencer, præmier til arkitektkonkurrencer, vidensspredningsaktiviteter og evaluering.

08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)

I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til 19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Kontoen opjusteres på ændringsforslaget med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	33,1	33,3	34,1	34,0	33,5	32,9	32,3
10. Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	33,1	33,3	34,1	34,0	33,5	32,9	32,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	33,3	-	5,5	5,5	5,5	5,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	33,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	34,1	28,5	28,0	27,4	26,8

08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-27,4	-	27,1	3,6	3,6
40. Reserve vedr. de amtslige erhvervsserviceopgaver							
Udgift	-	-	-	-	39,0	39,0	39,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	39,0	39,0	39,0
50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.							
Udgift	-	-	-27,4	-	-11,9	-35,4	-35,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-27,4	-	-11,9	-35,4	-35,4

40. Reserve vedr. de amtslige erhvervsserviceopgaver

Som følge af kommunalreformen skal ansvaret for væksthuse overflyttes til kommunerne i 2011. De anførte midler stammer fra de amtslige udgifter til erhvervsservice og skal i henhold til aftale om kommunalreformen overføres til kommunerne i 2011.

50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.

Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven 2009 vedr. målretning af statens erhvervsstøtteordninger.

Budgetreguleringen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

Statistik

08.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.11.01. Departementet.

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	250,4	255,0	247,8	276,7	270,7	261,2	257,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	5,5	2,3	-	-	-	-
Indtægt	88,4	96,7	92,7	105,4	105,4	105,4	105,4
Udgift	338,8	357,1	342,8	382,1	376,1	366,6	363,0
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	258,1	269,2	256,9	284,2	278,2	268,7	265,1
Indtægt	7,7	7,9	6,8	7,5	7,5	7,5	7,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	53,2	58,8	58,2	58,4	58,4	58,4	58,4
Indtægt	53,1	59,6	58,2	58,4	58,4	58,4	58,4
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	27,5	29,1	27,7	39,5	39,5	39,5	39,5
Indtægt	27,5	29,1	27,7	39,5	39,5	39,5	39,5

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 2,9 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Dertil kommer en overførsel på 0,1 mio. kr. til § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen for geodata.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,8

Bemærkninger : Der er reserveret bevilling til projekter, der bl.a. letter erhvervslivets indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik. Der er reserveret 3,0 mio. kr. til en integreret indberetningsløsning til Intrastat og SKATs listesystem og 1,4 mio. kr. til central digital indgang for virksomhedsindberetninger.

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108), CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved L 196 1966 (LB 599 2000) som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale spørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og erhvervsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og erhvervsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen i højere grad vil samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Ansvar for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne er på denne baggrund overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 1. januar 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført til Danmarks Statistik fra Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager langt hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2004	1. januar 2005	1. januar 2006	1. januar 2007	1. januar 2008	1. januar 2009
EU-retsakter	155	161	170	173	191	228

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonomisk fagkundskab.

Internetadgangen til *Danmarks Statistikbank* og *Nyt fra Danmarks Statistik* er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på **www.dst.dk**

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2009 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2009 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik baseret på strategi-

planen *Strategi 2010*. I løbet af 2009 udvikles en ny strategi for Danmarks Statistik, som angiver målene frem mod 2015.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at afholde omkostninger finansieret af EU-tilskud, der er indtægtsført i 2009 eller tidligere regnskabsår.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., jf. LB 599 2000, § 13, stk. 4.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 8.51.01, jf. lov om Danmarks Statistik, LB 599 2000, § 1, stk. 1, nr. 2.
BV 2.6.12	Danmarks Statistik er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	338,8	357,1	342,8	382,1	376,1	366,6	363,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	88,1	92,9	83,8	99,3	97,8	95,3	94,4
1. Statistikproduktion og formidling.....	211,4	222,8	215,3	238,5	234,7	228,8	226,5
2. Indtægtsdækket virksomhed	39,3	41,4	43,7	44,3	43,6	42,5	42,1

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er anvendt samme fordelingsnøgle som i Danmarks Statistiks årsrapport for 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	88,4	96,7	92,7	105,4	105,4	105,4	105,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	53,1	59,6	58,2	58,4	58,4	58,4	58,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	27,5	29,1	27,7	39,5	39,5	39,5	39,5
4. Afgifter og gebyrer	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter	4,1	4,3	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2

Bemærkninger:

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed : Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter : Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling. Endvidere deltager Danmarks Statistik i en række af EU's twinning og twinning light projekter, som gennemføres i et parvist samarbejde med de modtagende landes statistikinstitutioner. Formålet er at opbygge eller styrke konkrete institutioner og administrative systemer.

ad. 6. Øvrige indtægter : Omfatter bl.a. huslejeindtægter og salg af Danmarks Statistiks publikationer på ca. 2,4 mio. kr. årligt.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	548	543	557	556	551	541	531
Lønninger i alt (mio. kr.)	236,4	244,5	241,2	267,3	263,2	256,7	253,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	58,7	61,7	56,9	64,4	64,4	64,4	64,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	177,7	182,8	184,3	202,9	198,8	192,3	189,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,5	16,8	25,3	22,4	26,3	25,0	23,7
+ anskaffelser	2,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	7,0	6,9	1,7	1,7	1,7
- afhændelse af aktiver	5,4	4,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	11,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Langfristet gæld ultimo	16,8	14,5	22,4	26,3	25,0	23,7	22,4
Bygge- og IT-kredit primo	5,1	5,1	10,9	6,9	1,7	1,7	1,7
+ igangværende projekter	0,0	1,3	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	7,0	6,9	1,7	1,7	1,7
Bygge- og IT-kredit ultimo	5,1	6,4	6,9	1,7	1,7	1,7	1,7

Samlet gæld	21,9	20,9	29,3	28,0	26,7	25,4	24,1
Låneramme	-	-	48,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	90,9	86,7	82,5	78,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsomkostninger til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedr. Intrastat samt øvrige indtægter, herunder huslejeindtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedr. landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Bevillingen er pr. 1. januar 2009 flyttet fra § 19.22.01. Københavns Universitet til denne hovedkonto og svarer i 2009 til 8,6 mio. kr. til opgaver vedr. statistik og dataindsamling til nationale og EU-formål. Dertil kommer overhead, således at beløbet i alt udgør 10,0 mio. kr. i 2009. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via finansieringstilskud ydet af bl.a. EU og indenlandske organisationer og ministerier.

Søfart

08.71. Søfart

Samtlige konti på dette aktivitetsområde henhører under Søfartsstyrelsen.

§ 08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer er henregnet til statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusive § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	139,8	140,0	137,4	134,5	131,6	128,6	126,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	0,5	6,8	4,0	2,3	0,5	0,5
Indtægt	24,1	29,0	17,8	26,0	26,0	26,0	26,0
Udgift	171,5	162,1	162,0	164,5	159,9	155,1	152,5
Årets resultat	-6,1	7,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	168,2	159,5	160,0	162,5	157,9	153,1	150,5
Indtægt	17,4	23,8	15,8	24,0	24,0	24,0	24,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,3	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	6,8	5,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 1,3 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	11,8

Bemærkninger: Der reserveres bevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende 10 farligste erhverv (fiskerierhvervet). Beløbet forventes udmøntet i 2009.

Der reserveres bevilling på 10,0 mio. kr. til brug for handlingsplanen "Danmark som Europas førende søfartsnation". Beløbet planlægges anvendt med 6,8 mio. kr. i 2009 og 3,2 mio. kr. i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

At sætte pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:

Sikkerhed, sundhed og miljø

Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser

Maritime kompetencer

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

-LB 903 2007 om sikkerhed til søs, som ændret senest ved L 215 2009

-LB 43 1993 om skibsmåling, som ændret ved L 1173 2003

-LB 589 1988 om forhyring af skibsmandskab

-L 253 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd, som ændret senest ved L 304 2003

-LB 742 2005 Sømandsloven, som ændret senest ved L 511 2008

-LB 18 2000 om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., som ændret ved L 1173 2003

-L 15 1997 om skibes besætning, som ændret senest ved L 538 2006

-LB 102 1992 om registreringsafgift for fritidsfartøjer

-LB 273 1997 om Dansk Internationalt Skibsregister, som ændret senest ved L 214 2009

-LB 462 2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., som ændret ved L 1336 2008

-LB 538 2004 Søloven, som ændret senest ved L 507 2008

-L 1432 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe

-L 387 1997 om krigsforsikring af skibe, som ændret senest ved L 1432 2005

-L 226 2002 om maritime uddannelser

-LB 1073 2008 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret senest ved L 1401 2008

-L 1424 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, som ændret senest ved L 1400 2008

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder, samt anvende disse gaver ved Center for Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø.

BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til bl.a. projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbredsmæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritim uddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn- og driftsbudgettet.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter ved modtagelse af fondsmidler fra bl.a. "Den Danske Maritime Fond".

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikkerhed, sundhed og miljø	Kvalitetsskibsfart vinder frem globalt og regionalt, og at substandard shipping elimineres. Arbejds- og levevilkårene - sikkerhed og sundhed - i danske skibe er blandt de bedste i verden og følger udviklingen i samfundet i øvrigt. Samarbejdet med andre relevante myndigheder om håndtering af kyststatsrollen udbygges. Herudover skal Søfartsstyrelsen medvirke til en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne, og med dette udgangspunkt være aktiv i at skabe nationale og internationale forbedringer af sejladsikkerheden.
Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser	Være værdiskabende for kvalitetsredere, så det er attraktivt at drive kvalitetsskibe under dansk flag. Sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau, samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.
Maritime kompetencer	Tilbyde nogle af verdens bedste maritime uddannelser, der skal være trendsættere over for andre landes uddannelser. Sikre at tilgangen af studerende til søfartsuddannelserne svarer til erhvervenes behov. Arbejde for, at der i "Det Blå Danmark" sker en løbende forbedring og tilpasning af alle kompetencer til skibs- og rederidrift, samt de øvrige hovedområder i "Det Blå Danmark".

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Udgifter i alt	188,3	165,1	166,2	164,5	159,9	155,1	152,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	78,6	66,1	68,9	66,0	64,1	62,2	61,7
1. Sikkerhed, sundhed og miljø	79,8	67,3	70,9	65,7	63,8	61,7	60,2
2. Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser	15,0	13,8	13,2	20,5	20,1	19,7	19,4
3. Maritime kompetencer	14,9	17,9	13,2	12,3	11,9	11,5	11,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	24,1	29,0	17,8	26,0	26,0	26,0	26,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	5,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Afgifter og gebyrer	13,7	16,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,1	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	2,6	5,4	1,8	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: 1. *Indtægtsdækket virksomhed*: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulentytelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 2,5 årsværk. Dækningsbidraget udgør 1,0 mio. kr. eller ca. 33 pct. af den samlede omsætning.

4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser og bunkercertifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10 Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01 Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 8,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. LB 678 af 22. juni 2006, senest ændret ved LB 413 af 28. maj 2008.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	210	204	214	211	207	203	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,1	99,0	103,4	103,5	101,3	99,2	97,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,3	97,6	102,2	102,3	100,1	98,0	96,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	26,3	20,2	28,0	18,7	19,3	19,8	20,7
+ anskaffelser	0,0	-7,5	5,0	4,6	4,0	4,0	4,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	6,2	-6,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	9,5	5,0	4,5	4,1	4,0
Langfristet gæld ultimo	20,2	18,9	28,5	19,3	19,8	20,7	21,7
Bygge- og IT-kredit primo	1,4	1,4	-	3,2	3,2	3,2	3,2
+ igangværende projekter	0,0	1,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,4	2,4	-	3,2	3,2	3,2	3,2

Samlet gæld	21,6	21,3	28,5	22,5	23,0	23,9	24,9
Låneramme	-	-	34,2	34,4	34,4	34,4	34,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	65,4	66,9	69,5	72,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen blev på finansloven 2007 øget med 17,3 mio. kr. i perioden 2007-2010 fordelt med 4,7 mio. kr. i 2007, 4,2 mio. kr. i 2008, 4,2 mio. kr. i 2009 og 4,2 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til udmøntningen af den maritime handlingsplan "Danmark som Europas førende søfartsnation".

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 er bevillingen fra 2011 og frem forhøjet med 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan "Danmark som Europas førende søfartsnation".

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -1,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal således ikke længere afholde disse udgifter. Dispositions-mæssige konsekvenser sfa. overdragelse af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1,6	1,5	2,0	1,2	1,4	1,4	1,4
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer							
Indtægt	1,6	1,4	1,9	1,2	1,4	1,4	1,4
30. <i>Skatter og afgifter</i>	1,6	1,4	1,9	1,2	1,4	1,4	1,4
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	-	0,0	0,1	-	-	-	-
13. <i>Kontrolafgifter og gebyrer</i>	-	0,0	0,1	-	-	-	-

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Der opkræves en registreringsafgift ved optagelse, eller ved ejerskifte af et registreret fritidsfartøj, i skibsregistret, jf. LB 102 af 1992.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i LB 936 af 2006, Lov om retsafgifter, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring m.v. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,1	6,9	5,0	4,8	4,0	4,0	4,0
20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995							
Udgift	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Handelsflådens Velfærdsråd, L 253 1990							
Udgift	2,7	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LB 766 1995 § 4 stk. 2							
Udgift	5,4	3,7	0,8	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	3,7	0,8	0,8	-	-	-

20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste 3 måneder ikke har haft adgang til at fratænde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. LB 742 2005, § 8. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. LB 742 2005, §§ 16, 27 og 30.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt niveau 2010.

40. Handelsflådens Velfærdsråd, L 253 1990

I henhold til L 253 1990 fastsættes statens tilskud til højst summen af de afgifter, der fra redere og mandskab tilvejebringes til rådets virksomhed. Beløbet udgør 100 øre pr. dag for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib.

Søfartsstyrelsen gennemførte i 2008 - i samråd med Handelsflådens Velfærdsråd - en ekstern evaluering af rådets aktiviteter med henblik på en efterfølgende modernisering og effektivisering af ordningen inden for den eksisterende bevilling.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt niveau 2010.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurs sag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LB 766 1995 § 4 stk. 2

Ingen må tiltræde eller gøre tjeneste om bord, før vedkommende med tilfredsstillende resultat har gennemgået en lægeundersøgelse. Fortsat arbejde om bord på et skib er betinget af, at det med højst to års mellemrum ved fornyet lægeundersøgelse godtgøres, at vedkommende er egnet til arbejde i skib. For søfarende under 18 år skal lægeundersøgelsen dog foretages med højst et års mellemrum.

Ovenstående gælder både søfarende og fiskere.

Staten har hidtil betalt udgifterne til lægeundersøgelserne. Med det formål at tilpasse ordningen for lægeundersøgelser af skibsmandskab med forholdene i andre brancher nedlægges statens tilskud til lægeundersøgelser over en treårig periode. Statsfinansieringen afskaffedes således via lovændring pr. 1. juli 2008 for søfarende. For fiskere fortsætter statsfinansieringen midlertidigt til og med 2010, hvor ordningen er endelig udfaset. Herefter vil udgifterne til lægeundersøgelser være et anliggende for arbejdsmarkedets parter eller påhvile arbejdsgiveren.

08.71.14. Maritime uddannelser (Reservationsbev.)

Det maritime uddannelsessystem består af: 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 navigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er selvejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Søfartsstyrelsen har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Centre og skoler er taxameterstyrede. Skoleskibene får en fast bevilling.

Søfartsstyrelsens skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.

En overordnet målsætning er, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet.

Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse samt et fast tilskud til et maritimt forsknings- og innovationscenter. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg m.m.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Ved omdisponering inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område kan der på forslag til lov om tillægsbevilling optages bevilling til merudgifter som følge af øget aktivitet i forhold til det anførte budgetteringsgrundlag, og til merudgifter til dækning af skolernes skader under selvforsikring i staten ud over skolernes selvrisiko.
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	223,3	220,4	248,4	251,5	235,4	230,5	225,9
20. Maritime uddannelser							
Udgift	189,5	188,1	200,5	203,1	187,0	182,1	177,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	189,5	188,1	200,5	203,1	187,0	182,1	177,5
21. Skoleskibet Danmark							
Udgift	12,3	12,4	12,7	12,9	12,9	12,9	12,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,4	12,7	12,9	12,9	12,9	12,9
22. Skoleskibet Georg Stage							
Udgift	5,3	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem							
Udgift	0,7	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
70. Maritimt Forsknings- og Innovationscenter							
Udgift	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002							
Udgift	12,2	10,8	25,4	25,6	25,6	25,6	25,6
45. Tilskud til erhverv	12,1	10,8	25,4	25,6	25,6	25,6	25,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

20. Maritime uddannelser

Der er på ændringsforslaget indbudgetteret en rammekorrektion på -0,2 mio. kr. i 2010, -0,3 mio. kr. i 2011 og -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2013 i medfør af fjerde fase af effektivisering af selvejende institutioners indkøb, jf. Aftale om finansloven for 2010. I fjerde fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud mv. på områderne printere og kopimaskiner (genudbud fra første fase), opkoblinger til hjemmearbejdspladser (genudbud fra anden fase), AV udstyr, software samt conferencefaciliteter, som effektiviserer de selvejende institutioners indkøb.

De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual purpose skibsofficer, navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet er fuldt gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.

Der er også mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual purpose skibsofficer (DP3000), navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).

Herudover uddannes navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).

Uddannelserne er modulopbyggede med samlæsning i fælles moduler med gode muligheder for at vælge forskellige afstigningstrin.

Eksisterende skibsofficerer har mulighed for at videreudanne sig til dual purpose skibsofficerer.

Søfartsstyrelsen kan med udgangspunkt i erhvervets rekrutteringsbehov fastsætte optagelsestal for den enkelte uddannelse og skole. Der er for 2010 fastsat følgende rekrutteringsmål:

- a. På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
- b. Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004
- d. Videreuddannelse for eksisterende skibsofficerer til dual purpose skibsofficer: 70 studerende.
- e. Skibsofficersuddannelserne (dual purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt DP3000, kyst- og sætteskipper, skibsmaskinist og fiskeskipper af 1. og 3. grad): Frit optag.

For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er en del af de samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolerens score på et kvalitetsindeks. Søfartsstyrelsen har siden 1996 målt kvaliteten af uddannelserne i et sådant kvalitetsindeks, der blandt andet gør det muligt at sammenligne kvaliteten på tværs af de maritime uddannelsesinstitutioner. Kvalitetsindekset har fokus på samfundsresultater, evaluering samt effektivitet. Kvalitetsindekset opgøres en gang årligt for hver enkelt uddannelsesinstitution og er sammenvæjet af en række underindeks, der tilsammen giver et bredt billede af kvaliteten. I underindeksene fokuseres blandt andet på de studerendes beskæftigelse efter endt uddannelse, involveringen af erhvervet i uddannelserne og institutionernes udviklingsaktiviteter.

Skolestrukturen og de primære uddannelsesaktiviteter er følgende:

Uddannelsesinstitution	Primære uddannelser
SIMAC i Svendborg	Skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibschef, skibsfører, maskinchef), maskinmester og skibsmaskinist
MARTEC i Frederikshavn med Skoleskibet DANMARK	Maskinmester, skibsmaskinist og skibsassistent
Skagen Skipperskole	Fiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- og sætteskipper
Marstal Navigationsskole	Skibsfører, kyst- og sætteskipper
Skoleskibet GEORG STAGE	Skibsassistent, grundkursus
Svendborg Søfartsskole	Skibsassistent, grundkursus
Fredericia Maskinmesterskole	Maskinmester
Århus Maskinmesterskole	Maskinmester
Københavns Maskinmesterskole	Maskinmester

Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr. studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger på fuld tid.

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.

Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

	Undervis- nings-udgifter	Fælles- Udgifter	Bygnings- udgifter	Færdig- gørelse
Skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	74.000	14.000	14.000	18.000
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	74.000	14.000	14.000	
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad	74.000	14.000	14.000	15.000
Obligatoriske specialkurser	148.000	14.000	14.000	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	82.000	16.000	16.000	
Skibsassistent	82.000	16.000	16.000	8.000
Maritim forberedelse	52.000	9.000	6.000	
Tilskud til kostafdelinger				Kr.
Kost og logi				18.000
Forplejning				10.000
Fællesudgifter				18.000
Bygningsudgifter				18.000
Grundtilskud				Mio. kr.
Centre				2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler				1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.				2,0
Kostafdelinger				0,45

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

10 % af de aktivitetsbestemte tilskud ydes på basis af skolens kvalitetsindeks. Det gælder dog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevilling.

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til skolens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring og opfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålet hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvaliteten og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende. Praktiktaksten udgør 12.000 kr. pr. studenterårsværk.

Søfartsstyrelsen kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til bekendtgørelse om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Etableringstilskud og/eller skyggelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggelevtilskud. Der ydes skyggelevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Søfartsstyrelsen afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggelevtilskud.

<i>Studenterårsværk</i>	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 4 2013
SIMAC	511	556	600	600	600	600	600
MARTEC inkl. skoleskibet DAN-MARK	224	219	240	240	240	240	240
Skagen Skipperskole	70	83	90	90	90	90	90
Maskinmesterskoler	642	572	610	610	610	610	610
Marstal Navigationsskole	163	157	160	160	160	160	160
Svendborg Søfartsskole	51	62	65	65	65	65	65
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	32	32	32	32
I alt	1.693	1681	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797

Studerende med handlings- eller uddannelsesplan

Skolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige med handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne på finansloven fra henholdsvis staten i Jobcentret (arbejdsformidlingen) og kommunerne. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourceudløsende studenterårsværk.

Revalidender i uddannelse

Revalidender i uddannelse indgår ligeledes ikke i skemaet med ressourceudløsende studenterårsværk. Skolerne modtager ikke tilskud for disse studerende, men opkræver betaling efter taksterne på finansloven direkte hos de respektive kommunale myndigheder.

Årligt optag af studerende på de maritime uddannelsesinstitutioner

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	B03 2013
Optag af studerende							
Skibsassistent/-mekaniker	233	233	233	233	233	233	233
Skibsassistent med faglig uddannelse	84	63	92	92	92	92	92
Skibsfører/Skibsofficer	155	144	187	187	187	187	187
Skipperuddannelser	70	65	86	86	86	86	86
Styrmand	9	10	11	11	11	11	11
Maskinmester	289	263	300	300	300	300	300
Skibsmaskinist	9	12	16	16	16	16	16
I alt optag af studerende	849	790	925	925	925	925	925
Optag på efterfølgende studietrin							

Skibsofficer 2	99	84	87	87	87	87	87
Seniorofficer	120	146	95	80	80	80	80
Sætteskipper/fiskeskipper	44	37	35	35	35	35	35
Afslutningskursus skibsassistent/mekaniker	52	41	46	46	46	46	46
Single til dual	1	0	0	0	0	0	0
I alt optag på efterfølgende studietrin	316	308	263	248	248	248	248
Optag på indledende studietrin							
Værkstedsskole	118	134	154	154	154	154	154
Maritimt forberedelseskursus	20	24	30	30	30	30	30
HF-Søfart	151	104	143	143	143	143	143
I alt optag for forberedelseskurser	289	272	327	327	327	327	327
Samlet optag	1454	1364	1515	1500	1500	1500	1500

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på www.fuldskruefrem.dk

21. Skoleskibet Danmark

Søfartsstyrelsen har overført driftsansvaret for skoleskibet Danmark til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover har skoleskibet Danmark repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet Georg Stage

Skoleskibet Georg Stage ejes og drives af stiftelsen "Georg Stages Minde", der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Søfartsstyrelsen.

70. Maritimt Forsknings- og Innovationscenter

Som en del af den politiske aftale af 4/6 2004 om en ny maritim uddannelses- og skolestruktur er der etableret et Maritimt Forsknings- og Innovationscenter under Syddansk Universitet i Esbjerg. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om centrets virksomhed (faglige produktion). Centret skal forestå den maritime masteruddannelse og forske på det maritime område. Det skal endvidere skabe et bindeled mellem de maritime uddannelsesinstitutioner og det akademiske miljø. Centret modtager et fast, årligt tilskud. Tilskuddet kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002

Søfartsstyrelsen yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Søfartsstyrelsen. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

08.71.15. Forskellige tilskud*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,8	18,2	12,7	12,5	12,5	12,5	12,5
10. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. L 226 2002							
Udgift	6,2	5,6	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
44. Tilskud til personer	5,0	5,6	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til redningsdykkeruddannelse							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	-	-	-	-	-
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed							
Udgift	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
80. Fiskeruddannelse, driftstilskud, L 226 2002							
Udgift	4,4	7,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	7,4	-	-	-	-	-

10. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. L 226 2002

Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet samt til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser. Endvidere ydes der godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

20. Tilskud til redningsdykkeruddannelse

I forbindelse med behandlingen af Beslutningsforslag 93 af 23/5 2003 blev redningsdykkeruddannelsens tidsmæssige udstrækning og pris fremhævet som de væsentligste barrierer for uddannelse af flere redningsdykkere og dermed for etablering af flere redningsdykkerberedskaber i Danmark. Der blev derfor etableret en meritordning og en tilskudsordning i forbindelse med redningsdykkeruddannelsen. Ordningen ophørte med udgangen af 2008.

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

Der ydes et fast, årligt tilskud til arbejdsmiljørådenes arbejde med rådgivning, vejledning, information, analyser, målinger og øvrige forebyggelsesrettede aktiviteter.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt niveau 2010.

70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, modtager et fast, årligt tilskud. Tilskuddet ydes til forskning og rådgivning med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet, sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene, jf. Akt 226 3/5 2000.

Med virkning fra 1. januar 2007 blev det selvstændige forvaltningssubjekt Forskningsenheden for Maritim Medicin nedlagt og enhedens aktiviteter, aktiver og passiver overført til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed jf. Akt 140 31/5 2007. Hensigten hermed var - og er - at videreføre Forskningsenhedens aktiviteter i en stærkere organisatorisk og forskningsmæssig sammenhæng.

Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om centerets virksomhed (faglige produktion). Det faste årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

Kontoen er, bortset fra 2,2 mio. årligt i forskningsmidler, fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt niveau 2010.

80. Fiskeruddannelse, driftstilskud, L 226 2002

Med virkning fra 1. januar 2009 videreføres Danmarks Fiskeriskoles udbud af fiskeriuddannelser i regi af EUC Nordvest i Thisted, som er en selvejende institution under Undervisningsministeriet. I forbindelse hermed likvideredes Danmarks Fiskeriskole og ophørte som selvstændig skole. Samtidig overførtes Danmarks Fiskeriskoles uddannelsesaktiviteter til Undervisningsministeriets ressort. Uddannelsesaktiviteterne fortsætter dog som hidtil i Thyborøn, ligesom der tilføres uddannelsesaktiviteter fra EUC Nordvest i Thisted til Thyborøn.

Søfartsstyrelsen vil fortsat opstille myndighedskrav til fiskeruddannelsens uddannelsesmål dækkende de lovregulerede kvalifikationskrav for fiskerierhvervet samt føre tilsyn med uddannelsens opfyldelse heraf.

08.71.16. Svendborg Søfartsskole, projektilskud (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	0,1	-	-	-	-	-
10. Svendborg Søfartsskole, projektilskud							
Udgift	0,7	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Svendborg Søfartsskole, projekttilskud

Kontoen er oprettet i 2005, hvor der afsattes 3,3 mio. kr. til et 3-årigt forsøgsprojekt på Svendborg Søfartsskole med formålet at mindske frafaldet blandt elever med personlige og sociale problemer og derved fastholde flere unge i et erhvervsuddannelsesforløb.

08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Reserven vil blive anvendt til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Uforbrugte midler ved udgangen af finansåret vil bortfalde på bevillingsafregningen.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på § 08.71.14. væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke om forslag til finansiering heraf.

20. Kvalitets- og kompetenceudvikling m.m.

Reserven anvendes af Søfartsstyrelsen til forberedelse og udvikling af professionsbachelordannelsen, masteruddannelsen og andre udviklingstiltag, herunder initiativer, som kan øge tilgangen til de maritime erhverv ved styrket gennemførelse og fastholdelse. Endvidere kan der i 2010 disponeres 0,1 mio. kr. til ekstraordinær rekrutteringsindsats. Herudover kan der af reserven ydes tilskud til de skoler, hvor de maritime uddannelsesaktiviteter ophører, med henblik på dækning af udgifter i forbindelse med disse skolers afvikling. Endvidere kan der ydes særligt tilskud til skoler vedr. dækning af udgifter til bygninger i form af husleje, løbende vedligeholdelse, investeringer, bygningsinventar, ejendomsskatter og finansieringsudgifter, som væsentligt overstiger det samlede bygningstaxameter.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2009.

Adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S er nødvendig, fordi EKF A/S dækker et finansieringsbehov, for hvilket der ikke findes dækning på det kommercielle lånemarked.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Ved udgangen af 2008 udgjorde det samlede garantiansvar under det særlige eksportfinansieringsprogram for Irak og Afghanistan 113 mio. kr. med en hensat reserve til risikoafdækning på 206 mio. kr. På baggrund af, at den samlede udnyttelse af programmet gennem de sidste 5 år maksimalt har været 130 mio. kr., og de akkumulerede tab under programmet gennem de sidste 5 år har været under 15 mio. kr., vurderes en garantiramme på 500 mio. kr. og en reserve til risikoafdækning på 100 mio. kr. at være tilstrækkelig. På den baggrund er egenkapitalen nedskrevet med 106 mio. kr. fra 206 mio. kr. til 100 mio. kr. Det nedskrevne beløb er indbudgetteret på finansloven som en indtægt under § 08.32.03.50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan.

Tekstanmærkningen svarer i øvrigt til nr. 2 på FL 2009.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 202 af 7. oktober 2003 og er ændret på bevillingslov i henhold til Akt. 93 af 2. februar 2006.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på FL 2009.

Den nuværende finansielle krise betyder, at markedet for venturekapital og anden iværksætterfinansiering i Danmark er kommet under et betydeligt pres, idet mulighederne for at afhænde unoterede selskaber til børsmarkedet eller til industrielle investorer inden for de nærmeste år er blevet væsentligt ringere. Det medfører, at perioden mellem den første investering i et selskab frem til afhændelsestidspunktet for Vækstfonden - også kaldet "liggetiden" - er forlænget mærkbart. Det er en generel tendens, der ses på de globale finansielle markeder. Udviklingen indebærer, at Vækstfonden i de kommende år får færre indtægter fra salg af unoterede selskaber til børsmarkedet eller industrielle aktører end tidligere forventet. En konsekvens heraf er, at der er et væsentligt pres på Vækstfondens likviditet. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning i perioden 2009-2011 har en midlertidig statsgaranteret låneadgang på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk eller udenlandsk finansieringsinstitut med henblik på, at Vækstfonden kan honorere allerede givne investeringstilsagn og opfølgningsaktiviteter og opretholde en moderat aktivitet i den aktuelle finanskrise. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, medmindre finansministeren fritager lånearrangementet for forpligtelsen til at betale garantiprovision, jf. lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte de nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 3 på FL 2009. Det er blevet præciseret, at den i tekstanmærkningen nævnte overgrænse på 3 mio. kr. refererer til finansåret 2010.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter loven om visse betalingsmidler forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til loven om visse betalingsmidler påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingssystemer er betryggende indrettet, herunder at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer er etableret. Dette kræver IT-mæssig og teknisk indsigt, som mest hensigtsmæssigt tilvejebringes ved anvendelse af ekstern konsulentbistand.

Omkostningerne ved administration af loven om visse betalingsmidler, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt på betalingskortområdet, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for de udgifter til særlig sagkyndig bistand mv., som Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på FL 2009.

Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedr. videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen i EUR.

Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete projekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU til EUR-introkursen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 5 på FL 2009.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på FL 2009.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrage, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren, men i fald det ikke er muligt, vil de af Søfartsstyrelsen afholdte udgifter blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1998.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 100 på FL 2009.

Økonomi- og Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i L 817 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægingen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Økonomi- og Erhvervsministeriets del af overskuddet i forbindelse med udstedelsen af erindringsmønter.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på FL 2009.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til Akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på FL 2009.

Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærkstrømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Som følge af nye opgaver på el- og gasområdet i forbindelse med EU-varepakken er de beløb, som i 2010 kan opkræves på el- og gasområdet, i forhold til 2009 blevet forhøjet med henholdsvis 6,1 og 1,8 mio. kr. Afgiftsbeløbet på el-området er herudover blevet opjusteret inden for pristigningsloftet med 0,1 mio. kr.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 103 på FL 2009.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved Akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen optoges første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 104 på FL 2009.

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 105 på FL 2009.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at L 602 2005 om erhvervsfremme ikke rummer mulighed for at give tilskud til offentlige institutioner.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 106 på FL 2009.

Tekstanmærkningen indebærer, at tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden for Økonomi- og Erhvervsministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgende tre situationer:

1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser og artikel 3 og 4 i regionalfondsforordningen iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra disse myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond, der videreudbetales til virksomheder, kommuner, regioner og selvejende institutioner (herunder private institutioner). Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra de pågældende tilskudsmodtagere.

3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagn og udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fra EU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risiko for kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond. Et eventuelt kurstab skal dækkes af den danske stat. Den anvendte afregningsmetode kan også resultere i et udbetalt beløb fra EU-Kommissionen til et program, der er mindre end det beløb, der er udbetalt til projekterne under programmet. Et beløb svarende til denne forskel må dækkes af den danske stat. Ministeren bemyndiges til at kunne dække risikoen som følge af kursudsving og afregningsmetode. Eventuelle kursudsving og afvigelse i forbindelse med afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstanmærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår. Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EUs Social- og Regionalfond, der er gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udvikling af en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på FL 2009.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med den finansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede aftale om finansloven for 1999 mellem den tidligere regering, V, K, CD og KrF, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Jobcentre og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikke forsikrede ledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er ny.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitors overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB 599 2000, § 13, stk. 4. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver den nødvendige hjemmel til, at der som forudsat i Akt. 1 af 30. oktober 2009 kan ydes garantier under den midlertidige kautionsordning frem til udgangen af 2010. Der henvises i øvrigt til Akt. 1 af 30. oktober 2009.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 9

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet	4
------------------------------	---

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.409,3	6.154,0	744,7
Indtægtsbudget	986,0	-	986,0
Fællesudgifter		235,0	63,5
9.11. Centralstyrelsen		235,0	63,5
Forvaltning		5.919,0	1.667,2
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		5.758,9	1.008,4
9.22. Finansforvaltning		160,1	658,8

Artsoversigt:

Driftsposter	5.676,1	409,6
Interne statslige overførsler	19,6	21,9
Øvrige overførsler	382,0	908,5
Finansielle poster	66,6	13,0
Kapitalposter	9,7	377,7
Aktivitet i alt	6.154,0	1.730,7
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-71,6	-71,6
Bevilling i alt	6.082,4	1.659,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	108,8	-
02. Landsskatteretten (<i>Driftsbev.</i>)	75,5	-
21. Klagegebyr	-	1,0
41. Det Danske Klasselotteri A/S	-	38,0
51. Retssager mv. (tekstanm. 3)	50,5	14,3
61. Renter	-	10,0
79. Reserver og budgetregulering	-	-
Forvaltning		
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		
01. Skat (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (<i>Driftsbev.</i>)	5.467,5	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	937,0
05. Godtgørelser mv. (<i>Lovbunden</i>)	160,2	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	84,8	-
79. Reserver og budgetregulering	-25,0	-
9.22. Finansforvaltning		
15. Personlige fordringer	0,6	281,1
21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (<i>Lovbunden</i>)	9,5	-
22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld (<i>Lovbunden</i>)	-	-
23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld	149,4	377,7
24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld	0,6	-
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af IT-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Nr. 3. ad 09.11.51.

Af bevillingen afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater. Beløb udover bevillingen optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 9

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet	4
Fællesudgifter	7
Forvaltning	15
Anmærkninger til tekstanmærkninger	31

§ 9. Skatteministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	5.640,8	5.660,7	5.596,0	5.409,3	5.135,5	4.990,5	4.822,9
Udgift	6.491,3	6.413,4	6.311,5	6.154,0	5.886,0	5.737,1	5.570,7
Indtægt	850,5	752,7	715,5	744,7	750,5	746,6	747,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	224,7	243,9	221,2	220,5	216,1	211,9	208,4
9.11. Centralstyrelsen	224,7	243,9	221,2	220,5	216,1	211,9	208,4
Forvaltning	5.416,1	5.416,8	5.374,8	5.188,8	4.919,4	4.778,6	4.614,5
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.861,1	5.893,0	5.844,8	5.687,5	5.422,4	5.286,7	5.122,6
9.22. Finansforvaltning	-445,0	-476,2	-470,0	-498,7	-503,0	-508,1	-508,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	340,4	1.088,4	1.123,0	986,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	340,4	1.088,4	1.123,0	986,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	48,9	52,5	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0
9.11. Centralstyrelsen	48,9	52,5	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Forvaltning	291,5	1.035,9	1.077,0	937,0	1.037,0	1.037,0	1.037,0
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	291,5	1.035,9	1.077,0	937,0	1.037,0	1.037,0	1.037,0

Ministeriet består af Departementet, Landsskatteretten og SKAT. Budgettet er opdelt i 2 hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Landsskatteretten, Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

SKAT varetager den kommunale og statslige skatteforvaltning og restanceinddrivelse, mens kommunerne fortsat varetager de løbende opkrævningsopgaver.

Som første led i planerne om at indføre digital motorregistrering overtog Skatteministeriet 1. januar 2008 ansvaret for registrering af motorkøretøjer fra Justitsministeriet.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, økonomi og it-drift på tværs af ministeriets institutioner. Således har Skatteministeriet i 2008 etableret SAC (Skatteministeriet Administrative Center) der varetager visse opgaver vedrørende løn, HR og økonomi for hele Skatteministeriets koncern. Endvidere er it-driften i 2008 blevet samlet på tværs af Skatteministeriets institutioner i én enhed (koncern it).

Skatteministeriets lønopgaver er pr. 1. juni 2009 flyttet over i Økonomiservicecentret (ØSC).

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede planlægnings- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger og restanceinndrivelse.

SKAT har ansvar for Skatteministeriets driftsområde. SKATs opgaver omfatter tilrettelæggelse og koordinering af opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter, samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinndrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Der afholdes lovbundne udgifter på hovedkonto 09.21.05. Godtgørelser mv., 09.22.21. Misligholdte studielån og 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld. Bevillingen til 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld er ophørt i 2009.

I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkonto 09.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S nedlagt, da der ikke længere er udlånt tjenestemænd til Det Danske Klasselotteri A/S.

Indtægtsbudget:	9.11.21. Klagegebyr
	9.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S
	9.11.61. Renter
	9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	5.167,3	4.520,0	4.449,3	4.423,3	4.049,5	3.904,5	3.736,9
Årets resultat	220,4	8,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-87,3	44,0	23,7	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.300,4	4.572,3	4.473,0	4.423,3	4.049,5	3.904,5	3.736,9
Udgift	6.491,3	6.413,4	6.311,5	6.154,0	5.886,0	5.737,1	5.570,7
Indtægt	1.190,9	1.841,1	1.838,5	1.730,7	1.836,5	1.832,6	1.833,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	5.943,9	5.993,2	5.862,2	5.676,1	5.407,5	5.245,8	5.053,0
Indtægt	388,7	424,4	389,5	409,6	413,7	418,8	418,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	166,8	4,3	15,0	19,6	20,5	18,9	20,1
Indtægt	181,8	20,4	20,5	21,9	23,3	24,3	25,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	347,3	361,6	393,6	382,0	379,1	398,5	429,8
Indtægt	254,9	1.001,7	1.048,5	908,5	1.008,5	1.008,5	1.008,5
Finansielle poster:							
Udgift	21,4	44,1	31,1	66,6	69,2	64,2	58,1
Indtægt	23,6	17,0	18,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Kapitalposter:							
Udgift	11,9	10,2	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægt	341,9	377,7	362,0	377,7	378,0	368,0	368,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	5.555,2	5.568,7	5.472,7	5.266,5	4.993,8	4.827,0	4.634,2
11. Salg af varer	22,7	37,2	16,1	11,0	11,0	11,0	11,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	87,0	99,0	68,0	83,0	83,0	83,0	83,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	368,6	381,2	241,7	255,9	245,6	240,4	232,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	3.883,2	3.892,6	3.667,6	3.548,1	3.458,6	3.300,2	3.207,7
20. Af- og nedskrivninger	141,8	161,4	163,1	170,8	191,5	227,4	216,6
21. Andre driftsindtægter	278,8	279,8	305,4	315,6	319,7	324,8	324,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.550,1	1.557,8	1.789,8	1.701,3	1.511,8	1.477,8	1.396,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	8,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-15,0	-16,1	-5,5	-2,3	-2,8	-5,4	-5,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	181,8	20,4	20,5	21,9	23,3	24,3	25,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	166,8	4,3	15,0	19,6	20,5	18,9	20,1
Øvrige overførsler	92,4	-640,0	-654,9	-526,5	-629,4	-610,0	-578,7
30. Skatter og afgifter	250,6	997,7	1.045,0	905,0	1.005,0	1.005,0	1.005,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,7	-0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	156,9	163,5	168,0	164,3	164,3	154,3	154,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,0	-	6,0	16,0	24,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	190,2	197,9	229,9	240,8	256,9	276,3	299,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,2	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0
Finansielle poster	-2,2	27,1	13,1	53,6	56,2	51,2	45,1
25. Finansielle indtægter	23,6	17,0	18,0	13,0	13,0	13,0	13,0
26. Finansielle omkostninger	21,4	44,1	31,1	66,6	69,2	64,2	58,1
Kapitalposter	-463,0	-419,7	-376,1	-368,0	-368,3	-358,3	-358,3
54. Statslige udlån, tilgang	11,9	10,2	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
55. Statslige udlån, afgang	341,9	377,7	362,0	377,7	378,0	368,0	368,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	220,4	8,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-87,3	44,0	23,7	-	-	-	-
I alt	5.167,3	4.520,0	4.449,3	4.423,3	4.049,5	3.904,5	3.736,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	92,5	-	-	100,0

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.

09.11.01. Departementet (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	108,1	138,2	109,6	108,8	106,5	104,0	102,0
Indtægt	0,8	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	112,7	127,7	109,8	109,0	106,7	104,2	102,2
Årets resultat	-3,7	11,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	112,7	127,7	109,8	109,0	106,7	104,2	102,2
Indtægt	0,8	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter : 0,8 mio. kr. overføres til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10, som refusion af udgifter til en specialattaché.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr.

Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes udgifter til Mindlab, der er en tværministeriel udviklingsenhed, som skal være med til at gennemføre processer for brugercenteret innovation i udviklingsinitiativer i Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herudover skal MindLab være med til at udbydere erfaringer med brugercenteret innovation i den offentlige sektor generelt. Udgiften er på ca. 0,5 mio. kr.

Af kontoen afholdes desuden tilskud på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Endvidere varetager departementet sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv., som er overført fra justitsministerens sagsområde ved kgl. resolutioner i februar 2005.

Departementet forestår samtidig den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovfortolknings spørgsmål, samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Departementet kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. lov nr. 763 af 27. november 1991.

Departementet er delvis momsregistreret. Det skønnes ikke, at der i finansåret bliver tale om indgående eller udgående moms. EU-moms skønnes at ville udgøre ca. 38.000 kr.

Departementet er omfattet af ordningen om selvstændigt likviditet, jf. cirkulære nr. 86 af 10. december 2008, stk. 2.

Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på departementets hjemmeside www.skm.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet (tekstanm. 101), CVR-nr. 17146815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
09.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat mv.	At give skatteministeren og Folketinget de bedst mulige oplysninger på Skatteministeriets område. At udarbejde lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag og den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påse, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse. Ligeledes varetages opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer samt behandles lovfortolknings spørgsmål. Endelig følges lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.
Internationalt samarbejde	At deltage i arbejdet for EU's målsætninger og sikre, at disse målsætninger integreres i skattepolitikken. Heri indgår at foretage en rimelig afvejning af nationale hensyn kontra eventuelle modstående fællesskabshensyn. Endvidere deltages der i internationalt samarbejde og bilateralt sammen med enkeltstående lande.
Koncernstyring	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner for hele ministerområdet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	122,4	135,5	113,5	109,0	106,7	104,2	102,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	48,3	69,9	47,4	44,5	43,5	42,5	41,7
1. Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat mv.....	61,2	52,0	52,4	51,9	50,9	49,7	48,7
2. Internationalt samarbejde	9,1	9,6	8,4	8,5	8,3	8,1	8,0
3. Koncernstyring.....	3,8	4,0	5,3	4,1	4,0	3,9	3,8

Bemærkninger:

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration i 2008 omfattede også 23,8 mio. kr. til projektorganisation for Statens It. Projektorganisationen blev overført til Finansministeriet § 07.17.01.10. pr. 1. juli 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,8	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,8	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Indtægterne stammer overvejende fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	128	130	141	130	128	125	122
Lønninger i alt (mio. kr.)	76,3	81,0	74,0	73,6	72,3	70,6	69,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	76,3	81,0	74,0	73,6	72,3	70,6	69,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,1	5,4	5,2	3,1	3,1	3,1	3,1
+ anskaffelser	0,9	6,1	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	2,6	4,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Langfristet gæld ultimo	5,4	6,6	5,2	3,1	3,1	3,1	3,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,2	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,4	6,7	5,2	3,1	3,1	3,1	3,1
Låneramme	-	-	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,2	42,5	42,5	42,5	42,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Overført overskud primo 2009 på 34,9 mio. kr. in deholder overført overskud vedrørende Statens It på 7,6 mio. kr. Projektorganisationen blev overført til Finansministeriet § 07.17.01.10. pr. 1. juli 2009.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 09.11.01.

09.11.02. Landsskatteretten (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	74,4	73,4	75,5	75,5	73,9	72,2	70,7
Indtægt	0,3	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	74,2	72,3	75,5	75,5	73,9	72,2	70,7
Årets resultat	0,5	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,2	72,3	75,5	75,5	73,9	72,2	70,7
Indtægt	0,3	0,6	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told- og vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en lang række myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteankenævn, motorankenævn og vurderingsankenævn. Også klager over Rigspolitiets afgørelser om vægt- og vejafgift kan påklages til Landsskatteretten.

Landsskatteretten har indgået en resultatkontrakt, som gælder for årene 2009 - 2012. Det overordnede formål med kontrakten er at sikre, at Landsskatteretten nedbringer/afvikler beholdningen af gamle sager, dvs. sager som er indkommet før 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder en kort sagsbehandlingstid for sager, som er indkommet efter 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder den særligt korte sagsbehandlingstid for klagesager på inddrivelsesområdet, og at Landsskatteretten fortsætter arbejdet med at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet.

Landsskatteretten er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 86 af 10. december 2008, stk. 2.

Kontrakten samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.landsskatteretten.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Sagsbehandlingstider

Målsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennemsnit):

Sagstype	Sagsbehandlingstid i 2008	Målsætning for 2009	Målsætning for 2010	Målsætning for 2011	Målsætning for 2012	Målsætning for 2013
Sager, som er indkommet efter 1. januar 2008	3,5	7	7	7	7	7
Alle sager under ét	11,0	9	8	8	7	7
Inddrivelsessager	0,8	1	1	1	1	1
Overspringssager fra skat-teankenævn	7,4	7	7	7	6	6
Sagsindgang årligt	3633	4500	4500	4500	4500	4500

Bemærkninger : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012. Den meget lave gennemsnitlige sagsbehandlingstid for "nye sager" (dvs. sager indkommet efter 1. januar 2008) skyldes, at 2008 - der er opstartsåret for denne opgørelse - er atypisk mht. de afsluttede sagers alder: Sagerne er pr. definition højst 12 måneder gamle ved sagsafslutningen i 2008, hvorfor sager med en kort sagsbehandlingstid vil være overrepræsenteret i beregningen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	81,1	76,9	78,0	75,5	73,9	72,2	70,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	16,2	15,4	15,6	15,0	14,7	14,3	14,0
1. Administrative afgørelser	64,1	60,7	61,6	59,7	58,4	57,2	56,0
2. Informationsvirksomhed	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,3	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	115	104	113	96	94	92	90
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,7	58,5	61,1	62,8	61,5	60,2	59,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,7	58,5	61,1	62,8	61,5	60,2	59,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,6	2,9	6,2	2,3	2,3	2,3	2,3
+ anskaffelser	0,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	3,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	2,9	6,8	4,9	2,3	2,3	2,3	2,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	3,9	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	3,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	2,9	6,8	4,9	2,3	2,3	2,3	2,3
Låneramme	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,3	28,8	28,8	28,8	28,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 09.11.02.

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagegebyr							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

09.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

I henhold til lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S, § 2, stk. 1, er Det Danske Klasselotteri A/S - efter forelæggelse for Finansudvalget, jf. Akt 55 af november 2007 meddelt tilladelse til at drive klasselotteri indtil 30. april 2009. For retten til at drive klasselotteri er i bevillingen anført, jf. § 2, stk. 1, i nævnte lov, at selskabet erlægger en betaling til staten, der beregnes som 6 pct. af indskudssummen. Indskudssummen er spillernes betaling for lodsedlerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	35,3	38,4	35,0	38,0	38,0	38,0	38,0
10. Betaling for retten til at drive klasselotteri							
Indtægt	35,3	38,4	35,0	38,0	38,0	38,0	38,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	35,3	38,4	35,0	38,0	38,0	38,0	38,0

09.11.51. Retssager mv. (tekstanm. 3)

Under 09.11.51. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	51,3	63,7	50,1	50,5	50,1	50,1	50,1
Indtægtsbevilling	12,4	18,1	14,0	14,3	14,4	14,4	14,4
10. Retssager m.v.							
Udgift	51,3	63,7	50,1	50,5	50,1	50,1	50,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	51,3	63,7	50,1	50,5	50,1	50,1	50,1
Indtægt	12,4	18,1	14,0	14,3	14,4	14,4	14,4
21. Andre driftsindtægter	12,4	18,1	14,0	14,3	14,4	14,4	14,4

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	13,0	13,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Renter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	0,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3,3	0,6	-	-	-	-	-
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	9,7	12,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. Finansielle indtægter	9,7	12,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Renter

Renteindtægterne på standardkonto 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-8,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,2	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	8,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	8,2	-	-	-	-

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre.

På Skatteministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

§ 09.11.01 Departementet

§ 09.11.02 Landsskatteretten

§ 09.11.31 Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S

§ 09.21.01 Skat

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.

09.21.01. Skat (tekstann. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	5.540,4	5.627,7	5.587,0	5.467,5	5.204,4	5.038,3	4.841,7
Forbrug af reserveret bevilling	-87,3	44,0	23,7	-	-	-	-
Indtægt	236,6	96,8	68,2	71,4	72,8	73,8	75,0
Udgift	5.906,8	5.790,1	5.678,9	5.538,9	5.277,2	5.112,1	4.916,7
Årets resultat	-217,1	-21,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.906,8	5.790,1	5.678,9	5.538,9	5.277,2	5.112,1	4.916,7
Indtægt	236,6	96,8	68,2	71,4	72,8	73,8	75,0

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter: 0,9 mio. kr. overføres til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10. som refusion af udgifter til en specialattaché. Derudover overføres 2,4 mio. kr. til § 07.12.01.10. Beløbet er betaling til Økonomistyrelsen vedrørende drift af it-systemer. Idriftsættelse af EFI medfører, at overførslen til Økonomistyrelsen vil ophøre i 2012. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 10,7 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til SLS.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,5 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	92,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

SKAT har ansvar for Skatteministeriets driftsområde, herunder personale-, økonomi-, edb- og bygningsadministration, yder bistand til skatteministeren inden for hele driftsområdet og deltager i det lovforberedende arbejde på skatte-, afgifts- og toldområdet samt i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde.

SKAT

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager sammen med Skatteministeriets departement i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed,
- deltager sammen med Skatteministeriets departement i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål og LetLøn.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skatteministerisk museum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

Skatteministeriet administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger. Bevillingen omfatter derudover udgifter til Spillemyndigheden.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.21.01. Skat (tekstanm. 1, 101, 105 og 106), CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan fra konto 09.21.01.10. overføres midler til konto 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af evt. erstatninger i forbindelse med kontrolsamarbejde mv. mellem Forsvaret og SKAT.
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for Skatteministeriets koncern: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen.

Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet

Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.

Effektivitet

Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

Åbenhed

Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

Attraktiv arbejdsplads

Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU, energiområdet samt spilleområdet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Personrettet vejledning	At yde borgerne vejledning og information om SKATs produkter og ydelser, så de oplever SKAT som servicepræget og effektiv.
Personrettet afregning	At sikre en effektiv afregning af skatter og afgifter, herunder administrative afgørelser med henblik på at sikre det korrekte grundlag.
Personrettet indsats	På SKATs initiativ at sikre, at flest mulige af borgerne angiver og betaler korrekt og rettidigt og i overensstemmelse med det faktiske grundlag.
Personrettet inddrivelse	At sikre at der sker betaling af et krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Erhvervsrettet vejledning	At yde virksomhederne vejledning og information om SKATs produkter og ydelser, så de oplever SKAT som servicepræget og effektiv.
Erhvervsrettet afregning	At sikre en effektiv afregning af skatter og afgifter, herunder administrative afgørelser med henblik på at sikre det korrekte grundlag.
Erhvervsrettet indsats	På SKATs initiativ at sikre at flest mulige af virksomhederne angiver og betaler korrekt og rettidigt og i overensstemmelse med det faktiske grundlag.
Erhvervsrettet inddrivelse	At sikre at der sker betaling af et krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Systemmodernisering	At it-understøtte SKATs centrale arbejdsprocesser med effektiviseringer og lettelser til følge. At SKATs it-arkitektur bliver så fleksibel, at det er hurtigere, billigere og mere sikkert at ændre denne. At SKATs it-drift, vedligeholdelse og udvikling indkøbes til markedspriser.

Ankenævnet	At kunne matche omverdenens krav og ekspertise samt fremme en hurtig, korrekt og ensartet behandling af klagerne.									
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Effekt	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Underdeklaration af personlig indkomst ¹⁾				3,5 pct.	3,6 pct.	3,1 pct.	3,1 pct.	3,1 pct.	3,1 pct.	3,1 pct.
Indeks af "Borgernes holdning til SKAT" ²⁾					0,55		0,54		0,54	
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT" ³⁾				0,55		0,55		0,55		0,55
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) ⁴⁾	2,8	3,3	9,9	10,0	15,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Restancer - øvrige ⁵⁾			12,5	13,8	15,5	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8

Noter:

1) Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendes diskrepansmetoden, som består i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to metoder udgør et skøn over underdeklarationen. Metoden har været anvendt af Gunnar Viby Mogensen i hans doktordisputats *Skattesnyderiets historie. Udvikling i underdeklaration i Danmark i 1900-tallet* fra 2003. Som effektmål anvendes underdeklarationens andel af det samlede BNP. Der anvendes et glidende gennemsnit over 5 år. F.eks. er regnskabstallet for 2007 på 3,5 pct. af BNP baseret på beregninger for årene 2001-2005. Beregningen foretages årligt.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser danskernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, dvs. næste gang i efteråret 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator". De valgte spørgsmål, som indgår i indekset, afspejler alle forhold, som SKAT selv kan påvirke. I 2006 var indekset 0,56. Efterfølgende er et enkelt spørgsmål ikke længere aktuelt, idet selvangivelse via telefonen ikke længere anvendes i særlig udstrækning. Indekset fra 2006 er derfor blevet genberegnet uden dette spørgsmål til 0,54. Dette indeks udgør indekset for 2010 og 2012. Indekset for 2008 kan opgøres til 0,53, hvis der ses bort fra det udgående spørgsmål. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Effektmålet skal være uændret i de kommende år. De spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen blandt borgerne, som indgår i effektmålet, er:

- 2a-2c: Tilfredshed med kundebetjeningen i SKAT
- 3e: Tillid til at skattevæsenet beregner skatten rigtigt
- 3g: Selvangivelsen er en enkelt sag at klare for skatteyderne
- 5a-5d: Pjecerne i SKAT
- 9: Tilfredsheden med at selvangive via TastSelv set i forhold til tidligere
- 11b: SKAT træffer ensartede afgørelser i sammenlignelige sager
- 11c: SKAT sikrer retssikkerheden for borgere og virksomheder
- 13: SKAT opleves som fair og retfærdigt
- 15: Risikoen for at blive opdaget, hvis man snyder i skat

3) I november og december 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet på SKATs foranledning en undersøgelse blandt virksomheder om deres mening om SKAT. Fra denne undersøgelse er der konstrueret et indeks på samme måde som for borgerne. De valgte spørgsmål, som indgår i indekset, afspejler forhold, som SKAT selv kan påvirke. I 2005 var indekset beregnet på denne måde 0,55 for virksomhederne. Dette niveau blev præcist fastholdt ved undersøgelsen i 2007. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Effektmålet skal være uændret de kommende år. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år. De spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen i 2005, blandt virksomhederne, som indgår i effektmålet, er:

- 8a-8e: Tilfredshed med kundebetjeningen i SKAT
- 11e: Tillid til at skattevæsenet beregner skatten for virksomheder rigtigt
- 11g: Det er let for virksomheden at afgøre skat, moms og afgifter
- 11h: Hvorvidt SKATs kontoudtog giver et godt overblik over mellemværender med SKAT
- 13a-13e: Mening om SKATs vejledninger og pjecer til virksomheder
- 14b: SKAT træffer ensartede afgørelser i sammenlignelige sager
- 15: SKAT opleves som fair og retfærdigt
- 17: Risikoen for at blive opdaget hvis man snyder med skat, moms og afgifter

20:	Risikoen for at blive opdaget, hvis man udfører sort arbejde
22a-c:	Tilfredsheden med besøg, der har vejledning for øje
24a-c:	Tilfredsheden med information og vejledning på informationsmøder

4) Til og med 2005 omfattede måltallet de reelt inddrivelige restancer vedrørende ToldSkats hidtidige effektmål vedrørende moms-, a-skat-, selskabsskat- og punktafgiftsrestancer, jf. finansloven for 2005. Fra og med 2006 er måltallet inkl. de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Mere specifikt er det de virksomhedsvendte restancer, der tidligere blev inddrevet i ToldSkat (og som der var måltal på i 2005), restancer vedrørende personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, der tidligere blev inddrevet i kommunerne og vægtafgiften, der tidligere blev inddrevet af politiet. Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 opgøres måltallet ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medfører, at måltallet er sænket med 0,2 mia. kr.

5) Måltallet dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. I 2008 forhøjes måltallet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke er omfattet af måltallet for 2007. Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. Der foretages dog ikke justeringer af måltallene som følge heraf. Skatteministeriet arbejder på til de følgende års finanslove at udvikle operationelle og konkrete mål for at skabe integreret målstyring og et sammenhængende målhierarki med henblik på at kunne fastsætte mere operationelle effektmål på udvalgte restanceområder til afløsning af de nuværende måltal.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	6087,5	6100,9	5803,8	5538,9	5277,2	5112,1	4916,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	924,5	860,8	854,2	775,0	739,6	716,3	688,9
1. Personrettet vejledning	593,6	340,1	548,4	306,3	292,2	283,0	272,1
2. Personrettet afregning	611,9	619,5	565,3	559,3	532,5	515,7	495,9
3. Personrettet indsats	656,2	461,7	606,4	435,7	408,4	395,7	380,7
4. Personrettet inddrivelse	541,6	445,9	500,3	401,6	383,1	371,1	356,8
5. Erhvervsrettet vejledning	463,5	257,8	458,3	232,2	221,5	214,5	206,3
6. Erhvervsrettet afregning	800,8	1139,5	791,9	1026,4	979,0	948,2	911,7
7. Erhvervsrettet indsats	984,9	1365,6	974,0	1253,1	1196,9	1160,0	1116,3
8. Erhvervsrettet inddrivelse	218,4	315,2	216,1	283,9	270,8	262,3	252,2
9. Systemmodernisering	202,2	209,9	200,0	189,0	180,3	174,7	167,9
10. Ankenævn	90,0	84,8	89,1	76,4	72,9	70,6	67,9

Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	236,6	96,8	68,2	71,4	72,8	73,8	75,0
4. Afgifter og gebyrer	8,2	20,3	-	12,0	12,0	12,0	12,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	2,0	1,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	226,4	75,3	68,2	59,4	60,8	61,8	63,0

Bemærkninger:

ad 4. *Afgifter og gebyrer* : Kontoen vedrører gebyr for kontrol af visse spillesekskabers virksomhed og for markedsovervågning.

ad 6. *Øvrige indtægter* : Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (11 mio. kr.). Hertil renter (3 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (20 mio. kr.). Derudover interne statslige overførselsindtægter: Beløbet overføres fra 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration (4,2 mio. kr. i 2010). Derudover overføres 16 mio. kr. fra § 37.63.02.30.

Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. fra § 23.41.10.30 Statslige miljøcentre til kompensation for opkrævning af grundvandsafgift.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8.858	8.578	7.754	7.284	7.140	6.835	6.647
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.750,1	3.752,9	3.532,5	3.411,7	3.324,8	3.169,4	3.079,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.750,1	3.752,9	3.532,5	3.411,7	3.324,8	3.169,4	3.079,5

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-niveau.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	151,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-22,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	128,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	296,7	241,5	503,8	517,3	843,2	914,2	869,6
+ anskaffelser	-55,2	120,7	87,9	43,1	22,6	45,6	32,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	181,3	428,3	453,9	251,1	141,6	41,8
- afhændelse af aktiver	-	176,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	182,8	171,1	202,7	231,8	223,6
Langfristet gæld ultimo	241,5	366,9	837,2	843,2	914,2	869,6	720,4
Bygge- og IT-kredit primo	105,3	215,0	276,9	220,6	146,4	76,1	56,6
+ igangværende projekter	109,7	157,0	289,4	379,7	180,8	122,1	52,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	181,3	428,3	453,9	251,1	141,6	41,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	215,0	190,7	138,0	146,4	76,1	56,6	67,3
Samlet gæld	456,5	557,7	975,2	989,6	990,3	926,2	787,7
Låneramme	-	-	980,4	1.000,4	996,4	992,4	988,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,5	98,9	99,4	93,3	79,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

På FFL10 er der i forhold til budgetoverslaget på FL09 indbudgetteret øgede bevillinger til lønsum, skattereform og vedrørende systemmoderniseringens fase 2 samt øgede it-driftsudgifter.

SKAT er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 86 af 10. december 2008, stk.2.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,8 mio. kr. i 2011 på § 09.21.01.

I samarbejdet om det Fælles Offentligt Bruger Styring (FOBS) er det aftalt, at Økonomistyrelsen i 2010 overfører 2 årsværk til SKAT i form af lønsum for support og projektledelse til NemLog-in.

Kontoen er ved ændringsforslagene tilført 20,0 mio. kr. over 5 år til indkøb af ny containerscanner i 2010 samt 2 mio. kr. årligt fra 2011 til drift. Scanneren skal styrke SKATs indsats mod indsmugling af narkotika, våben mv. gennem effektiv kontrol ved grænserne, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er ved ændringsforslagene tilført 5 mio. kr. årligt til anskaffelse og drift af yderligere tjenestehunde som led i SKATs toldkontrolarbejde ved Danmarks grænser. Anvendelsen af hunde er en del af SKATs indsats i bekæmpelsen af smugling af narkotika, våben og kontante pengebeløb. Merbevillingen sker som følge af Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er ved ændringsforslagene tilført 10 mio. kr. til intensivering af kampagne mod ulovlig kørsel med udenlandsk indregistrerede køretøjer i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er ved ændringsforslagene tilført 23,7 mio. kr. fra 2010 og frem til at styrke bekæmpelsen af bande- og rockerkriminalitet ved at udbygge SKATs enhed for økonomisk kriminalitet med 40 årsværk, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er ved ændringsforslagene tilført 1,5 mio. kr. i 2010 til brug for justeringer af it-systemer og 0,3 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 til administrationsomkostninger fra § 20 Undervisningsministeriet, som følge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungedelse, jf. Aftale om finansloven for 2010.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstann. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	291,5	1.035,9	1.077,0	937,0	1.037,0	1.037,0	1.037,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	57,0	87,1	65,0	85,0	85,0	85,0	85,0
30. Skatter og afgifter	57,0	87,1	65,0	85,0	85,0	85,0	85,0
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	20,8	15,5	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	20,8	15,5	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	22,0	23,8	22,0	24,0	24,0	24,0	24,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	22,0	23,8	22,0	24,0	24,0	24,0	24,0
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	-	738,6	780,0	650,0	750,0	750,0	750,0
30. Skatter og afgifter	-	738,6	780,0	650,0	750,0	750,0	750,0
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	191,6	170,9	200,0	170,0	170,0	170,0	170,0
30. Skatter og afgifter	191,6	170,9	200,0	170,0	170,0	170,0	170,0

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. bekendtgørelse nr. 656 af 19. juni 2007 som ændret ved bekendtgørelse 1344 af 4. december 2007 og salg af banderoler jf. bekendtgørelse nr. 988 af 18. oktober 2005.

30. Gebyrer på spilleområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr på 750 kr. for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

Kontoen er ved ændringsforslagene reduceret med 100,0 mio. kr. for 2010 som følge af ændret skøn. Skønsændringen sker på baggrund af ændrede forventninger til bilsalget.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer) jf. bekendtgørelse nr. 331 af 2. februar 2007 samt nr. 1366 af 19. december 2008.

09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LBK nr. 907 af 28. august 2006 som ændret ved lov nr. 1581 af 20. december 2006.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984.

I forbindelse med digitalisering og forenkling af motorregistreringen forventes autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirksomheder at få mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Det indebærer ansvar for opbevaring og udlevering af nummerplader samt registrering af køretøjer og deres ejere i det centrale motorregister. Autoriserede virksomheder vil kunne få betaling fra staten for at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give borgerne adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	162,6	147,9	189,4	160,2	166,2	176,2	184,2
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	162,0	147,7	186,6	159,4	159,4	159,4	159,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	162,0	147,7	186,6	159,4	159,4	159,4	159,4
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	0,7	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	-	-	2,0	-	6,0	16,0	24,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,0	-	6,0	16,0	24,0

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager.....	4822	4331	4440	3794	3106	4800	3400	3400	3400	3400
<i>IVRessourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter, mio. kr.....	146,1	155,3	139,4	177,7	156,4	191,3	159,4	159,4	159,4	159,4

Note: Samtlige afsluttede sager (inklusive sager hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.

**09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-
ann. 107) (Reservationsbev.)**

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3. Endvidere er skattefradraget for gaver til velgørende foreninger fordoblet fra 2007. Samlet set følges der hermed op på finanslovsaftalen for 2005 om at undersøge mulighederne for delvis kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms.

Fra og med finanslovsaftalen for 2007 er det besluttet, at velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 fremover kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven § 45.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad. Udover den delvise kompensation af udgifter til købsmomsen forventes foreningerne at få merindtægter som følge af forhøjelsen af fradraget for bidrag til velgørende foreninger på ca. 30 mio. kr. årligt, jf. § 38.11.01.10.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto 09.21.01. Skat.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	28,2	51,7	44,7	84,8	101,8	122,2	146,7
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	28,2	51,7	44,7	84,8	101,8	122,2	146,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	2,5	2,2	4,2	5,1	6,1	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,9	49,3	42,5	80,6	96,7	116,1	139,4

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansiering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til konto 09.21.01. Skat.

09.21.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	-	-	-	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering i perioden 2010 til 2013 med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

På kontoen budgetteres primært indtægter og udgifter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	258,4	258,4	271,1	281,1	285,1	290,2	290,2
30. Personlige fordringer							
Udgift	0,0	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	258,4	258,4	271,0	281,0	285,0	290,1	290,1
21. Andre driftsindtægter	258,4	258,4	271,0	281,0	285,0	290,1	290,1
40. Bidrag vedr. fællesopkrævningsordningen							
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Personlige fordringer

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter for det første indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer. For det andet omfatter kontoen compensation i henhold til forsøgsordning for socialt udsatte grupper optaget i finansåret 2010.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med inkassation af personlige fordringer i udlandet.

40. Bidrag vedr. fællesopkrævningsordningen

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter jf. Akt 175 af 18/4 1990.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Økonomistyrelsen.

09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (Lovbunden)

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,5	10,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	3,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54. Statslige udlån, tilgang	3,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån							
Udgift	-4,5	9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
54. Statslige udlån, tilgang	-4,5	9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2005-2008.

Pr. 31. december	2005	2006	2007	2008
	----- antal låntagere -----			
Lån.....	449	275	187	131
- Heraf uden afviklingsaftale.....	49	26	26	16
- Heraf med afviklingsaftale.....	400	249	161	115
	----- mio. kr. -----			
Statsgaranteret lånesaldo.....	26	18	11	9
	----- antal lån -----			
Indfrieede studielån.....	338	174	88	56
	----- mio. kr. -----			
Overtagne fordringer.....	2,0	0,8	3,8	0,3

20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån

På kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån.

Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån.

09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	62,4	28,8	29,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,3	26,8	27,0	-	-	-	-
10. Tilskud til afvikling af studiegæld							
Udgift	2,9	2,0	2,2	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,9	2,0	2,2	-	-	-	-

20. Eftergivelse af studiegæld

Udgift	59,4	26,8	26,8	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	23,3	26,8	26,8	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	36,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	23,3	26,8	27,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	23,3	26,8	27,0	-	-	-	-

10. Tilskud til afvikling af studiegæld

Der har tidligere været ydet tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån, jf. LBK 1063 af 25. oktober 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

20. Eftergivelse af studiegæld

Skatteministeriet har tidligere helt eller delvist kunne eftergive studiegæld efter reglerne i LBK 1063 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	92,5	119,1	124,0	149,4	149,4	139,4	139,4
Indtægtsbevilling	318,6	350,9	335,0	377,7	378,0	368,0	368,0
10. Afdrag på misligholdt studie- gæld							
Udgift	-187,7	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-187,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	203,7	232,0	210,0	227,7	228,0	228,0	228,0
55. Statslige udlån, afgang	203,7	232,0	210,0	227,7	228,0	228,0	228,0
20. Tab på misligholdt gæld							
Udgift	280,1	119,1	124,0	149,4	149,4	139,4	139,4
44. Tilskud til personer	115,0	119,1	124,0	149,4	149,4	139,4	139,4
54. Statslige udlån, tilgang	165,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	114,9	118,9	125,0	150,0	150,0	140,0	140,0
55. Statslige udlån, afgang	114,9	118,9	125,0	150,0	150,0	140,0	140,0

10. Afdrag på misligholdt studiegæld

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Stigningen fra 2010 og frem skyldes en forventet stigning i udlånsmassen og heraf følgende større afdrag.

20. Tab på misligholdt gæld

Ovennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

09.22.24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres udgifter til inkassoomkostninger samt gebyrer i forbindelse med misligholdte studielån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Udgifter til inddrivelse i udlandet							
Udgift	0,8	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger							
Udgift	-0,2	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-0,2	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Udgifter til inddrivelse i udlandet

På kontoen er opført udgifter i forbindelse med inkassation af skyldig studiegyld hos debitorer i udlandet, jf. Akt. 168 af 26. februar 1997.

20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger

På kontoen er opført inkassoomkostninger og gebyrer vedrørende henholdsvis inddrivelse af de af Skatteministeriet på statskassens vegne indfrieede misligholdte statsgaranterede studielån samt misligholdte stats- og studielån.

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)

Skyldnere, som i 4 år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.21.01. Skat.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,4	1,5	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	1,4	1,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	100,2
I alt	100,2

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte i kraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til konto 09.21.01. Skat.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af SKATs IT-ændelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre IT-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af IT-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

De udgifter, der er omfattet af ordningen, udgør de samlede udgifter til Kammeradvokaturen, andre advokater, retsafgifter samt pålagte sagsomkostninger. Indtægterne vedrører tilkendte sagsomkostninger.

Lovgivning og retssager vedrørende toldopgaven er i 2002 flyttet fra departementet til SKAT (tidligere ToldSkat). Udgifter og indtægter i forbindelse med retssager og advokatbistand angående toldsagerne vil fortsat være omfattet af ordningen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1996 og er justeret på finansloven for 1998.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kgl. Resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på §7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsvevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket købsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstanmærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.

I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008 ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i foreningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansieringsgrad.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 11

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet	4
--------------------------------	---

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	14.947,8	15.547,1	599,3
Indtægtsbudget	1.845,0	400,0	2.245,0
Fællesudgifter		367,9	13,8
11.11. Centralstyrelsen		367,9	13,8
Politivæsenet		10.513,6	1.942,9
11.21. Fællesudgifter		986,2	269,1
11.23. Politi		9.527,4	1.673,8
Kriminalforsorg		2.933,1	147,5
11.31. Kriminalforsorg		2.933,1	147,5
Retsvæsenet		2.132,5	740,1
11.41. Fællesudgifter		1.748,7	5,1
11.42. Sagsudgifter		383,8	-
11.43. Sagsindtægter		-	735,0

Artsoversigt:

Driftsposter	14.372,3	191,2
Interne statslige overførsler	97,4	84,4
Øvrige overførsler	1.336,4	2.564,7
Finansielle poster	141,0	4,0
Aktivitet i alt	15.947,1	2.844,3
Forbrug af videreførsel	-39,9	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-272,3	-272,3
Bevilling i alt	15.634,9	2.572,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	168,0	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	13,2	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	42,7	-
12. Opsøgende retshjælp (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-
21. Familiestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	38,3	-
22. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	7,3
23. Parrådgivning (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-
31. Retslægerådet (<i>Driftsbev.</i>)	10,6	-
61. Datatilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	20,5	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværgere (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	60,1	-
Politivæsenet		
11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	986,2	269,1
11.23. Politi		
01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	8.649,2	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	400,0	1.400,0
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (<i>Driftsbev.</i>)	141,6	-
05. Politiklagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	5,1	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (<i>Lovbunden</i>)	20,0	-
07. Kommunal parkeringskontrol (<i>Lovbunden</i>)	-	110,0
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (<i>Lovbunden</i>)	180,1	49,9
13. Det Kriminalpræventive Råd	4,1	-
14. Rådet for Større Færdselssikkerhed	13,4	-
Kriminalforsorg		
11.31. Kriminalforsorg		
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (<i>Driftsbev.</i>)	125,7	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (<i>Driftsbev.</i>)	2.659,9	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	66,8	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) (<i>Driftsbev.</i>) ..	1.519,9	-
04. Procesbevillingsnævnet (<i>Driftsbev.</i>)	17,5	-
05. Tinglysning (<i>Driftsbev.</i>)	101,0	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	71,0	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) (<i>Lovbunden</i>)	310,1	-
03. Erstatninger	2,7	-

11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv.	-	485,0
02. Indtægter ved EDB i tinglysningen	-	250,0

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK 587 1986 om borteblevne, som senest ændret ved lov nr. 451/2005, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende landsdommer er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med at varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved

| første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter
| endt tjenestefrihed.

Nr. 101A. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 102. ad 11.41.02.

| Ved retterne kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske
| til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes
| sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Nr. 102A. ad 11.42.02.

Der kan som led i den foreløbige udmøntning af anbefalingerne fra Den Grønlandske Retsvæsenkommission indtil videre afholdes udgifter til en særlig retshjælpsordning med advokater i Grønland.

Nr. 102C. ad 11.41.02.

| "Konstituerende dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitu-
| tionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter
| de gældende regler i aftale om tjenesterejser."

Nr. 103. ad 11.23.01.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved L 242 1963 ophævede politikasser.

Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963 har erhvervet ret til af politikasserne at opbære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsentationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato fastsatte vilkår.

Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politikassene kan der i samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser.

Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdselsforedrag, holdt uden for tjenestetiden.

Nr. 104. ad 11.23.01.

Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredsstand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.

Nr. 105. ad 11.23.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 106. ad 11.23.01.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitechefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (L 5 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 107. ad 11.23.01.

Rigspolitechefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 108. ad 11.23.01.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Nr. 110. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 111. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 112. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i L 432 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

"Konstituerende dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i aftale om tjenesterejser."

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 11

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet	4
Fællesudgifter	7
Politivæsenet	26
Kriminalforsorg	42
Retsvæsenet	50
Anmærkninger til tekstanmærkninger	62

§ 11. Justitsministeriet

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det person- og familieretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, for- mueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område samt fondslovgivningen, persondata- lovgivningen og færdselssikkerhed.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	13.382,6	13.640,5	14.101,1	14.947,8	14.588,6	14.070,5	13.812,1
Udgift	13.948,3	14.336,9	14.703,3	15.547,1	15.179,3	14.660,7	14.398,2
Indtægt	565,6	696,4	602,2	599,3	590,7	590,2	586,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	271,6	276,4	293,0	354,1	320,4	310,9	307,1
11.11. Centralstyrelsen	271,6	276,4	293,0	354,1	320,4	310,9	307,1
Politivæsenet	8.666,8	8.812,1	9.050,4	9.680,7	9.264,5	9.017,4	8.853,3
11.21. Fællesudgifter	680,1	705,9	599,2	717,1	720,9	720,9	720,9
11.23. Politi	7.986,7	8.106,2	8.451,2	8.963,6	8.543,6	8.296,5	8.132,4
Kriminalforsorg	2.509,6	2.518,5	2.721,3	2.785,6	2.797,0	2.688,4	2.637,8
11.31. Kriminalforsorg	2.509,6	2.518,5	2.721,3	2.785,6	2.797,0	2.688,4	2.637,8
Retsvæsenet	1.934,7	2.033,5	2.036,4	2.127,4	2.206,7	2.053,8	2.013,9
11.41. Fællesudgifter	1.586,6	1.647,9	1.656,2	1.743,6	1.821,8	1.669,0	1.629,1
11.42. Sagsudgifter	348,1	385,6	380,2	383,8	384,9	384,8	384,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.393,7	1.793,3	1.870,0	1.845,0	1.845,0	1.845,0	1.845,0
Udgift	432,0	424,0	375,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Indtægt	2.825,8	2.217,4	2.245,0	2.245,0	2.245,0	2.245,0	2.245,0

Specifikation af nettotal:

Politivæsenet	1.714,1	1.042,3	1.195,0	1.110,0	1.110,0	1.110,0	1.110,0
11.23. Politi	1.714,1	1.042,3	1.195,0	1.110,0	1.110,0	1.110,0	1.110,0
Retsvæsenet	679,7	751,1	675,0	735,0	735,0	735,0	735,0
11.43. Sagsindtægter	679,7	751,1	675,0	735,0	735,0	735,0	735,0

Ministeriet er opdelt i følgende budgetområder: Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, Politi og anklagemyndighed, Kriminalforsorgen samt Domstolsstyrelsen, Retterne og Procesbevillingsnævnet.

Indtægtsbudget:	11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
	11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (<i>Lovbunden</i>)
	11.43.01. Retsafgifter mv.
	11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	11.039,5	11.663,5	12.201,8	13.062,9	12.728,4	12.217,7	11.967,1
Årets resultat	174,8	208,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-225,3	-24,7	29,3	39,9	15,2	7,8	-
Aktivitet i alt	10.988,9	11.847,1	12.231,1	13.102,8	12.743,6	12.225,5	11.967,1
Udgift	14.380,3	14.760,9	15.078,3	15.947,1	15.579,3	15.060,7	14.798,2
Indtægt	3.391,4	2.913,8	2.847,2	2.844,3	2.835,7	2.835,2	2.831,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	12.852,0	13.160,7	13.678,3	14.372,3	14.047,0	13.536,5	13.280,4
Indtægt	152,9	190,0	184,5	191,2	191,1	191,9	191,9
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	45,9	113,5	84,4	97,4	96,7	94,8	91,0
Indtægt	45,6	89,7	79,8	84,4	75,9	74,6	70,5
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	1.364,5	1.302,0	1.211,8	1.336,4	1.294,9	1.292,3	1.292,1
Indtægt	3.171,6	2.578,6	2.578,9	2.564,7	2.564,7	2.564,7	2.564,7
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	117,9	184,7	103,8	141,0	140,7	137,1	134,7
Indtægt	21,3	55,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	12.699,1	12.970,6	13.493,8	14.181,1	13.855,9	13.344,6	13.088,5
11. Salg af varer	118,4	145,2	153,9	155,0	155,0	155,8	155,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	9,5	12,0	18,8	22,1	22,1	22,1	22,1
15. Vareforbrug af lagre	35,9	39,1	-	1,3	1,3	1,3	1,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	538,6	610,0	599,6	625,6	608,8	625,8	625,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	8.605,8	8.905,6	9.641,8	10.039,7	9.766,1	9.378,9	9.191,5
20. Af- og nedskrivninger	279,3	275,2	264,2	309,2	336,4	298,7	296,1
21. Andre driftsindtægter	25,0	32,9	11,8	14,1	14,0	14,0	14,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	3.392,4	3.330,8	3.172,7	3.396,5	3.334,4	3.231,8	3.166,2
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	0,3	23,8	4,6	13,0	20,8	20,2	20,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	45,6	89,7	79,8	84,4	75,9	74,6	70,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	45,9	113,5	84,4	97,4	96,7	94,8	91,0
Øvrige overførsler	-1.807,2	-1.276,6	-1.367,1	-1.228,3	-1.269,8	-1.272,4	-1.272,6
30. Skatter og afgifter	2.734,4	2.119,0	2.155,0	2.135,0	2.135,0	2.135,0	2.135,0
31. Overførselsindtægter fra EU	4,4	4,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	106,7	109,4	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0
34. Øvrige overførselsindtægter	326,1	345,9	333,9	319,7	319,7	319,7	319,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,9	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
44. Tilskud til personer	827,0	740,7	718,8	711,0	711,0	711,0	711,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	535,6	559,7	480,5	572,7	569,2	566,1	566,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,0	51,1	13,1	13,6	13,5
Finansielle poster	96,7	129,3	99,8	137,0	136,7	133,1	130,7
25. Finansielle indtægter	21,3	55,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
26. Finansielle omkostninger	117,9	184,7	103,8	141,0	140,7	137,1	134,7
Kapitalposter	50,6	-183,6	-29,3	-39,9	-15,2	-7,8	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	174,8	208,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-225,3	-24,7	29,3	39,9	15,2	7,8	-
I alt	11.039,5	11.663,5	12.201,8	13.062,9	12.728,4	12.217,7	11.967,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	342,6	-	-	5,2

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Gebyr ved ansøgning om navneændring, Par-rådgivning, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt hovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv.

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	161,1	161,2	167,9	168,0	164,6	159,9	158,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	4,2	4,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	156,7	168,1	171,4	171,6	168,2	163,5	161,9
Årets resultat	7,7	-2,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	133,3	143,5	145,2	147,7	145,7	142,0	140,4
Indtægt	4,2	4,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,0	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	1,3	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	12,3	12,4	14,8	12,4	11,0	10,0	10,0
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3

Bemærkninger: Intern statslig overførselsudgift : Fra kontoen overføres 1,7 mio. kr. til hovedkonto § 6.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter til 2 specialattachéer.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: Retterne, politiet, anklagemyndigheden, advokater, Retslægerådet, civilretten, strafferetten, retsplejen, færdselssikkerhed og medieansvarsloven. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under departementet.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	170,1	177,8	175,7	171,6	168,2	163,5	161,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	68,7	76,5	69,2	72,8	72,8	72,8	72,8
1. Juridisk bistand	51,1	51,7	64,0	57,4	58,4	54,7	52,1
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	3,7	3,6	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Råd, udvalg mv.	22,1	21,6	13,1	15,0	12,0	12,0	13,0
4. Tilskud til organisationer mv	24,5	24,4	25,3	22,4	21,0	20,0	20,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,2	4,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	3,4	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Øvrige indtægter	0,9	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	175	181	170	176	179	175	169
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,9	99,8	99,0	107,0	105,8	103,9	102,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	96,9	99,8	99,0	107,0	105,8	103,9	102,9

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justits ministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, det færøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Advokatnævnet og Advokatkredsbestyrelserne, Dyreforsøgstilsynet, Det dyreetiske Råd og Det særlige råd vedrørende dyreværns spørgsmål, samt Pressenævnet.

Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugslotteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,8	0,9	0,9	1,5	1,1	1,5
+ anskaffelser	0,4	0,3	1,5	1,5	0,2	0,9	0,2
- afhændelse af aktiver	0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,9	0,9	0,6	0,5	0,7
Langfristet gæld ultimo	0,8	0,8	1,5	1,5	1,1	1,5	1,0
Samlet gæld	0,8	0,8	1,5	1,5	1,1	1,5	1,0
Låneramme	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,2	65,2	47,8	65,2	43,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2010. Baggrunden er et forskningsprojekt, der belyser grundlaget for rekruttering af børn og unge til kriminelle bander, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden er en evaluering af ordningen med ungesamråd, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 1,9 mio. kr. årligt til Mosaik Troessamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening samt i perioden 2008 til 2010 et ubundet tilskud på 1,4 mio. kr. til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste.

Kontoen omfatter endvidere en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre, som i perioden 2008-2011 er forhøjet til 2,0 mio. kr. årligt.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. L 274 1997.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,3	11,9	12,1	13,2	13,2	13,2	13,2
Indtægtsbevilling	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	10,4	10,9	11,4	12,5	12,5	12,5	12,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,9	11,4	12,5	12,5	12,5	12,5

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. Akt 162 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem. Baggrunden er den nye hjemmel til at yde tilskud til retshjælpsinstitutioner i Grønland, jf. retsplejelov for Grønland § 84, stk. 5. Beløbet er overført fra 11.41.02. Retterne.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	42,9	44,9	43,4	42,7	42,0	41,3	40,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-4,5	-	1,5	-	-	-
Indtægt	3,1	1,5	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
Udgift	46,8	41,2	44,2	45,0	42,8	42,0	41,1
Årets resultat	-0,8	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,8	41,2	44,2	45,0	42,8	42,0	41,1
Indtægt	3,1	1,5	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionsystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Justitsministeriet har i medfør af § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse 688/2004, nedsat et nævn vedrørende erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Erstatningsnævnet består af en formand, der er dommer, samt en advokat og en repræsentant, der er udpeget efter indstilling fra indenrigs- og socialministeren. Erstatningsnævnets sekretariat hører i forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, umiddelbart under nævnet. I andre forhold, herunder organisatoriske og personalemæssige forhold, hører sekretariatet under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvikling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt gennemførelse af en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af retsinformation.dk og lovtidende.dk.
Offererstatning	Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	51,1	43,5	48,2	45,0	42,8	42,0	41,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,9	5,7	5,9	5,7	5,6	5,5	5,4
1. Fonde	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2. Personret	8,1	9,1	11,0	10,6	9,0	8,8	8,6
3. Fri proces og retshjælp.....	23,6	14,9	16,6	14,4	14,2	14,0	13,6
4. Retsinformation og Lovtidende	7,5	7,1	7,4	7,1	7,0	6,8	6,7
5. Offererstatning.....	5,2	6,0	6,6	6,5	6,3	6,2	6,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,1	1,5	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	2,2	0,5	0,1	0,1	0,1	-	-

Bemærkninger: Øvrige indtægter har omfattet indtægter fra salg af Lov- og Ministeraltidende. Denne indtægt er bortfaldet i forbindelse med overgangen til elektronisk Lovtidende pr. 1. januar 2008. Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B 200 2005.

Der overføres et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	51	54	46	54	52	51	51
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,5	22,4	24,9	26,4	24,4	23,9	23,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,5	22,4	24,9	26,4	24,4	23,9	23,4

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet.

Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,3	18,9	16,2	13,5	12,8	9,6
+ anskaffelser	0,0	0,3	-	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	17,4	-	-	2,5	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	2,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,7	2,7	3,2	3,2	3,1
Langfristet gæld ultimo	0,3	16,0	16,2	13,5	12,8	9,6	6,5
Bygge- og IT-kredit primo	1,1	14,5	2,0	-	2,5	-	-
+ igangværende projekter	13,3	4,4	3,0	2,5	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	17,4	-	-	2,5	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	14,5	1,5	5,0	2,5	-	-	-
Samlet gæld	14,8	17,5	21,2	16,0	12,8	9,6	6,5
Låneramme	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,4	72,7	58,2	43,6	29,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

11.11.12. Opsøgende retshjælp (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,7	4,0	4,1	2,1	-	-
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	-	0,8	2,1	2,1	2,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	2,0	2,0	2,0	-	-
20. Gadejuristen							
Udgift	-	1,9	1,9	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	1,9	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper. Projektet udbydes ved opslag på Civilstyrelsens hjemmeside og ved udsendelse direkte til de retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettede efter den generelle retshjælpsordning, hvorefter alle kan søge midler til projekter med opsøgende retshjælp på gadeplan. Inden projektperiodens udløb gennemføres en vidensopsamling med henblik på, at satspuljekredsen kan tage stilling til, om projektet skal forlænges.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,1 mio. kr. til § 11.11.11. Civilstyrelsen.

20. Gadejuristen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.21. Familiestyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	38,5	30,9	32,5	38,3	35,3	33,8	33,2
Forbrug af reserveret bevilling	-3,3	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	35,0	29,7	33,6	39,6	36,6	35,1	34,5
Årets resultat	1,6	4,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,0	29,7	33,6	39,6	36,6	35,1	34,5
Indtægt	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Familiestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet, der varetager opgaver på det familieretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lovgivning, der berører mange borgere. I den forbindelse behandler styrelsen generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden har Familiestyrelsen opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse og sekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforberedende kurser opkræver styrelsen et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er i forbindelse med behandlingen af konkrete sager i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne. Ved varetagelse af denne opgave står direktøren for Familiestyrelsen umiddelbart under justitsministeren. Herudover varetager styrelsen lovgivningsarbejdet og ministerbetjeningen på det familieretlige område.

Familiestyrelsen udbyder en række kurser til sine samarbejdspartner med henblik på at styrke sagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.

I forbindelse med vedtagelse af L 494 af 12/6 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (adoption uden samtykke, stedbarns-adoption af registreret partners barn fra fødslen mv.), er der til implementering og sagsbehandling i Familiestyrelsen og Adoptionsnævnet samt til rådgivning af plejeforældre, øgede udgifter til adoptionsforberedende kurser og Post Adoption Service (PAS) afsat 4,6 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2011 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til en undersøgelse af, hvordan adoptionsbørn i Danmark trives.

Yderligere oplysninger om Familiestyrelsen kan findes www.familiestyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

11.11.21. Familiestyrelsen, CVR-nr. 28137184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Familieområdet	Familiestyrelsen skal på det familieretlige område medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.
Adoptionsområdet	Familiestyrelsen skal på adoptionsområdet medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	39,6	32,7	34,3	39,6	36,6	35,1	34,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,3	6,6	7,1	7,6	7,0	6,9	6,8
1. Familieområdet	31,3	26,1	27,2	15,5	14,4	14,1	13,8
2. Adoptionsområdet	1,0	-	-	16,5	15,2	14,1	13,9

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2007 vedrører Tilskudssekretariatet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
6. Øvrige indtægter	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	47	33	39	45	42	40	40
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,7	17,8	21,5	24,0	23,8	23,6	23,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,7	17,8	21,5	24,0	23,8	23,6	23,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,8	1,0	0,7	0,7	0,8	0,9
+ anskaffelser	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,5	-	0,1	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	0,8	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,3	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0
Bygge- og IT-kredit primo	0,5	-	0,1	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,5	-	0,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	38,9	44,4	50,0	55,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Adoptionsnævnet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 er der i hvert af årene 2007-2010 afsat 0,3 mio. kr. til metodeudvikling, implementering samt tovholder for forsøgsprojektet vedrørende rådgivning af adoptivforældre, jf. også § 15.17.01. Regional statsforvaltning. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til at gennemføre evaluering af forsøgene med rådgivning, jf. aftale mellem satspuljeparterne om satspuljen for 2007.

Som følge af udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009, 1,3 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 og frem til dækning af udgifter i forbindelse med ankesager om orienteringsretten samt udgifter til implementering, formidling og effektmåling i forbindelse med forældreansvarslovens ikrafttræden. Herudover er der, ligeledes fra satspuljeaftalen for 2007, overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2008 til Familiestyrelsen til indsamling af viden og permanent statistik vedrørende forældreansvarsloven.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Baggrunden er udbud og administration fra hovedkonto 11.11.23. Parrådgivning.

11.11.22. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

På kontoen budgetteres indtægter som følge af gebyrer ved ansøgning om navneændring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	4,9	7,2	4,3	7,3	7,3	7,3	7,3
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	4,9	7,2	4,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	4,9	7,2	4,3	7,3	7,3	7,3	7,3

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 om ændring af navneloven af 14. maj 2007 opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af

gebyret. Ændringer udover de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er i dag fastsat til 440 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 7,3 mio. kr. forudsat ca. 56.000 navneændringer, hvoraf ca. de 16.600 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skatnedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriets § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	440	-	7.300

11.11.23. Parrådgivning (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,4	9,9	-	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Parrådgivning							
Udgift	9,4	9,9	-	2,5	2,5	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	9,9	-	2,4	2,4	2,4	2,4

Bemærkninger:

ad 43: Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til 11.11.21. Familiestyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Kontoen er oprettet på finansloven for 2005 med bevilling i 2005-2008 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handikappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv."

Bevillingen vedrører forsøg med parrådgivning. Der er udarbejdet en endelig evaluering i 1. halvår 2009. Ordningen er ophørt.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at fi-

nansiere parrådgivning, og målgruppen er yderligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der vil blive udarbejdet udbud og fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgraderet egenbetaling.

11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	10,1	12,2	10,7	10,6	10,4	10,2	10,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	9,6	10,0	10,7	10,6	10,4	10,2	10,0
Årets resultat	0,5	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,6	10,0	10,7	10,6	10,4	10,2	10,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. L 60 1961. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgivelse af lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2012
Udgift i alt	10,5	10,4	10,9	10,6	10,4	10,2	10,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,7	2,0	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	8,8	8,4	9,1	9,8	9,6	9,4	9,2

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8	10	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,9	9,1	10,0	10,0	9,8	9,6	9,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,9	9,1	10,0	10,0	9,8	9,6	9,4

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat, pt. 7 årsværk, og omfatter endvidere særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

11.11.61. *Datatilsynet (Driftsbev.)*1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	15,4	20,1	20,4	20,5	20,2	19,7	19,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	17,5	18,5	20,5	20,6	20,3	19,8	19,4
Årets resultat	-0,6	2,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,5	18,5	20,5	20,6	20,3	19,8	19,4
Indtægt	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsfor skrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger,

gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed for Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Endvidere fører Datatilsynet tilsyn efter reglerne i Schengen- og Europolkonventionerne, herunder som deltager i de fælles europæiske tilsynsmyndigheder. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed for Eurojust. Tilsynet er også national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden national tilsynsmyndighed efter Eurodac-forordningen. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2009 ca. 13.000 anmeldelser i fortegnelsen.
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og IT-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	18,3	19,6	20,5	20,6	20,3	19,8	19,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,2	6,4	7,4	7,1	6,9	6,8	6,6
1. Tilsynsfunktioner	6,1	8,0	6,5	8,2	8,1	7,9	7,8
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	3,0	2,2	2,2	1,9	1,9	1,8	1,8
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	3,0	3,0	4,4	3,4	3,4	3,3	3,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	28	30	33	33	33	32	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,5	13,9	15,1	16,0	15,8	15,5	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,5	13,9	15,1	16,0	15,8	15,5	15,2

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,7	0,8	1,2	1,8	1,7	1,4
+ anskaffelser	0,1	0,4	1,2	1,2	0,6	0,4	0,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,4	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5
Langfristet gæld ultimo	0,7	0,8	1,4	1,8	1,7	1,4	1,3
Bygge- og IT-kredit primo	0,4	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,4	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,7	0,8	1,4	1,8	1,7	1,4	1,3
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,3	75,0	70,8	58,3	54,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne

og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

11.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	6,4	60,1	37,5	37,7	37,6
30. Reserver							
Udgift	-	-	3,7	3,2	5,0	4,9	4,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,7	3,2	5,0	4,9	4,9
40. Lønsumsreserve							
Udgift	-	-	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
60. Reserve til styrket indsats mod ungdomskriminalitet							
Udgift	-	-	-	56,4	33,6	33,6	33,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	56,4	33,6	33,6	33,6
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-5,1	-18,5	-28,1	-27,5	-27,5

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,1	-18,5	-28,1	-27,5	-27,5
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	5,1	16,3	24,4	24,1	24,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,1	16,3	24,4	24,1	24,1

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 30.

60. Reserve til styrket indsats mod ungdomskriminalitet

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 3,2 mio. kr. i 2010 og 6,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud som følge af indførelse af ungesamråd i alle politikredse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 52,8 mio. kr. i 2010 og 26,4 mio. kr. årligt herefter til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med sænkelsen af den kriminelle lavalder til 14 år, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. årligt herefter til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med indførelse af målsætninger om hurtigere sagsbehandling i sager om unges kriminalitet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Justitsministeriets område overgår lønadministrationen til ØSC medio 2010. Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. De årlige betalinger svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Politivæsenet

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., politiklagenævn, Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Større Færdssikkerhed, erstatning til ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstamm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere, honorarer for tekniske og lægelige undersøgelser, herunder retsmedicinske ydelser og person- og mentalundersøgelser samt revisionsomkostninger. Af kontoen kan tillige afholdes udgifter til vidnebeskyttelse samt til dækning af udgifter til den begrænsede form for agentvirksomhed, som private personer kan udføre efter retsplejelovens kap. 68. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra tidligere pålagte omkostninger i forbindelse med afsoning af frihedsstraf. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	965,0	994,8	898,3	986,2	990,0	990,0	990,0
Indtægtsbevilling	284,9	288,8	299,1	269,1	269,1	269,1	269,1
10. Strafferetsplejen m.v.							
Udgift	965,0	994,8	898,3	986,2	990,0	990,0	990,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	2,3	1,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	642,8	741,3	615,2	736,9	740,7	740,7	740,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	319,9	251,8	283,1	249,3	249,3	249,3	249,3
Indtægt	284,9	288,8	299,1	269,1	269,1	269,1	269,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	284,9	288,8	299,1	269,1	269,1	269,1	269,1

10. Strafferetsplejen m.v.

Bemærkninger:

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Budgetteringen er foretaget på grundlag af følgende udgiftsskøn, som er baseret på de faktiske udgifter i 2008: Forsvarersalærer ca. 345 mio. kr., revisionshonorarer ca. 17 mio. kr., retsmedicinske undersøgelser ca. 211 mio. kr., mentalundersøgelser ca. 25 mio. kr., lægeudgifter ca. 20 mio. kr., lægetilsyn med detentionsanbragte

ca. 13 mio. kr., udgifter vedrørende dødfundne ca. 9 mio. kr. og andre udgifter ca. 93 mio. kr.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

- | Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio.
- | kr. årligt fra 2011 og frem til merudgifter som følge af, at den kriminelle lavalder sænkes til 14
- | år, jf. Aftale om finansloven for 2010.

11.23. Politi

Herunder hører driftsudgifter og indtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed.

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstamm. 103-108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	7.753,5	7.665,6	8.256,7	8.649,2	8.232,7	7.986,4	7.824,0
Indtægt	46,8	116,8	62,2	48,0	38,1	38,1	35,3
Udgift	7.847,9	8.048,7	8.318,9	8.697,2	8.270,8	8.024,5	7.859,3
Årets resultat	-47,6	-266,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7.795,2	7.993,4	8.289,0	8.666,9	8.240,5	7.994,2	7.829,0
Indtægt	46,6	116,7	62,2	48,0	38,1	38,1	35,3
20. Erstatninger							
Udgift	24,5	22,9	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
30. Diverse tilskud							
Udgift	11,8	11,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	16,4	20,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Intern statslig overførselsudgift: Fra kontoen overføres 4, 4 mio. kr. til § 6.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter til 5 specialattachéer. Fra kontoen overføres desuden 0,9 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Endvidere overføres 0,4 mio. kr. i hhv. 2010 og 2011 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til pilotprojekt om udvidet skadesregistrering på tre udvalgte skadestuer. Herudover overføres 54,2 mio. i 2010, 55,2 mio. kr. i 2011, 54,9 mio. kr. i 2012 og 53,9 mio. kr. i 2013 til § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politivæsenet, anklagemyndigheden og den særlige parkeringskontrol.

Politiets og anklagemyndighedens bygninger er fra 1. januar 2007 omfattet af den statslige huslejeordning.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved L 538 2006. De overordnede retningslinier for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejelovens kap. 11 samt i lov om politiets virksomhed (L 444 2004).

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Til Rigspolitiet er endvidere henlagt en række politiafdelinger, der ikke kan henføres til en bestemt politikreds, herunder særlige kriminalitetsefterforskningsmæssige bistandsafdelinger, udlændingeafdelingen, politiskolen og i et vist omfang politiets efterretningstjeneste. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for personaleadministration, økonomiadministration, indkøb, it mv.

Rigspolitiet står for det internationale politisamarbejde, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: Beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Retningslinierne for administrationen af anklagemyndigheden er fastlagt ved L 538 2006. De overordnede retningslinier for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejelovens kap. 10.

Den offentlige anklagemyndighed, der er underlagt justitsministeren, varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.

Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager endvidere en række funktioner indenfor personaleadministration, økonomiadministration mv. for anklagemyndigheden. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager for Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er 6 statsadvokater, der dækker hver deres geografiske område. Dertil kommer en statsadvokat, der på landsbasis varetager området "særlig økonomisk kriminalitet" samt en statsadvokat til behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne virker navnlig som anklagere i nævningesager og i landsretterne. Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsenes og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Som led i aftalen om Finansloven for 2007 er der indgået en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2007-2010.

Det overordnede mål med aftalen er at sikre gennemførelsen af politireformen og dermed en hurtigere og bedre politibetjening til gavn for borgerne og samfundet.

Aftalen indebærer blandt andet, at 800 betjente gradvist frigøres til operativt politiarbejde, og at politiets døgnberedskab moderniseres. Derved øges patruljeringen og responstiderne bliver kortere. Der etableres færre, større og mere slagkraftige politikredse, hvorved flere opgaver kan løses decentralt i politikredsenes.

Der er ved aftalen afsat i alt 486 mio. kr. til investeringer i it og til omstilling af politiet og anklagemyndigheden. Derudover forudsætter aftalen, at politiet ved omprioriteringer anvender 80 mio. kr. til indkøb af nye digitale radioer, som giver mulighed for tværgående kommunikation med de andre myndigheder i katastrofeberedskabet, og 30 mio. kr. til it-investeringer vedrørende politiets deltagelse i det udvidede europæiske samarbejde vedrørende Schengen mv.

Politiets indsats mod terror styrkes. Aftalen indebærer, at styrkelsen af PET fra 2004 videreføres med 55 mio. kr. årligt, ligesom politiet kan styrke livvagtstjenesten, aktionsstyrken og efterforskningen svarende til 80 mio. kr. i aftaleperioden. Herudover tilføres i alt 24 mio. kr. til styrkelse af politiets og PET's muligheder for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden inden for de rammer, som lovgivningen opstiller.

Politireformen frigør ressourcer til mere og bedre politiarbejde. Aftalen indebærer, at politiets indsats på en række prioriterede indsatsområder forstærkes, herunder kriminelle bander og organiseret kriminalitet. Samtidig styrkes politiets kontakt med lokalsamfundet og netværket af offerrådgivninger. Aftalen indebærer endvidere, at politiet kan afsætte ressourcer til styrkelse af politiets indsats mod kriminelle bander med 50 mio. kr. i aftaleperioden.

Endelig er politiet tilført 20 mio. kr. til etablering af et nationalt digitalt fotoregister, og der er afsat i alt 14 mio. kr. til at sikre en hurtigere behandling af klager over politiet hos de regionale statsadvokater.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.rigsadvokaten.dk

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.05. Politiklagenævn

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Lønsum udover 29,4 mio. kr. årligt til brug for politiets internationale beredskab kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.6.12 og 2.8	Politiet og anklagemyndigheden er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	<p>Efter lov om politiets virksomhed (politiloven) er en af politiets hovedopgaver at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold. I perioden 2007-2010 skal der gennemføres målrettede indsatser mod:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kriminelle bander - organiseret kriminalitet, herunder større økonomisk kriminalitet - prostitutionens bagmænd - illegal arbejdskraft <p>Herudover skal det ved omprioriteringer sikres, at anklagemyndighedens ressourcer tilpasses de nye opgaver, som politireformen indebærer på blandt andet administrations- og tilsynsområdet, ligesom klager over politiet skal behandles hurtigere.</p>
Færdselsloven	<p>Politiet udfører kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, herunder færdselskontrol.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal politiet i den forbindelse særligt sikre håndhævelsen af reglerne vedrørende transport af dyr, herunder ved indførelse af klippekortordning for dyretransporter.</p>
Forebyggende og målrettede resultater	<p>Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal politiet særligt gennemføre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en styrkelse af indsatsen mod terrorisme, herunder ved videreudvikling af politiets aflytningsudstyr og ved en styrkelse af livvagtstjenesten, efterforskningen og aktionsstyrken. - en styrkelse af kontakten til lokalsamfundet, herunder blandt andet ved etablering af kreds- og lokalråd og etablering af kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP). - en forstærket kontrolindsats og præventiv indsats særligt mod kriminelle bander, herunder ved øget patruljering i belastede områder og ved aktiv inddragelse af skoler og lokalsamfund i kriminalitetsforebyggelsen. - en styrkelse af netværket af offerrådgivninger, herunder ved etablering af faste kontaktpunkter og yderligere vejledning om ordningen i politikredsene.
Opretholdelse af fred og orden	<p>Politiet skal afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal særligt indsatsen mod uroskabende fodboldtilskuere intensiveres.</p>

Pas- og udlændingekontrol	<p>Politiet varetager kontrollen med udlændinges adgang til landet og herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal politiets kontrolindsats i grænseområderne skærpes, og der skal sikres en effektiv rekruttering til kontrollen.</p>
Internationalt samarbejde og bistand	<p>Politiet yder bistand af forskellig karakter i forbindelse med en række internationale operationer af humanitær karakter.</p> <p>I perioden 2007-2010 skal politiet fortsat bidrage til disse opgaver med op til 75 årsværk. Udgifterne hertil afholdes som hidtil af de internationale reserver.</p>
Uddannelse	<p>Politiet forestår selv politistyrkens grunduddannelse, der gennemføres af Politiskolen. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlig uddannelsesbehov og lederuddannelse.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	8.566,9	8.480,8	8.452,0	8.697,2	8.270,8	8.024,5	7.859,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.255,4	1.348,4	1.343,8	1.382,8	1.315,0	1.275,9	1.249,6
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.287,8	3.382,1	3.370,6	3.468,4	3.298,4	3.200,2	3.134,3
2. Færdselsloven	906,8	873,7	870,7	896,0	852,1	826,7	809,7
3. Forebyggende og målrettede resultater	534,9	462,2	460,7	474,0	450,8	437,4	428,6
4. Opretholdelse af fred og orden	966,9	979,9	976,6	1.004,9	955,7	927,2	908,1
5. Pas- og udlændingekontrol.....	168,4	158,7	158,1	162,7	154,8	150,1	147,1
6. Internationalt samarbejde og bistand	70,9	57,9	57,7	59,4	56,5	54,8	53,6
7. Uddannelse	566,1	629,6	627,5	645,7	614,0	595,7	583,5
8. Kundeservice	590,8	385,5	384,2	395,3	375,9	364,7	357,2
9. Færøerne og Grønland	219,0	202,7	202,0	207,9	197,7	191,8	187,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	46,8	116,8	62,2	48,0	38,1	38,1	35,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	14,6	10,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	32,2	106,5	51,6	37,2	27,3	27,3	24,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører blandt andet indtægter fra tjenesteboliger, øvrige lejemål samt indtægter i forbindelse med offentlige myndigheder og forsikringssselskabers adgang til politiets registre.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres 18,3 mio. kr. i 2010, 8,5 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013 fra § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	14.743	14.621	14.081	14.281	14.300	14.150	14.150
Lønninger i alt (mio. kr.)	5.691,6	5.873,3	6.363,2	6.614,9	6.299,9	6.122,2	5.999,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	5.691,6	5.873,3	6.363,2	6.614,9	6.299,9	6.122,2	5.999,8

Bemærkninger: I lønningerne indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarerne, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 Justitsministeriet. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med personalemæssig bistand til politimuseet.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-340,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-198,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	436,6	436,6	471,5	464,5	489,8	505,8	609,6
+ anskaffelser	-	200,3	196,3	191,3	139,3	137,3	140,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	82,0	8,0	50,0	150,0	12,0
- afhændelse af aktiver	-	487,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	170,9	174,0	173,3	183,5	199,3
Langfristet gæld ultimo	436,6	149,4	578,9	489,8	505,8	609,6	562,6
Bygge- og IT-kredit primo	128,3	128,3	230,4	220,8	329,1	340,1	225,1
+ igangværende projekter	-	-128,3	72,4	116,3	61,0	35,0	35,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	82,0	8,0	50,0	150,0	12,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	128,3	-	220,8	329,1	340,1	225,1	248,1
Samlet gæld	564,9	149,4	799,7	818,9	845,9	834,7	810,7
Låneramme	-	-	1.675,7	1.011,2	1.011,2	1.011,2	1.011,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,7	81,0	83,7	82,5	80,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. *Almindelig virksomhed*

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes blandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 25.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet stiller endvidere lokaler til rådighed for Politihistorisk Selskab (politimuseum).

Som led i aftalen om Finansloven for 2008 blev der afsat en reserve på 10 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til indkøb af nyt materiel og specialudstyr til politiet. Reserven er indbudgetteret som de forventede renter og afskrivninger i 2008-2013 til materielinvesteringer.

Der blev desuden afsat en særlig pulje på 5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til opsætning af TV-overvågningsudstyr ved eksempelvis gågader, offentlige pladser og butikcentre. Puljen er indbudgetteret som de forventede renter og afskrivninger i 2008-2011 til investeringer i TV-overvågningsudstyr. Puljen administreres af Rigspolitiet og udmøntes efter ansøgning fra de enkelte politikredse. Der afrapporteres om puljens udmøntning og anvendelse til forligskredsen bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der indgået en aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Aftalen tilføjer politiet 125 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 75 mio. kr. i 2011 med henblik på at forbedre borgerbetjeningen og aflaste politiet og anklagerne gennem for eksempel ansættelse af administrativt personale eller investering i udstyr til videoafhøring eller anden teknologi på Justitsministeriets område. Ressourcerne fordeles efter drøftelse i politiets koncernledelse.

Aftalen tilføjer endvidere 43,5 mio. kr. i 2009, 123,8 mio. kr. i 2010 og 160,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem med henblik på en varig udvidelse af politistyrken med i alt 300 betjente. Udvidelsen gennemføres ved et meroptag på politiskolen på i alt 300 politielever, der optages jævnt over året i 2009 og 2010 med 150 elever i hvert af årene. Udvidelsen sker bl.a. med henblik på, at politikredsene kan fastholde og forstærke politiberedskabet i de byer, der har oplevet tiltagende problemer med bande- og rockerkriminalitet.

Der er endvidere afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til vidensopsamling, forskning og uddannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet inspireret af bl.a. udenlandske erfaringer. Samtidig tilføjes politiet 25 mio. kr. i 2008 til betaling af merarbejde mv. som følge af den igangværende intensiverede indsats mod bandemiljøet, jf. Akt 59 af 2. december 2008.

Endelig er der som led i aftalen om finansloven for 2009 afsat yderligere 2,5 mio. kr. i 2009 til etablering af videoovervågning, således at der er afsat i alt 7,5 mio. kr. til indsatsen i 2009. Forhøjelsen er indbudgetteret som de forventede renter og afskrivninger i 2009-2012 som følge af investeringerne.

I forbindelse med genopretningen af politiets økonomi har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgået aftale om at tilføre politiet i alt 651 mio. kr. i 2009 og 2010 (2009-pl). Heraf er 47 mio. kr. indbudgetteret på finanslovsforslaget for 2010.

I forbindelse med en øget sikring af danske repræsentationer i udlandet er politiet på finanslovsforslaget 2010 tilført 5,6 mio.kr. fra og med 2010, jf. Akt 126 af 17. marts 2009.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 33,9 mio. kr. i 2010 og 51,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til en udvidelse af politistyrken med 100 betjente med henblik på en styrkelse af politiets tilstedeværelse og kriminalitetsbekæmpelse, herunder ved grænserne, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem med henblik på at indgå i den såkaldte "Al Capone"-indsats til bekæmpelse af bande- og rockerkriminalitet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 80,0 mio. kr. i 2010 blandt andet til udbetaling af overarbejde i forbindelse med den intensiverede bandeindsats, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio. kr. til en styrkelse af PET's tekniske overvågning i form af investeringer i tidssvarende systemer og i alt 10,0 mio. kr. til etablering af mulighed for scanning af pas i Interpols database på steder, hvor der sker indrejse fra ikke-Schengen-lande, jf. Aftale om finansloven for 2010. Investeringerne er indbudgetteret som de forventede afledte etableringsudgifter, afskrivninger og renter i perioden 2010-2018.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2010 og 9,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til merudgifter til øget sagsbehandling som følge af, at den kriminelle lavalder sænkes til 14 år, jf. Aftale om finansloven for 2010.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til INTERPOL, International Association of Prosecutors (IAP), Politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af aftalen om Finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2010 56,8 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 29,4 mio. kr. årligt til § 11.23.01.10.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøver og kørekort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	432,0	424,0	375,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Indtægtsbevilling	2.039,4	1.357,0	1.480,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	432,0	424,0	375,0	400,0	400,0	400,0	400,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	432,0	424,0	375,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Indtægt	2.039,4	1.357,0	1.480,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
30. Skatter og afgifter	2.039,4	1.357,0	1.480,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr	-	-	260.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0	-	
- under 18 år	115	0	-	
- over 67 år	350	0	-	
Køreprøver/kørekort	-	-	150.000	
- alm. køreprøve	580	0	-	
- andre	260	0	-	
- kontrollerende	870	0	-	
- ombytning	260	0	-	
- kørelæreprøver	320	0	-	
- Våbentilladelse	840	0	12.000	
Parkeringsafgift	510	0	20.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslagtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Bemærkninger:

ad 30. Skatter og afgifter. Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	24,4	94,4	141,6	138,3	137,7	136,2
Udgift	-	51,8	141,1	207,5	205,5	204,5	201,7
Indtægt	-	27,4	46,7	65,9	67,2	66,8	65,5
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	-	21,8	58,5	84,5	85,9	85,3	83,8
Udgift	-	49,2	105,2	150,4	153,1	152,1	149,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,5	72,2	132,1	144,6	144,4	144,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	36,7	33,0	18,3	8,5	7,7	4,9
Indtægt	-	27,4	46,7	65,9	67,2	66,8	65,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	27,4	46,7	65,9	67,2	66,8	65,5
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	-	2,6	26,2	49,8	52,4	52,4	52,4
Udgift	-	2,6	26,2	49,8	52,4	52,4	52,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	26,2	49,8	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	-	-	9,7	7,3	-	-	-
Udgift	-	-	9,7	7,3	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,7	7,3	-	-	-

Bemærkninger:

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 18,3 mio. kr. i 2010, 8,5 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013 til § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden til at finansiere Rigspolitiets varetagelse af den centrale drifts- og implementeringsorganisation vedrørende radiokommunikationssystemet et på vegne af brugerne af radiokommunikationssystemet.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres 10,2 mio. kr. i 2010, 10,5 mio. kr. i 2011, 10,4 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013 fra § 12.41.01. Redningsberedskabet til medfinansiering af driftsopgaver vedr. radiokommunikationssystemet.

Der overføres 1,5 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,4 mio. kr. i 2013 fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til medfinansiering af driftsopgaver vedr. radiokommunikationssystemet.

Der overføres 54,2 mio. kr. i 2010, 55,2 mio. kr. i 2011, 54,9 mio. kr. i 2012 og 53,9 mio. kr. i 2013 fra § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden til medfinansiering af driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssystemet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,7
I alt	20,7

De kommunale og regionale beredskabers udgifter til driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssystemet finansieres efter aftale med de kommunale parter af staten. Nettoudgiften på § 11.23.03.20. Drift af radionettet vedrører de kommunale og regionale beredskabers udgifter.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der vil blive ejet og drevet af en privat leverandør, jf. Akt 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af kontrolrumssoftware og udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. den centrale kontrolrumssoftware, support, løbende drift og vedligeholdelse af det samlede system stilledes således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige udgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det fremgår af aftalen om forsvarrets ordning 2005 til 2009, som blev indgået den 10. juni 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, at forligspartierne er enige om at nedsætte et udvalg med henblik på at udarbejde et oplæg til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab. Endvidere fremgår det af Finanslovsaftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at et nyt radiokommunikationssystem skal fremmes. Af aftalen om Finanslov for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, fremgår det, at der skal indkøbes et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til beredskaberne, og at alle beredskaberne - politi, det statslige redningsberedskab, ambulance, brandvæsen mv. - skal anvende det nye radiokommunikationssystem. Endelig fremgår det af aftalen om Finanslov for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at der indkøbes adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab for at sikre, at der kan kommunikeres effektivt i og mellem det samlede beredskab til daglig og i forbindelse med større ulykker og hændelser, herunder eventuelle terrorangreb.

Kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, er forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt, jf. L 508 af 6. juni 2007.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Danske Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. Akt 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. Akt 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationssystemet udrulles region for region frem til 2010, hvor det forventes at være landsdækkende. Beredskaberne tager radiokommunikationssystemet i anvendelse i takt med udrulningen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontoen er udgiftsbaseret og således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.

BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv.
BV 3.3.1	Bevillingen kan ved ændrede skøn for udgifterne til adgang og drift af radiokommunikationssystemet, kontrolrumssoftware mv. ændres ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere afholdes udgifter til indkøb af kontrolrumssoftware. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne.

I 2010 er bevillingen og de interne statslige overførselsindtægter vedrørende de statslige redningsberedskaber medfinansiering af driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssystemet nedsat med mindreforbruget på kontoen i 2008.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren falder i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne fordeles jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket finansieres ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2009 udgør reserven i alt 106,5 mio. kr. (2009-pl). Det forventes, at der i 2009 i alt udmøntes 34,7 mio. kr. Der er derfor lagt til grund, at reserven i 2010 udgør i alt 73,3 mio. kr. (2010-pl). Heraf er 7,3 mio. kr. i 2010 afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på i alt 66,0 mio. kr. i 2010 afsættes på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Fra og med finansloven for 2009 rebudgetteres reserven på de årlige finanslove, hvorefter den uforbrugte del af reserven på 11.23.03. derfor bortfalder på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.05. Politiklagenævn (*Driftsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagenævn efter retsplejelovens kapitel 93 d samt udgifter efter L 905 1998 om behandlingen af klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	4,8	4,9	5,1	5,1	5,0	4,9	4,8
Udgift	5,2	5,1	5,1	5,1	5,0	4,9	4,8
Årets resultat	-0,4	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,2	5,1	5,1	5,1	5,0	4,9	4,8

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	19,2	21,9	11,7	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Erstatninger							
Udgift	19,2	21,9	11,7	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	21,9	11,7	20,0	20,0	20,0	20,0

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i overensstemmelse med L 484 1998 om ændring af færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	106,7	109,4	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	106,7	109,4	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	106,7	109,4	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte, jf. LBK 688 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	183,1	155,4	99,9	180,1	180,1	180,1	180,1
Indtægtsbevilling	38,6	49,5	34,1	49,9	49,9	49,9	49,9
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK 470 1985							
Udgift	183,1	155,4	99,9	180,1	180,1	180,1	180,1
44. Tilskud til personer	42,2	32,9	30,0	30,3	30,3	30,3	30,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,9	122,5	69,9	149,8	149,8	149,8	149,8
Indtægt	38,6	49,5	34,1	49,9	49,9	49,9	49,9
34. Øvrige overførselsindtægter	38,6	49,5	34,1	49,9	49,9	49,9	49,9

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at arbejde for kriminalprævention inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale.

Yderligere oplysninger om Det kriminalpræventive Råd kan findes på www.crimprev.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8

11.23.14. Rådet for Større Færdselssikkerhed

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre færdselssikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til færdselssikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Større Færdselssikkerhed kan findes på www.færdselssikkerhed.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,6	12,9	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4
10. Rådet for Større Færdselssikkerhed							
Udgift	12,6	12,9	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	12,9	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstann. 111 og 112) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	110,4	116,0	122,4	125,7	125,9	123,3	120,8
Indtægt	0,2	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	109,5	113,5	122,4	125,7	125,9	123,3	120,8
Årets resultat	1,1	3,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	108,9	112,8	121,7	124,0	124,2	121,6	119,1
Indtægt	0,2	0,6	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger m.v.							
Udgift	0,6	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdes ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Som led i aftalen om Finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstann. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner og overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	120,5	122,2	125,1	125,7	125,9	123,3	120,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	58,4	59,3	60,7	61,5	61,7	60,4	59,2
1. Administration af straffuldbyrdelse	35,7	36,2	37,0	36,5	36,5	35,8	35,0
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	22,7	23,0	23,5	23,9	23,9	23,4	23,0
3. Adm. af Produktionsvirksomheden	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
4. Byggeadministration	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,2	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	179	198	210	208	207	203	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	79,2	86,2	93,6	96,5	96,4	94,2	92,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	79,2	86,2	93,6	96,5	96,4	94,2	92,3

20. Idrætsforeninger m.v.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet "Ret og straf".

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2.368,7	2.407,0	2.598,9	2.659,9	2.671,1	2.565,1	2.517,0
Forbrug af reserveret bevilling	-20,9	19,6	-	-	-	-	-
Indtægt	159,6	180,3	144,6	147,5	147,5	147,5	147,5
Udgift	2.560,0	2.586,0	2.743,5	2.807,4	2.818,6	2.712,6	2.664,5
Årets resultat	-52,6	20,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.444,5	2.457,0	2.624,5	2.686,0	2.697,2	2.591,2	2.543,1
Indtægt	56,6	69,5	25,6	26,1	26,1	26,1	26,1
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	115,4	129,0	119,0	121,4	121,4	121,4	121,4
Indtægt	103,0	110,9	119,0	121,4	121,4	121,4	121,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	50,2

Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører hovedsageligt tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes forbrugt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere i Ellebæk. Hertil kommer 35 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv., herunder 1 ungdomspension, der tillige fungerede som afdelingskontor.

Herudover varetager Kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på Kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektroniske overvågede afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.

Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuel behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstækning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er Kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i Kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssige henseende så vidt muligt skal side-stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	2.794,5	2.724,8	2.803,9	2.807,4	2.818,6	2.712,6	2.664,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	609,2	594,0	611,2	614,0	616,5	593,4	582,9
1. Administration af straffuldbydelse	33,5	32,7	33,6	33,7	33,8	32,6	32,0
2. Kontrol og sikkerhed	1.089,9	1.062,7	1.093,6	1.087,1	1.091,7	1.050,2	1.031,5
3. Støtte og motivation	843,9	822,9	846,8	853,0	856,2	824,2	809,7
4. Fritid, sundhed mv.	218,0	212,5	218,7	219,6	220,4	212,2	208,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	159,6	180,3	144,6	147,5	147,5	147,5	147,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,7	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	158,9	179,6	144,6	147,5	147,5	147,5	147,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4.778	4.659	4.969	5.107	5.096	4.879	4.783
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.618,9	1.662,5	1.886,0	1.943,2	1.940,3	1.856,8	1.818,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.618,9	1.662,5	1.886,0	1.943,2	1.940,3	1.856,8	1.818,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	66,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.743,7	1.734,8	1.833,8	1.822,6	1.852,9	1.882,7	1.934,7
+ anskaffelser	68,3	123,1	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,8	-0,8	53,6	34,7	34,7	56,9	14,0
- afhændelse af aktiver	78,0	75,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			89,0	80,4	80,9	80,9	80,9
Langfristet gæld ultimo	1.734,8	1.781,2	1.874,4	1.852,9	1.882,7	1.934,7	1.943,8
Bygge- og IT-kredit primo	29,4	82,0	148,0	129,1	209,3	382,2	716,6
+ igangværende projekter	53,4	-13,7	104,0	114,9	207,6	391,3	597,3
- overførte projekter til langfristet gæld	0,8	-0,8	53,6	34,7	34,7	56,9	14,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	82,0	69,1	198,4	209,3	382,2	716,6	1.299,9
Samlet gæld	1.816,8	1.850,3	2.072,8	2.062,2	2.264,9	2.651,3	3.243,7
Låneramme	-	-	3.524,4	3.831,1	3.831,1	3.831,1	3.831,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,8	53,8	59,1	69,2	84,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Investeringskema

Mio. kr. (2010 pl.)	Slutår	Total- udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013	BO4 2014	BO5 2015	BO6 2016	BO7 2017	BO8 2018	BO9 2019
Oprettelse af ny anstalt i Nuuk	2015											
Akkumuleret likviditetstræk ultimo året		346,7	17,3	69,3	173,3	277,3	346,7					
Afskrivninger								8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Renter			0,4	2,1	6,0	11,0	15,3	17,1	16,7	16,3	15,9	15,5
Driftsbesparelse								-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Samlet påvirkning af driftsbevillingen			0,4	2,1	6,0	11,0	15,3	22,1	21,7	21,3	20,9	20,5

Bemærkninger: Der er endnu ikke fundet en placering til den nye anstalt. På nuværende tidspunkt forventes byggeriet at kunne stå færdigt i løbet af 2014 og tages i brug ved årsskiftet 2014/2015. Den nærmere tilrettelæggelse af projektets organisering sker i samarbejde mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og k riminalforsorgen.

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om Finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti.

Flerårsaftalen 2008-2011 for kriminalforsorgen indebærer, at følgende initiativer skal iværksettes:

Bedre uddannelse og arbejdsmiljø

- Reform af fængselsfunktionæruddannelsen
- Styrket lederuddannelse og kompetenceudvikling i håndtering af særligt krævende indsatte
- Reduktion af alenarbejde på udsatte steder og supervision
- Etablering af en HR-enhed

Styrket sikkerhed

- Anskaffelse og drift af et underretningssystem
- Anskaffelse og drift af personoverfaldsalarmer
- Særligt sikrede arresthuspladser og yderligere sektionering
- Bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

Uddannelse, udslusning og behandling

- Etablering og drift af særligt sikrede PC-undervisningsnetværk
- Etablering og drift af en dokumentations- og evalueringsenhed

Tidssvarende bygninger og ny teknologi

- Bygningsvedligeholdelse
- Forbedrede forhold for kvinderne på Anstalten ved Herstedvester
- it-modernisering

Øvrige initiativer

- Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene
- Fortsat afvikling af venterkøen i Grønland

I alt er kriminalforsorgen tilført 1.271,6 mio. kr. i aftaleperioden 2008-2011, hvoraf 206,6 mio. kr. er øremærket ovenstående nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. inden for kriminalforsorgens hidtidige rammer til finansiering af initiativerne. Endelig er det aftalt, at der i aftaleperioden investeres 200,0 mio. kr. i bygninger og ny teknologi mv.

På finansloven for 2009 er der afsat midler til inden for en totaløkonomisk ramme på 1.007,7 mio. kr. at opføre et nyt, lukket fængsel på Falster med 250 pladser. Byggeriet forventes taget i brug inden udgangen af 2015. Statsfængslet i Vridsløselille lukkes, når det nye fængsel tages i brug.

Der er med finanslovsforslaget for 2010 afsat midler til inden for en totaløkonomisk ramme på 346,7 mio. kr. at etablere en ny anstalt i Nuuk med i alt 76 pladser, heraf 40 lukkede pladser til forvaringsdømte, disciplinæranbragte og tilbageholdte samt 36 åbne og halvåbne pladser. Den nye anstalt vil blive indrettet i overensstemmelse med forudsætningerne i Kriminalloven for Grønland (L 35 af 8/4 2008).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til behandlingsgarantien for stofmisbrugere i Kriminalforsorgen. Midlerne anvendes til opretholdelse af behandlingen, efterbehandling samt løbende dokumentation, evaluering og administration, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2010 til behandlingsmæssig støtte til stofmisbrugere, der skal afgiftes inden opstart af den primære behandling, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene blevet forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. årligt herefter til en styrkelse af uddannelsesindsatsen og forbedring af udslusningen af unge fra Kriminalforsorgens institutioner med henblik på blandt andet at tilbyde en skolegang, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. årligt herefter til at sikre, at unge i Kriminalforsorgens institutioner screenes med henblik på at afdække eventuelle psykiatriske problemer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. årligt herefter med henblik på at udvikle SSP-samarbejdet ved at knytte Kriminalforsorgen formelt til SSP-samarbejdet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til en fortsættelse af den eksisterende satspuljefinansierede mentorordning for unge op til 25 år, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til forbehandlingsprogrammer mod misbrug, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til en permanent og styrket ordning med kognitive behandlingsprogrammer i Kriminalforsorgens institutioner, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til særlige afsoningstilbud til unge i Kriminalforsorgens pensioner, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058/1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter og fra EDB i tinglysningen.

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	61,6	63,0	64,4	66,8	68,2	62,1	60,8
Forbrug af reserveret bevilling	-20,3	5,9	6,1	8,0	-	-	-
Indtægt	14,7	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	74,0	73,2	70,6	74,9	68,3	62,2	60,9
Årets resultat	-18,0	4,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,7	70,9	68,4	72,7	66,1	60,0	58,7
Indtægt	14,7	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	14,5

Bemærkninger : Den reserverede bevilling på 14,5 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen (ca. 9,0 mio. kr.), samt diverse igangværende it-projekter og bygningsarbejder (ca. 5,5 mio. kr.). Ca. halvdelen af de reserverede midler forventes anvendt i 2009, mens resten forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. L 401 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved L 402 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevilgsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. L 538 2006.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12 og 2.8	Domstolene er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolens bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlings-systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	80,0	77,6	72,3	74,9	68,3	62,2	60,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	41,5	39,1	37,5	37,7	34,4	31,3	30,7
1. Domstolsadministration	38,5	38,5	34,8	37,2	33,9	30,9	30,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	14,7	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	14,7	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	90	93	87	91	91	81	79
Lønninger i alt (mio. kr.)	43,8	47,0	44,5	50,9	47,9	42,2	41,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,8	47,0	44,5	50,9	47,9	42,2	41,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	56,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,1	27,6	77,7	155,9	155,6	158,4	131,8
+ anskaffelser	15,4	44,7	8,6	25,5	7,9	5,2	4,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	5,0	20,3	39,0	5,0	15,0
- afhændelse af aktiver	11,9	21,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	19,4	46,1	44,1	36,8	32,1
Langfristet gæld ultimo	27,6	50,8	71,9	155,6	158,4	131,8	119,5
Bygge- og IT-kredit primo	21,8	48,7	57,4	12,9	27,0	8,4	11,0
+ igangværende projekter	26,9	-1,8	13,5	34,4	20,4	7,6	4,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	5,0	20,3	39,0	5,0	15,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	48,7	46,8	65,9	27,0	8,4	11,0	-
Samlet gæld	76,2	97,7	137,8	182,6	166,8	142,8	119,5
Låneramme	-	-	144,1	201,0	201,0	201,0	201,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,6	90,8	83,0	71,0	59,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,9 mio. kr. i 2011 i forlængelse af aftalen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,8 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 og frem. Baggrunden er det ændrede tidspunkt for aktiveringen af Civilstraffe-systemet, jf. Akt 118 af 30/4 2009.

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

11.41.02. Retterne (tekstann. 101, 101A, 102 og 102C) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1.346,7	1.395,5	1.461,4	1.519,9	1.624,0	1.502,5	1.473,4
Forbrug af reserveret bevilling	-133,9	-38,8	23,2	25,8	15,2	7,8	-
Indtægt	5,8	8,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Udgift	1.242,7	1.342,8	1.489,5	1.550,7	1.644,2	1.515,3	1.478,4
Årets resultat	-24,1	21,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.242,7	1.342,8	1.489,5	1.549,8	1.643,3	1.514,4	1.477,5
Indtægt	5,8	8,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Diverse tilskud							
Udgift	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	183,8

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 183,8 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen (158,2 mio. kr.), udvikling af nye juridiske fag systemer til retterne (20,6 mio. kr.) samt igangværende bygningsarbejder (5,0 mio. kr.). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i perioden 2009- 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. L 538 2006. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra Finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysningen.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervsager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæring for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og

som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12 og 2.8	Domstolene er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.368,2	1.426,0	1.526,7	1.550,6	1.644,2	1.515,3	1.478,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	612,5	633,3	667,4	689,1	730,7	673,4	653,7
1. Civile sager	259,8	273,1	295,1	296,8	314,7	290,0	284,1
2. Straffesager	226,6	228,6	258,2	248,4	263,4	242,7	237,8
3. Fogedsager	124,9	142,5	141,9	154,9	164,2	151,3	148,3
4. Skiftesager	129,6	133,5	147,3	145,1	153,8	141,8	138,9
5. Notarialforretninger	14,7	15,1	16,9	16,4	17,4	16,0	15,7

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,8	8,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,7	8,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.895	2.341	2.111	2.166	2.256	2.053	2.012
Lønninger i alt (mio. kr.)	885,7	948,4	1.037,2	1.091,4	1.146,6	1.034,1	1.013,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	885,7	948,4	1.037,2	1.091,4	1.146,6	1.034,1	1.013,2

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilfornordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

Retterne er på finansloven for 2009 tilført 34,0 mio. kr. årligt i 2009 og 20,0 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af ca. 100 kontorårsværk ved byretterne i perioden 2009 og 2010 og ca. 60 kontorårsværk i 2011 i forhold til det oprindeligt forudsatte i forbindelse med den fortsatte implementering af domstolsreformen. Der er endvidere indgået en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at tilføre domstolene 110,0 mio. kr. i 2009 med henblik på at øge sagsproduktionen og styrke indsatsen for at nedbringe den sagspukkel, som bl.a. er opstået i domstolsreformens første år og som følge af en fortsat stigende sagstilgang, jf. Akt 151 af 26. maj 2009

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet 59,1 mio. kr. i 2010, 154,5 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. i 2012 og frem i forlængelse af aftalen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2010, 8,6 mio. kr. i 2011, 7,6 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 til bekæmpelse af ungdomskriminalitet i forbindelse med nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år, til efteruddannelse af særlige ungedommere og i forbindelse med indførsel af målsætninger for hurtigere sagsbehandling i sager om unges kriminalitet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Endvidere indgår det i finanslovsaftalen for 2010, at der skal opføres en ny retsbygning til Vestre Landsret som offentligt-privat partnerskab (OPP). Det forventes, at Landsretten vil kunne flytte ind i de nye lokaler medio 2013, og investeringsudgiften anslås til i alt 260 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem. Baggrunden er dækning af udgifter til tilskud til retshjælpsinstitutioner i Grønland, jf. retsplejelov for Grønland § 84, stk. 5. Beløbet overføres til 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 10,0 mio. kr. fra 2010 og frem. Baggrunden er en tilpasning af bevillingen mellem 11.41.01. Retterne og 11.41.05. Tinglysningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,0 mio. kr. i 2010 og med 0,5 mio. kr. i 2011 og frem. Baggrunden er det ændrede tidspunkt for aktivering af Civilstraffe-systemet, jf. Akt 118 af 30/4 2009.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes fra 2010 tilskud til Ret og Straf Museum.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	15,5	19,3	20,1	17,5	17,5	14,9	14,6
Forbrug af reserveret bevilling	-3,3	-2,7	-	4,6	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	13,1	16,6	20,1	22,1	17,5	14,9	14,6
Årets resultat	-0,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,1	16,6	20,1	22,1	17,5	14,9	14,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,0

Bemærkninger : Den reserverede bevilling på 6,0 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen samt diverse igangværende it-projekter. Reservationen forventes anvendt i 2009 og 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. Lov nr. 554 af 24. juni 2005. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12 og 2.8	Domstolene er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	14,4	17,6	20,7	19,0	17,5	14,9	14,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,7	6,9	6,7	7,8	6,6	5,7	5,6
1. Procesbevillingsnævn	8,7	10,7	14,0	11,2	10,9	9,2	9,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	16	21	23	25	20	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,3	12,0	15,4	17,3	13,3	10,8	10,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,3	12,0	15,4	17,3	13,3	10,8	10,6

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspakken, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. i 2011 i forlængelse af aftalen.

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	280,2	238,9	81,0	101,0	96,9	81,7	80,3
Forbrug af reserveret bevilling	-43,5	-6,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	277,3	232,2	81,0	101,0	96,9	81,7	80,3
Årets resultat	-40,6	0,7	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	166,2	180,4	71,4	75,3	71,2	71,0	69,6
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	111,1	51,8	9,6	25,7	25,7	10,7	10,7

Bemærkninger: Intern statslig overførelsesudgift : Fra kontoen overføres 1,0 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	60,6

Bemærkninger: Reservationen på 60,6 mio. kr. vedrører midler til udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende dokumenter. De reserverede midler forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen, der er oprettet på Finanslovsforslaget for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningssret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 forventes tinglysningen at være digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. L 538 2006.

§ 11.41.05. Tinglysningen indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk .

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12 og 2.8	Domstolene er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løssøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen skal digitaliseres og centraliseres. Et digitalt tinglysningssystem skal gøre det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	302,0	251,8	82,9	101,0	96,9	81,7	80,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	65,2	107,9	42,8	48,1	44,0	33,8	33,0
1. Tinglysning	115,9	89,3	30,3	37,2	37,2	37,2	36,6
2. Digitalisering af tinglysningen	121,0	54,6	9,8	15,7	15,7	10,7	10,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	491	106	120	120	120	120	118
Lønninger i alt (mio. kr.)	113,7	111,2	30,0	40,8	40,8	40,8	40,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	113,7	111,2	30,0	40,8	40,8	40,8	40,2

10. Tinglysning

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,0 mio. kr. fra 2010 og frem. Baggrunden er en tilpasning af bevillingen mellem 11.41.02. Retterne og 11.41.05. Tinglysningen.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til videreudvikling af det digitale tinglysningssystem, jf. Aftale om finansloven for 2010.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	67,2	67,9	68,7	71,0	72,1	72,0	72,0
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	67,2	67,9	68,7	71,0	72,1	72,0	72,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,2	67,9	68,7	71,0	72,1	72,0	72,0

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstann. 102A) (Lovbunden)

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens §§ 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i B 1296 2006. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	280,8	316,8	308,8	310,1	310,1	310,1	310,1
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	280,8	316,8	308,8	310,1	310,1	310,1	310,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	280,8	316,8	308,8	310,1	310,1	310,1	310,1

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Erstatninger							
Udgift	0,1	0,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	409,2	484,7	425,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	409,2	484,7	425,0	485,0	485,0	485,0	485,0
30. Skatter og afgifter	409,2	484,7	425,0	485,0	485,0	485,0	485,0

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	270,5	266,3	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	270,5	266,3	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
30. Skatter og afgifter	270,5	266,3	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebro-sagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til L 357 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommande embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3 med ordlyden: "I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter,

at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage." blev tilføjet på FL99 og bortfalder på FFL10. Bestemmelsens stk. 4, der er tilføjet i forbindelse med ÆF06 bliver herefter ny stk. 3.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. Bekendtgørelse nr. 518 giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44a og bekendtgørelse nr. 518 om tjenestefrihed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere oprettholdes.

Ad tekstanmærkning nr. 101A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er senest ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21."

Ved L 402 1998 blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan

Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

I forbindelse med FFL2010 blev tekstanmærkningen ændret, således at det præciseres, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år ad gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 ændres derfor til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

I forbindelse med ÆF10 er tekstanmærkningen ændret, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen ændres fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Ad tekstanmærkning nr. 102A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr. 102A optaget. Der anførtes følgende på FL2000: "Den gældende retsplejelov for Grønland indeholder ikke regler om egentlig retshjælp. Med tiden er der imidlertid ved Grønlands Landsret opbygget en vejledningsordning med baggrund i den vejledningspligt, der efter den grønlandske retsplejelov påhviler retterne. Ordningen har været genstand for behandling i Den grønlandske Retsvæsenkommission, der ud fra habilitets- og uafhængighedsbetragtninger ikke finder, at en sådan vejledning før sagsanlæg bør ydes af Grønlands Landsret. Den grønlandske Retsvæsenkommission har i stedet foreslået en ordning, hvorefter vejledning før sagsanlæg flyttes fra Landsdommeren i Grønland til selvstændige advokater. Tekstanmærkningen indeholder den fornødne hjemmel til at afholde de udgifter, der følger af en aftale mellem Landsdommeren i Grønland og nogle større advokatfirmaer om ydelse af retshjælp i Grønland."

Ad tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Dom-

stolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrundes, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkingen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkingen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB 65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og kriminalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredsstilstand er tilfredsstillende, og som efter det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassificeringslovens § 109, stk. 1."

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkingen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkingen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkingen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkingens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter Akt 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkingen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkingen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkingen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkingen er ændret på finansloven for 2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkingen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkingen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkingen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkingen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkingen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkingen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 12

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
---------------------------------	---

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	21.062,9	22.191,5	1.128,6
Indtægtsbudget	18,8	-	18,8
Anlægsbudget	2.020,5	2.132,0	111,5
Fællesudgifter		163,7	3,3
12.11. Centralstyrelsen		163,7	3,3
Militært forsvar		22.909,0	848,5
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		22.363,3	737,0
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		545,7	111,5
Civil virksomhed		648,6	368,8
12.31. Farvandsvæsen m.v.		648,6	368,8
Redningsberedskab		583,7	37,6
12.41. Redningsberedskab		583,7	37,6
Militærnægterområdet		18,5	0,7
12.51. Militærnægteradministrationen		18,5	0,7

Artsoversigt:

Driftsposter	21.586,0	1.087,7
Interne statslige overførsler	65,6	4,2
Øvrige overførsler	444,6	25,5
Finansielle poster	95,3	30,0
Kapitalposter	2.132,0	111,5
Aktivitet i alt	24.323,5	1.258,9
Forbrug af videreførsel	-0,1	-
Årets resultat	-0,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.128,6	-1.128,6
Bevilling i alt	23.194,4	130,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	148,9	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	11,0	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	18.620,0	-
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (<i>Anlægsbev.</i>)	1.751,0	-
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103 og 115) (<i>Driftsbev.</i>)	494,1	-
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)	-	18,8
10. Administrative bøder	-	-
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (<i>Anlægsbev.</i>)	208,8	-
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til for- svarsforlig 2010-2014 (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108 og 109) (<i>Driftsbev.</i>)	571,2	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (<i>Reservationsbev.</i>)	243,5	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	130,0	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst- anm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	111,5	111,5
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	60,7	-
Civil virksomhed		
12.31. Farvandsvæsen m.v.		
01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3) (<i>Driftsbev.</i>)	279,8	-
11. Det Statslige Lodsvæsen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115) (<i>Driftsbev.</i>)	532,5	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 113)		

(Reservationsbev.)	13,6	-
--------------------------	------	---

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)	17,8	-
---	------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositioner m.v.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.31.01., 12.41.01. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 10.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd mfl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 20.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperioden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til det følgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalinger i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.21.01., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13. og 12.22.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 5. ad 12.21.01., 12.21.02. og 12.21.09.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder isbrydning på Limfjorden vest for Aalborg, under forudsætning af, at havnene i området betaler 1/3 af udgifterne.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med isbryderens klassesyn.

Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel mv. til nationale og internationale hjælpeorganisationer i katastrofetilfælde på betingelse af, at hjælpeorganisationerne refunderer de hermed forbundne udgifter i overensstemmelse med de med hjælpeorganisationerne indgåede aftaler/kontrakter.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.21.01., 12.22.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.21.01. og 12.21.13.

Forsvarsministeren bemyndiges i forbindelse med afhændelse af Ammunitionsarsenalet til over for EXPAL på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Ammunitionsarsenalets regnskaber og produktionsapparat, miljøforhold mv., der vedrører perioden for gennemførelsen af EXPALs køb af Ammunitionsarsenalet, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20 og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 4, og lov om hjemmevernet § 16, stk. 3 fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:	
Forsørger	2.436.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet	1.216.500 kr.
b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere	3.653.500 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at give det i forsvaret ansatte civile personale, der afskediges som følge af forsvarsforlig/-aftaler, rationaliseringer, garniseringsændringer eller lignende, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år og dermed har opnået ret til egenpension efter lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens ikrafttræden, dog ikke ud over det 60. år eller det tidspunkt, hvor de forinden opnår ret til at oppebære svagelighedspension eller afgang ved døden.

Stk. 2. For ansatte, der ved afskedigelsen er over 50 år, men ikke fyldt 60 år, forhøjes pensionsalderen, når udbetalingen af deres egenpension påbegyndes ved det fyldte 60. år, således at de pågældende i alt har fået deres pensionsalder forøget med 10 år, dog højst til det 67. år og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog højst til det 65. år.

Stk. 3. For ansatte, der ved afskedigelsen er fyldt 60 år, fastsættes pensionen på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 67 års alderen, og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog indtil 65 års alderen.

Nr. 102. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere mfl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved Off-Shore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmateriel-samarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller unladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og unladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebilstand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.

Nr. 113. ad 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsforbundet opkræve et administrationsgebyr på 125 kr. pr. person, der deltager i førstehjælpskursus, og 50 kr. pr. person, der deltager i brandbekæmpelseskursus.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.21.03. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmevernet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i lov om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadedkomne værnepligtige mfl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01. og 12.21.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidrags størrelse godkendes af Finansministeriet.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 12

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
Fællesudgifter	9
Militært forsvar	15
Civil virksomhed	42
Redningsberedskab	50
Militærnægterområdet	57
Anmærkninger til tekstanmærkninger	60

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Samtidig har forsvaret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Forsvaret gennemgår i den forbindelse og i lyset af fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployerbart forsvar. Dansk forsvar er efter en international målestok kommet langt i denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.

Forsvarets opgaver kan inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver vil typisk falde inden for hovedområderne; væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

For at styrke forsvarets parathed til omstilling og bidrag til de sikkerhedspolitiske udfordringer Danmark står over for, medfører forsvarsforliget 2010-2014 følgende ændringer og videreudvikling af forsvarets struktur:

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes de områder, hvor bemanningen i dag er for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det opstillede ambitionsniveau.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver skal udvikles. Med henblik på at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis anskaffes i forligningsperioden nye skibsbaserede helikoptere.

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligningsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly.

Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver styrkes, således at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. Der oprettes en Computer Network Operations - kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvare egen brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, så der tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.

Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnssfælles, funktionelle tjenester. Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.

Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styrkes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget en række kapacitetsreduktioner og -nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmевærnet tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere eksternt eller internt initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployerbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 på § 12. Forsvarsministeriet. Beløbene er fordelt på myndigheder under § 12.

Som led i at staten under ét øger elevindtaget med 10 pct. i forhold til elevindtaget i 2008 er Forsvarsministeriets drifts- og lønsumsramme i 2010 reduceret med i alt 3,7 mio. kr., idet Forsvarsministeriet merudgifter ved et øget elevindtag refunderes via Nem-kontooverførsel. Beløbene er fordelt på myndigheder under § 12. Forsvarsministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	18.892,4	21.283,8	20.887,9	21.062,9	22.005,7	22.407,3	22.663,9
Udgift	21.188,7	22.609,5	22.001,5	22.191,5	23.138,4	23.558,5	23.804,8
Indtægt	2.296,3	1.325,7	1.113,6	1.128,6	1.132,7	1.151,2	1.140,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	145,9	176,0	152,2	160,4	160,3	160,0	159,6
12.11. Centralstyrelsen	145,9	176,0	152,2	160,4	160,3	160,0	159,6
Militært forsvar	18.001,5	20.340,9	19.898,2	20.058,8	21.032,6	21.434,7	21.691,7
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmевærnet	17.675,2	20.030,9	19.504,8	19.685,3	20.659,0	21.061,1	21.318,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	326,3	310,0	393,4	373,5	373,6	373,6	373,6
Civil virksomhed	247,7	252,7	279,1	279,8	282,2	281,9	281,9
12.31. Farvandsvæsen m.v.	247,7	252,7	279,1	279,8	282,2	281,9	281,9
Redningsberedskab	477,7	498,3	540,3	546,1	512,8	512,9	512,9
12.41. Redningsberedskab	477,7	498,3	540,3	546,1	512,8	512,9	512,9
Militærnægterområdet	19,5	15,9	18,1	17,8	17,8	17,8	17,8
12.51. Militærnægteradministrationen	19,5	15,9	18,1	17,8	17,8	17,8	17,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
---	------	------	------	------	------	------	------

Anlægsbudget:

Nettotal	1.820,1	977,9	1.196,0	2.020,5	1.022,2	621,8	368,6
Udgift	3.121,1	1.050,3	1.212,0	2.132,0	1.161,1	725,3	451,7
Indtægt	1.301,0	72,4	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	1.820,1	977,9	1.196,0	2.020,5	1.022,2	621,8	368,6
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	1.819,4	977,4	1.193,5	1.959,8	988,5	603,1	350,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	0,8	0,4	2,5	60,7	33,7	18,7	18,5

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Indtægtsbudget:	12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
	12.21.10. Administrative bøder
Anlægsbudget:	12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)
	12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)
	12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)
	12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)
	12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	20.697,0	22.288,1	22.060,7	23.064,1	23.008,7	23.009,9	23.013,7
Årets resultat	-8,8	-21,5	4,6	0,4	0,4	0,4	-
Forbrug af videreførsel	4,2	-26,2	0,7	0,1	-	-	-
Aktivitet i alt	20.692,5	22.240,4	22.066,0	23.064,6	23.009,1	23.010,3	23.013,7
Udgift	24.309,8	23.659,8	23.213,5	24.323,5	24.299,5	24.283,8	24.256,5
Indtægt	3.617,4	1.419,4	1.147,5	1.258,9	1.290,4	1.273,5	1.242,8

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	15.896,3	18.197,4	21.402,4	21.586,0	22.531,7	22.951,5	23.197,6
Indtægt	1.254,6	1.303,9	1.059,4	1.087,7	1.093,4	1.100,4	1.106,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	21,9	35,0	59,2	65,6	68,2	68,6	68,8
Indtægt	0,3	9,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	376,1	366,5	464,0	444,6	443,1	443,1	443,1
Indtægt	23,9	24,8	17,9	25,5	23,9	35,4	18,8
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	65,2	88,5	75,9	95,3	95,4	95,3	95,3
Indtægt	89,3	41,4	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	7.950,3	4.972,4	1.212,0	2.132,0	1.161,1	725,3	451,7
Indtægt	2.249,2	40,1	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	14.641,8	16.893,5	20.343,0	20.498,3	21.438,3	21.851,1	22.090,9
11. Salg af varer	1.192,7	1.108,2	979,7	1.054,9	1.078,1	1.087,3	1.093,4
15. Vareforbrug af lagre	6,7	6,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	148,5	255,9	197,6	173,7	174,9	176,0	177,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.915,3	10.462,9	11.221,0	11.677,7	11.672,1	11.670,9	11.672,1
19. Fradrag for anlægsløn	-22,8	-24,1	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	81,4	146,8	90,9	89,1	89,2	88,9	88,8
21. Andre driftsindtægter	20,0	195,7	29,7	33,5	32,9	32,9	32,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	5.450,3	7.349,6	9.892,0	9.644,5	10.594,6	11.014,8	11.258,7
28. Ekstraordinære indtægter	41,9	-	50,0	-0,7	-17,6	-19,8	-19,6
29. Ekstraordinære omkostninger	316,9	0,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
Interne statslige overførsler	21,5	25,8	55,0	61,4	64,0	64,4	64,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,3	9,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	21,9	35,0	59,2	65,6	68,2	68,6	68,8
Øvrige overførsler	352,2	341,7	446,1	419,1	419,2	407,7	424,3
30. Skatter og afgifter	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
31. Overførselsindtægter fra EU	3,8	3,5	-	6,7	5,1	16,6	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	217,3	205,3	241,1	244,1	244,2	244,2	244,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,2	7,7	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
44. Tilskud til personer	21,6	22,1	34,0	31,7	31,8	31,8	31,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	129,0	131,4	175,0	154,7	153,0	153,0	153,0
Finansielle poster	-24,1	47,2	25,9	65,3	65,4	65,3	65,3
25. Finansielle indtægter	89,3	41,4	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
26. Finansielle omkostninger	65,2	88,5	75,9	95,3	95,4	95,3	95,3
Kapitalposter	5.705,6	4.980,1	1.190,7	2.020,0	1.021,8	621,4	368,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	148,8	141,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5.331,6	1.904,5	1.212,0	2.132,0	1.161,1	725,3	451,7
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	2.249,2	40,1	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1
60. Varebeholdninger	2.469,9	2.926,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,8	-21,5	4,6	0,4	0,4	0,4	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	4,2	-26,2	0,7	0,1	-	-	-
I alt	20.697,0	22.288,1	22.060,7	23.064,1	23.008,7	23.009,9	23.013,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	-996,1	-	172,8	87,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen, hjemmeværnet og Det Statslige Lodsvesen, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.31.11. Det Statslige Lodsvesen, er udgiftsbaseret, jf. Akt 163 af 24/6 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. Akt 163 af 24/6 2004 og Akt 140 af 25/2 1998.
BV 2.6.11	Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation og struktur, herunder personelstruktur.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	133,4	166,5	140,6	148,9	148,9	148,6	148,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Udgift	141,1	170,7	143,8	152,2	152,2	151,9	151,9
Årets resultat	-0,9	4,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	125,3	156,3	130,5	138,5	138,5	138,2	138,2
Indtægt	1,9	1,6	-	-	-	-	-
20. Christiansø							
Udgift	15,8	14,3	13,3	13,7	13,7	13,7	13,7
Indtægt	4,1	4,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger: Der er afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter på 14,7 mio. kr. til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til drift af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, konto 06.11.13. Der er endvidere afsat en ramme på 8,0 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.

I 2010 ydes et tilskud på 0,3 mio. kr. til Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,7

Bemærkninger: Der er i 2007 reserveret bevilling på 1,0 mio. kr. til implementering af ESDH mv. i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse,

sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævvelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	156,1	181,3	147,4	152,2	152,2	151,9	151,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	64,9	88,4	60,8	67,7	67,8	67,4	67,4
1. Planlægning og operationer	24,6	26,4	24,6	24,0	24,2	24,2	24,2
2. Ressourcestyring	19,8	19,6	18,2	17,8	17,8	17,8	17,8
3. Strategi og policy	39,6	39,4	36,8	35,9	36,3	36,2	36,2
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	7,2	7,5	7,0	6,8	6,1	6,3	6,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,9	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter	5,9	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	159	150	158	160	160	160	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,0	86,9	83,0	89,7	89,7	89,6	89,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	75,0	86,9	83,0	89,7	89,7	89,6	89,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,8	3,8	5,6	3,9	4,0	3,8	4,0
+ anskaffelser	-1,0	0,8	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,5	0,9	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,2	2,3	2,2	1,8	1,8
Langfristet gæld ultimo	3,8	4,6	5,2	4,0	3,8	4,0	4,2
Bygge- og IT-kredit primo	1,0	2,2	2,5	5,7	5,8	6,3	6,8
+ igangværende projekter	1,2	-0,2	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	2,5	0,9	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,2	2,1	2,5	5,8	6,3	6,8	7,3
Samlet gæld	6,1	6,7	7,7	9,8	10,1	10,8	11,5
Låneramme	-	-	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,7	67,1	69,2	74,0	78,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Velfærdsministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Kirkeministeriet, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	10,4	10,3	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	0,4	0,5	0,1	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	10,8	11,3	11,5	11,5	11,4	11,4	11,0
Årets resultat	0,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,8	11,3	11,5	11,5	11,4	11,4	11,0
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

Bemærkninger: Der er reserveret 1,1 mio. kr. til åremålsansættelse i 2007-2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven § 3.

I henhold til § 9 i lovebekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 21. december 2005.

Aftalen udløber 31. december 2009 og genforhandling starter medio 2009. Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr. 25865480.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision skal udføre revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følge principperne for god offentlig revisionsskik, så der kan afgives erklæring vedr. regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision skal samarbejde med og rådgive cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	12,8	12,1	11,8	11,5	11,4	11,4	11,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,9	5,7	6,6	5,5	5,4	5,4	5,0
1. Revision	5,8	6,2	5,0	5,8	5,7	5,7	5,7
2. Rådgivning	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	17	16	18	18	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,2	8,7	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,2	8,7	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,3	0,2	0,1	-	-	-
+ anskaffelser	0,3	0,0	0,2	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,1	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-

Samlet gæld	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

12.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: 86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre. På Forsvarsministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

§ 12.41.01. Redningsberedskabet

§ 12.51.01. Militærnægteradministrationen.

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at Ø SC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre.

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 2. Militært forsvar, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarrets ejendomme blev i forligsperioden 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Det vurderes, at forsvarret ikke i 2009 vil have afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvarret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarrets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i forsvarsloven og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af

bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehushvæsenet m.fl.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Internationale operationer

Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internationale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer.

I 2010 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, OSCE og EU.

Der afsættes en årlig pulje på 100 mio. kr. (prisniveau 2010) på § 35. Generelle reserver til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. Midlerne i denne pulje kan alene anvendes efter godkendelse i forligskredsen bag forsvarsforlig 2010-2014.

I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

Hæren

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes bemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau.

Udover evnen til at udsende bataljonsgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper. Hæren fastholder en ildstøttekapacitet, der målrettes mod indsættelse i internationale operationer.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2010 til ca. 8.576 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 2.150 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I den foregående forligsperiode (2005-2009) er anskaffet store sejlene enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis anskaffes i forligsperioden 2010-2014 nye skibsbaserede helikoptere, der dels udvider de større sejlene enheders indsættelsesevne, dels kan erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2010 til ca. 3.065 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 200 årsværk.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Hercules fly, styrkes.

Kapacitet til troppe-transport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppe-transportudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.

Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt løse opgaver i form af suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Der vil fremadrettet også fortsat være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med alle typer internationale opgaver.

Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly til 30.

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2010 til ca. 3.168 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.

Værnsfælles område

Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablering, informatik, sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Forsvarets Personeltjeneste varetager personellet forhold som central myndighed og er placeret dels i København og dels i Hjørring.

Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed med en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere indgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste varetager opgaver inden for etablisementsområdet som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret et antal regionale støttecentre, der varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etableringer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarskommandoen er i henhold til lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirk-somhed mv. en af statens særlige byggeadministrationer og gennemfører i henhold til lov nr. 370

af 2/6 1999 om forurenede jord kortlægning og registrering af jordforureninger på vidensniveau 1 på forsvarrets etableringer.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som servicere alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets idrætsvirksomhed er underlagt sundhedstjenesten, der samlet er placeret på Flyvestation Skalslev.

Forsvarets Regnskabsstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed placeret i Hjørring.

Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion og kommunikationsuddannelse som en central myndighed under forsvarets øverste ledelse. Forsvarets Mediecenter er placeret i København.

Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af militære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt militær ledelse og styring, fortsættes.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndigheder forsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værnssfælles, arktisk kommando i forligningsperioden fra 2010-2014.

I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamtene pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag implementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres, præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden ansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der udskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige sessionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca. 3,6 mio. kr.

Det samlede antal fastansatte inden for det værnssfælles område skønnes i 2010 til ca. 7.795 årsværk.

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaret

I forligningsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering og rationalisering af forsvaret og hjemmeforsvaret. De konkrete tiltag fremgår af forligningsforlig 2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014 og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrige drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligningsforliget omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere eksternt eller internt initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligningsperioden, tilfalder denne pulje. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne déployerbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2010 er på 18,8 mio. kr. Heraf vedrører 16,1 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.

Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2010 er på 9,9 mio. kr. Heraf vedrører 3,9 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktiviteter vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civil og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder mfl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	16.754,5	19.066,9	18.455,2	18.620,0	19.620,1	20.017,4	20.274,4
Udgift	18.653,1	19.927,8	19.164,2	19.337,2	20.334,9	20.732,2	20.989,2
Indtægt	1.898,5	860,8	709,0	717,2	714,8	714,8	714,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	16.697,3	19.009,8	18.377,7	18.555,0	19.555,1	19.952,4	20.209,4
Udgift	18.570,8	19.856,1	19.077,7	19.267,6	20.267,7	20.665,0	20.922,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	121,9	231,1	125,0	126,5	126,5	126,5	126,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.063,4	9.588,2	10.047,0	10.501,7	10.501,7	10.501,7	10.501,7
19. Fradrag for anlægsløn	-24,4	-26,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.588,2	5.964,6	8.819,7	8.529,9	9.530,0	9.927,3	10.184,4
26. Finansielle omkostninger	31,9	44,4	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,9	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	22,6	22,6	22,6	22,6	22,5
44. Tilskud til personer	13,0	12,5	24,9	26,1	26,1	26,1	26,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	11,3	8,5	10,8	10,8	10,8	10,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	148,8	141,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.386,0	1.066,3	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.234,0	2.822,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.873,5	846,4	700,0	712,6	712,6	712,6	712,6
11. Salg af varer	821,2	751,0	600,0	682,6	682,6	682,6	682,6
21. Andre driftsindtægter	7,8	38,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	88,6	39,3	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
28. Ekstraordinære indtægter	2,0	-	50,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	953,8	17,8	-	-	-	-	-
50. Internationalt Sikkerhedssamar- bejde							
Nettoudgift	54,4	62,5	77,5	65,0	65,0	65,0	65,0
Udgift	56,5	62,7	77,5	65,0	65,0	65,0	65,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	14,8	7,7	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,6	55,0	60,9	48,1	48,1	48,1	48,1
Indtægt	2,1	0,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,6	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
70. Forsvarets Forskningstjeneste							
Nettoudgift	1,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	1,4	-5,3	-	-	-	-	-
Udgift	24,4	8,9	9,0	4,6	2,2	2,2	2,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	-1,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	14,1	2,2	4,4	1,7	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,2	7,9	4,6	2,9	1,9	1,9	1,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	23,0	14,2	9,0	4,6	2,2	2,2	2,2
11. Salg af varer	22,8	11,8	8,7	4,5	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	0,2	2,4	0,3	0,1	-	-	-

Bemærkninger : Der er foretaget en teknisk budgettering af lønsummen i budgetoverslagsårene 2011-2013.
Der er tilbageført 204,4 mio. kr. fra 2010 til 2009 grundet tilbageførsel af rebudgettering.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-1.016,5
I alt	-1.016,5

Merforbruget i 2008 på 1.016,5 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	21.766	23.569	22.359	22.502	22.103	25.221	23.404	23.637	23.993	24.263
50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde	35	30	18	11	10	14	14	14	14	14
70. Forsvarets Forskningstjeneste	60	59	52	2	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	31	27	25	45	12	14	6	1	1	1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	21.893	23.687	22.454	22.560	22.125	25.249	23.424	23.652	24.008	24.278

Bemærkninger : Personeltallene, der fra 2009 var baseret på fuld struktur, er fra 2010 ændret til aktuel bemanning i 2010 og forudsat bemanning i 2011-2013.

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovsforslag.

Virksomhedsoversigt:

2010 priser, mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krise- styring og kollektivt forsvar..	702	602	591	544	576	548	567	561	561	561
2. Suverænitet- og myndig- hedsopgaver	382	975	839	804	1.574	1.498	1.551	1.536	1.535	1.536
3. Tillidskabende og stabili- tetsfremmende opgaver.....	122	116	103	79	93	89	82	81	81	81
4. Fredsstøttende opgaver	1.148	1.366	1.956	2.080	2.796	2.660	2.858	2.934	2.933	2.934
5. Andre opgaver	342	388	799	6	1.255	1.194	1.237	1.225	1.225	1.225
6. Opretholdelse af indsættel- sesevne	6.649	6.282	6.888	6.536	8.760	8.335	8.426	8.547	8.546	8.546
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	9.871	8.387	8.747	7.607	3.624	3.448	3.465	3.328	3.328	3.329
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og admini- stration	967	897	1.068	2.543	2.492	2.371	2.455	2.431	2.431	2.431

I alt	20.183	19.013	20.991	20.199	21.170	20.143	20.641	20.643	20.640	20.643
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarrets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret, men vil i takt med forsvarrets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab, hvorfor de enkelte poster ikke nødvendigvis er indbyrdes sammenlignelige over tid.

I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), herunder hjemmeløn vedrørende international virksomhed, §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010 afsat 100,0 mio. kr. til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarrets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. Forsvarslovens § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarsloven § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarsloven § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PFP og "In the spirit of PFP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablisements- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Mål og resultatkravene for Forsvarskommandoen fokuserer på forsvarrets operative opgavevaretagelse, såvel internationalt som nationalt, og opstilling af operative militære kapaciteter. Mål og resultatkrav er Del I i Forsvarskommandoens styringsdokument med Forsvarsministeriet. Styringsdokumentet omfatter mål- og resultatstyring (Del I), generelle tilsyn med løbende opfølgning på udvalgte nøgletal for Forsvarskommandoens virksomhed (Del IIa) samt specifikke tilsynsområder og forligningsrapportering (Del IIb).

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Udgifter til forsvarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeles på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2010 afsat ca. 644,6 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter.

Ud over de førnævnte investeringer i uddannelsesmateriel og opbygning af lagre forventes der ikke iværksat større materielprojekter i 2010.

På forslag til tillægsbevillingslov for 2010 optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år, i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte projekter

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
HÆREN	541,6	885,7	140,0	0,0
SØVÆRNET	0,0	0,0	0,0	0,0
FLYVEVÅBNET	90,8	493,1	171,4	103,3
HJEMMEVÆRNET	12,2	6,7	0,0	0,0
VÆRNSFÆLLES	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	644,6	1.385,5	311,4	103,3

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Som konsekvens heraf har Forsvarsministeriet overtaget ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. "Akt 79 af 8/2 2007". Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.203,25 kr. (niveau april 2009) pr. måned. Hertil kommer 176,00 kr. (niveau april 2009) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse i forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Officerer	3.739	3.648	3.851	3.446	3.965	3.516
Stampersonel	10.867	10.911	11.807	11.866	14.111	12.699
Værnepligtige	2.740	2.203	2.552	2.493	2.484	2.450
Civile	7.253	6.710	6.222	5.841	6.345	6.389
Kontraktansatte	1.710	1.090	622	950	800	800
I alt	26.309	24.562	25.054	24.596	27.705	25.854
I alt eksklusive værnepligtige *)	23.569	22.359	22.502	22.103	25.221	23.404

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virksomhed.

I forsvarsforlig 2010-2014 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigter over personaleforbruget (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Kiev, Vilnius, Zagreb, Kairo, Kabul og Addis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington og Moskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 19,8 mio. kr. til § 6. Udenrigsministeriet (konto 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik) som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

Der overføres herudover 1,3 mio. kr. til Udenrigsministeriet til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved repræsentationen. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til DA-NATO. 1,5 mio. kr. vedrører en overførsel til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2010 afsat ca. 26,1 mio.kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,5 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud på ca. 2,2 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).

Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.

Indtægterne i 2010 på i alt 712,6 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.

Mod betaling af direkte omkostninger forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.

Dansk Institut for Militære Studier.

Der afsættes ca. 9 mio. kr. pr. år til drift af Dansk Institut for Militære Studier. Instituttets arbejde målrettes mod aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske forskningsbehov.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Veteranpolitik.

Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål pr. medio 2010 at udarbejde forslag til en officiel dansk veteranpolitik.

Kontoen foreslås på ændringsforslagene forhøjet med 600,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Beløbene er overført fra den på § 35.11.31. Reserve til forsvaret afsatte reserve på 600 mio. kr. årligt. Heraf udgør 205 mio. kr. årligt en varig forhøjelse af forsvarsrammen til opbygning og drift af en kapacitet til at sikre det danske forsvars interesser i cyberspace og en kapacitet til at støtte andre landes opbygning, uddannelse og træning af relevante og demokratisk styrede militære kapaciteter, herunder lokale sikkerhedsstyrker samt etablering af en global ramme til finansiering af bredere stabiliseringsindsatser. De resterende 395 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 tilføres med henblik på engangsinvesteringer i uddannelsesmateriel, ammunitions- og reservedelslagre og forsvarets etableringer, uddannelsesfaciliteter og indkvarteringsforhold.

Der er overført 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til en pulje på § 6. Udenrigsministeriet (§ 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål) til global ramme vedrørende stabilisering, genopbygning m.v., jf. forsvarsforlig 2010-2014.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og med 0,9 mio. kr. årligt i 2011-2013, idet forsvaret skal afholde udgifter til frirejseordning med fjernbus for værnepligtige.

Der er tilbageført 204,4 mio. kr. til 2009 grundet tilbageførsel af rebudgettering.

Der er foretaget justeringer i driftsbudgettet for 2010-2014 som følge af ændret betalingsafløb på § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.

50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Med forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" må forudses at medføre justeringer af sikkerhedssamarbejdet fra 2010 fsva. struktur, indhold, organisering og prioritering.

Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført 10,0 mio. kr. til § 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der etableres en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Forsvarministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af den samlede bevilling besluttes.

Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Den tværministerielle samtækningsstruktur vil ligeledes få til opgave at koordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger. Samtækningsstrukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vil fortsat være entydigt bevillingsmæssigt ansvar.

Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygningsopgaver, som det eksempelvis finder sted på Balkan, i Ukraine og Georgien. Ligeledes vil forsvaret fortsætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træning og uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker.

Oversigt over udgifter til internationalt sikkerhedssamarbejde 2010-2013

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	65,0	65,0	65,0	65,0
Overført til Udenrigsministeriet	10,0	10,0	10,0	10,0
I alt	75,0	75,0	75,0	75,0

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2010

Mio. kr.	Total
Indtægter	4,6
Direkte omkostninger kr.	4,4
Dækningsbidrag kr.	0,2
Dækningsbidrag pct.	4,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt Facility Management ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opgaver er vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007, og kontrakten løber over 3 år. FFL 2010 indeholder derfor kun 4 måneders drift.

Der er for 2010 i alt budgetteret med udgifter på 4,4 mio. kr. Heraf udgør løn 1,7 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 4,6 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 4,4 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,2 mio. kr. svarende til 4,3 pct. af den samlede omsætning. Det budgetterede aktivitetsomfang forventes for 2010 at svare til et årsværksforbrug på 6, jf. personaleoplysningsskemaet.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014.

Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen foreslås i 2010 afsat 1.751,0 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillinger under konto 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2010 og senere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.019,1	713,7	688,6	1.751,0	648,5	263,1	10,1
Indtægtsbevilling	697,8	0,2	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	2.019,1	713,7	688,6	1.751,0	648,5	263,1	10,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	1,7	2,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-5,8	94,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.787,3	512,3	688,6	1.751,0	648,5	263,1	10,1
60. Varebeholdninger	235,9	104,4	-	-	-	-	-
Indtægt	697,8	0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,9	-0,1	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	696,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	48,2
I alt	48,2

Mindreforbruget i 2008 på 48,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

10. Anlæg og materielinvesteringer

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte større materielprojekter

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
SØVÆRNET				
Fleksible støtteskibe	7,6	0	0	0
Standardfartøjer MK I og MK II	23,0	0	0	0
Inspektionsfartøjer	11,3	0	0	0
Patruljeskibe komplet	1.709,1	648,5	263,1	10,1
I alt	1.751,0	648,5	263,1	10,1

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2010.

På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

Kontoen foreslås på ændringsforslagene forhøjet med 389,5 mio. kr. i 2010, reduceret med 216,2 mio. kr. i 2011, forhøjet med 100,2 mio. kr. i 2012 og reduceret med 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af et ændret betalingsafløb for en række skibsprojekter. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for projektet vedrørende patruljeskibe.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103 og 115) (Driftsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 samt forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod totalforsvaret, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemmeværnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive hjemmeværnssoldater indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, marinehjemmeværnets sejlene besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnets Indsatsstyrke en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de fem totalforsvarsregioner samt i de to flyverhjemmeværnsdistrikter med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af det militære forsvar militær hjælp til totalforsvaret og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod totalforsvaret således, at hjemmeværnet blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation tilpasses dog på kort sigt, så den organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013. I forligsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning, samt med fokus mod civile opgaver og havmiljø. Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner m.v.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmeværnets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe m.v., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

Som frivilligt element i totalforsvaret har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for Forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i Forsvarsministeriets concernfælles administrative fællesskaber. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i Forsvarsministeriets concernfælles administrative fællesskaber.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	433,3	457,2	483,5	494,1	494,2	494,1	494,1
Udgift	434,5	458,6	484,5	495,1	495,2	495,1	495,1
Indtægt	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	433,3	457,2	483,5	494,1	494,2	494,1	494,1
Udgift	434,5	458,6	484,5	495,1	495,2	495,1	495,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,1	5,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	324,5	338,7	359,9	364,4	362,5	360,4	358,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	99,0	106,1	119,6	125,7	127,7	129,7	131,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

44. Tilskud til personer	6,9	8,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-17,2
I alt	-17,2

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	880	825	822	654	635	624	618	612	606	600
I alt	880	825	822	654	635	624	618	612	606	600

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bundtallet i oversigten er lig med budgetspekifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til Forsvarsministeriets koncernfælles administrative fællesskaber i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forswarets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

2010-priser, mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	462,2	480,3	468,6	430,0	439,8	449,9	451,1	451,1	451,1	451,1
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	259,7	297,5	274,9	288,1	300,0	312,9	310,1	310,1	310,1	310,1
1.2 Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	178,9	158,5	171,2	114,9	112,9	112,9	115,0	115,0	115,0	115,0
1.3 Inspektions- og kontrolvirksomhed	1,6	1,8	2,3	0,7	0,6	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4 Informationsvirksomhed	22,0	22,5	20,2	26,3	26,3	22,6	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Operative indsættelser	8,7	2,6	6,3	2,5	2,3	5,1	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	316,9	236,1	275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	44,6	51,8	41,2	45,4	43,9	41,0	40,0	40,1	40,0	40,0
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	832,4	770,8	791,6	477,9	486,0	496,0	494,1	494,2	494,1	494,1

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats i totalforsvaret. Kontrakten er p.t. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operative indsættelser samt generel ledelse.

Kontoen er på ændringsforslaget uændret, men med ændret anvendelse. Der henvises til anmærkningerne på kontoen.

I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum for 2010-2013.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om statens istjeneste.

Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregister-ton, der i tidsrummet 15. december til 31. marts indklarerer i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind- og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	20,0	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	20,0	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	20,0	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8

12.21.10. Administrative bøder

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårssaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårssaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen foreslås i 2010 opført 360,5 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Hvorop Kaserne. Sanering og separering af afløbssystem	FL 08	2011	76,0	51,0	25,0	-	-
Nyboder Renovering af De Gule Stokke....	FL 09	2012	75,0	26,0	48,5	-	-
2651 Holmen. Renovering af Sixtus Vold .	FFL 10	2011	20,0	10,0	10,0	-	-
Køb af ejendom Sylowsvej 6 , Korsør	FFL 10	2010	15,0	15,0	-	-	-
Forligningsrelaterede moderniseringer	FFL 10	2014	500,0	69,0	101,0	101,0	101,0
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037					1,1	1,1	1,1
1 og 5 års eftersyn, 28209						3,8	3,8
Kunstnerisk udsmykning				0,5	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				33,0	153,3	233,0	233,0
I alt 12.21.13.10.51.....				204,5	338,9	338,9	338,9
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Kunstnerisk udsmykning 20005192.....				-	-	-	-
1 års eftersyn 199205					1,1	1,1	1,1
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				4,3	-	-	-
I alt 12.21.13.14.51.....				4,3	1,1	1,1	1,1
I alt				208,8	340,0	340,0	340,0
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				208,8	340,0	340,0	340,0

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.096,6	331,2	504,9	208,8	340,0	340,0	340,0
Indtægtsbevilling	598,5	67,3	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	205,8	66,2	207,0	204,5	338,9	338,9	338,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,6	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	4,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	202,3	61,2	207,0	204,5	338,9	338,9	338,9
Indtægt	74,2	0,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	74,1	0,6	-	-	-	-	-
13. Strukturtilpasninger 2000-2004							
Udgift	165,1	-2,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	164,0	-2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	163,7	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	163,7	-	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	725,8	267,0	297,9	4,3	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,3	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	703,4	266,8	297,9	4,3	1,1	1,1	1,1
Indtægt	360,6	66,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	45,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	360,6	21,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	119,4
I alt	119,4

Mindreforbruget i 2008 på 119,4 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

Kontoen foreslås på ændringsforslagene reduceret med 151,7 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 108,8 mio. kr. i 2011, 253,3 mio. kr. i 2012 og 253,3 mio. kr. i 2013 som følge ændret betalingsafløb for bygge- og anlægsprojekter.

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2010 opført 204,5 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der gennemføres en række strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen foreslås i 2010 opført 4,3 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2010 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme 2010-2014							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Salg af ejendomme 2010-2014

Provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenu kan udmøntes til andre hovedkonti indenfor § 12 hovedområde 1-3 direkte på forslag til lov om Tillægsbevilling.

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der henvises til bemærkningerne under budgetspecifikationen.

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108 og 109) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	487,4	529,7	566,1	571,2	544,7	549,6	549,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-22,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	487,4	506,8	566,1	571,2	544,7	549,6	549,6
Årets resultat	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	487,4	506,8	566,1	571,2	544,7	549,6	549,6
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført opsparing på 50,5 mio. kr. primo 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108 og 109), CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 74,0 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 49 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 40,5 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 15 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2010 ca. 17,5 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur samt bidrag på ca. 5,0 mio. kr. til etablering af nyt NATO-hovedkvarter. I øvrigt henvises til indledningen til § 12.2. Militært forsvar, Særlige bevillingsbestemmelser (BV 2.2.16) vedrørende finansiering over § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. af det nye NATO-hovedkvarter. De danske bidrag til disse hovedkvarterer (ekskl. nyt NATO-hovedkvarter) forventes i 2010 at andrage i alt ca. 17,0 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 10 mio. kr.

NATO's træningsmission i Irak omhandler træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker mv. såvel i som uden for Irak samt transport af donationer mv. til Irak. Finansieringen finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport, underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel

NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde samt finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til "Akt 372 af 16/5 1979".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	215,9	203,8	240,6	243,5	243,6	243,6	243,6
10. Formål i udlandet							
Udgift	215,9	203,8	240,6	243,5	243,6	243,6	243,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	215,9	203,8	240,6	243,5	243,6	243,6	243,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	66,4
I alt	66,4

Mindreforbruget i 2008 på 66,4 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst- anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelse af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2010 foreløbig afsat 130,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	110,5	106,1	152,8	130,0	130,0	130,0	130,0
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	110,5	106,1	152,8	130,0	130,0	130,0	130,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,5	106,1	152,8	130,0	130,0	130,0	130,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,8
I alt	20,8

Mindreforbruget i 2008 på 20,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Beløbet på 38,2 mio. kr., der i 2010 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,7	5,0	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1
Indtægtsbevilling	4,7	5,0	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	4,7	5,0	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	5,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1
Indtægt	4,7	5,0	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1
21. Andre driftsindtægter	4,7	5,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	16,0	111,5	138,9	103,5	83,1

Kontoen foreslås på ændringsforslaget at være uændret, men med et forhøjet betalingsafløb på 73,3 mio. kr. i 2010, 119,6 mio. kr. i 2011, 103,4 mio. kr. i 2012 og 83,0 mio. kr. i 2013. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram foreslås i 2010 opført 6,4 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til de internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram,

idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,8	0,4	2,5	60,7	33,7	18,7	18,5
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	0,8	0,4	2,5	60,7	33,7	18,7	18,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	2,5	60,7	33,7	18,7	18,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

Mindreforbruget i 2008 på 5,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

| Kontoen foreslås på ændringsforslagene forhøjet med 54,3 mio. kr. i 2010, 13,4 mio. kr. i
 | 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb
 | for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

Civil virksomhed

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 3. Civil virksomhed, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitær organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4.	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	255,8	264,5	274,9	279,8	282,2	281,9	281,9
Indtægt	24,7	28,5	20,4	27,5	25,9	37,4	20,8
Udgift	272,5	281,2	299,5	307,3	308,1	319,3	302,7
Årets resultat	8,1	11,8	-4,2	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	263,8	272,4	285,5	285,8	287,7	286,9	286,4
Indtægt	14,9	18,5	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Udgift	-	-	2,8	3,4	3,9	4,4	4,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,7	8,8	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	9,8	10,0	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	6,7	5,1	16,6	-
Indtægt	-	-	-	6,7	5,1	16,6	-

Bemærkninger:

I 2011 er budgetrammen forhøjet med 2,2 mio. kr. som følge af ophør af finansieringen af den resterende del af hensættelserne for perioden 2006-2010.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 3,6 mio. kr. fra konto 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til konto 12.31.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt. Der budgetteres endvidere med en refusion fra Det Statslige Lodsvesen på 0,6 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Farvandsvæsenet er en civil virksomhed, hvis hovedopgave er at bidrage til sejladsikkerheden i danske, færøske og grønlandske farvande.

Farvandsvæsenet deltager i løsningen af opgaver, der følger Helsinki Kommissionens (HELCOM) arbejde, bidrager til arbejdet i FNs Internationale Maritime Organisation (IMO), European Maritime Radio Navigation Forum (EMRF) samt European Maritime Safety Agency (EMSA). Farvandsvæsenet varetager, blandt andet gennem funktionen som national hydrograf, Danmarks medlemskab i Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) og dennes regionale kommissioner. I Den Internationale Sammenslutning for Hjælpe midler til Navigation og Fyr (IALA) varetager Farvandsvæsenet ligeledes Danmarks medlemskab.

I medfør af anbefalinger vedtaget af IHO samt IMO, herunder konventionen vedrørende Safety of Life at Sea (SOLAS), gennemfører Farvandsvæsenet søopmåling og opretholder fyrbelysning, søafmærkning og radionavigation i danske, færøske og grønlandske farvande samt informerer skibsfarten om forhold, der har indflydelse på sejladsikkerheden. Der henvises endvidere til lov nr. 900 af 16. december 1998, "Lov om sikkerhed til søs" med senere ændringer.

Farvandsvæsenet varetager statslige myndighedsopgaver vedrørende sejladsikkerheden.

Endvidere har Danmark i henhold til "International Standards and Recommended Practices, Search and Rescue", Annex 12 til konventionen om international civil luftfart (ICAO af 7. december 1944), samt SOLAS-konvention etableret en eftersøgnings- og redningstjeneste. Farvandsvæsenets kystredningstjeneste indgår som en del heraf.

Det Statslige Lodsvesen opererer i medfør af "Lodsloven" (lov nr. 567 af 9. juni 2006), "Lov om beskyttelse af havmiljø" og "Lov om sikkerhed til søs". Det Statslige Lodsvesen er selvfinansierende, og dets økonomi er adskilt fra Farvandsvæsenets. Det Statslige Lodsvesen beskrives nærmere under 12.31.11. Det Statslige Lodsvesen.

Øget trafik med større skibe i de danske farvande medfører øget behov for forebyggelse af større søulykker. Der vil generelt være større behov for national og international koordinering og samarbejde, hvorfor dansk engagement i aktiviteterne i HELCOM-, IMO-, IALA- og EU-sammenhæng ventes at have fortsat høj prioritet.

Med oprettelsen af Dansk Center for Sejladsinformation vil Farvandsvæsenet på en gang øge kendskabet til Farvandsvæsenets ydelser, inddrage brugerne af ydelserne i udviklingen og effektivisere formidlingen af Sejladsinformation.

Farvandsvæsenet er begyndt at opstille basestationer for det automatiske identifikationssystem (AIS) på offshore installationer i den danske del af Nordsøen for at få et præcist billede af skibstrafikken i området. Det vil forbedre sejladsikkerheden og give mulighed for at efterforske olieudslip, kollisioner mv. Det undersøges, om man via basestationer i rummet kan bringe AIS-dækning til grønlandske farvande mv.

Efter bemyndigelse fra forsvarsministeren kan Farvandsvæsenet inden for driftsbevillingen afholde udgifter, herunder løn, samt oppebære indtægter i forbindelse med levering af farvandspecifikke tjenesteydelser, herunder data fra det automatiske identifikationssystem (AIS). Farvandsvæsenets produktion, videregivelse og salg af digitale data omfatter nautiske, hydrografiske og oceanografiske data samt monitorerede data og produkter fra AIS. Farvandsvæsenets datapolitik sætter rammerne for videregivelse og salg af de nævnte data. Farvandsvæsenet er ledende partner i EU-projektet Efficiensea, som gennem en række initiativer støtter sejladsikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Blandt arbejdsopgaverne er udvikling af e-navigation. Projektet har 17 partnere i 6 lande og løber fra 2009-2011.

Farvandsvæsenet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven for visse aktiviteter vedkommende. Farvandsvæsenet vil søge om dispensation til optagelse af afmærkningsmateriel som bunkede aktiver. I den forbindelse vil løn- og materialeomkostninger til bygning og reovering af afmærkningsmateriel blive aktiveret.

Yderligere oplysninger om Farvandsvæsenet kan findes på www.frv.dk

Virksomhedsstruktur

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 53313116.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme blev i forligsperioden 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Det vurderes, at forsvaret ikke i 2009 vil have afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sejladsinformation	Farvandsvæsenet skal tilvejebringe og udsende oplysninger af såvel aktuel som varig sikkerhedsmæssig betydning på en tidssvarende, effektiv og brugervenlig måde. Ligeledes skal Farvandsvæsenet stille oceanografiske og hydrografiske data til rådighed til brug for sejladsvvejledning.
Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	Afmærkningen til vejledning for de søfarende skal til enhver tid have et sådant omfang og være placeret på en sådan måde, at den bedst muligt bidrager til at sikre sejladsen i de pågældende farvande. Radionavigationssystemer skal fungere på en driftssikker og pålidelig måde i overensstemmelse med internationalt vedtagne krav, anbefalinger og standarder.
Kystredning	Der skal opretholdes et højt beredskab ved Kystredningstjenestens stationer. Stationerne skal være bemandede med veluddannet og kompetent personale samt udrustet med tidsvarende, funktionsdueligt materiel.
Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	Det Statslige Lodsvæsen skal være effektivt og selvfinansierende.
Myndighedsopgaver	Væsentlige myndighedsopgaver inkluderer blandt andet at træffe nødvendige afgørelser vedrørende aktiviteter på søterritoriet og sejladsinformation samt fremmed søopmåling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	295,1	296,1	306,9	307,3	308,1	319,3	302,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	67,1	75,2	79,0	76,5	77,2	76,9	76,9
1. Sejladsinformation	16,7	35,2	25,0	35,7	36,0	36,0	36,0
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	152,2	119,9	128,5	128,4	127,7	139,2	122,6
3. Kystredning	51,9	61,6	61,5	62,4	62,9	62,9	62,9
4. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver	6,4	4,2	12,9	4,3	4,3	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	24,7	28,5	20,4	27,5	25,9	37,4	20,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,8	10,0	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	6,7	5,1	16,6	-
6. Øvrige indtægter	14,9	18,5	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4

ad Øvrige indtægter :

Beløbet omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,5 mio. kr.), huslejeindtægter (1,0 mio. kr.), refusion vedrørende Lorán C (2,7 mio. kr.), refusion fra 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (0,6 mio. kr.) og overførsel fra 12.31.01.90. indtægtsdækket virksomhed til dækning af faste omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt (3,6 mio. kr.) .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	306	312	340	340	340	340	340
Lønninger i alt (mio. kr.)	134,6	134,5	149,9	156,2	155,8	152,7	152,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,5	3,4	6,8	6,3	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	131,8	132,0	146,5	149,4	149,5	149,2	149,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	11,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	442,9	418,4	423,1	399,3	399,3	399,3	399,3
+ anskaffelser	62,1	-	11,3	23,6	23,6	23,6	23,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	37,0	2,1	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	123,7	21,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			31,1	31,6	31,6	31,6	31,6
Langfristet gæld ultimo	418,4	399,3	411,2	399,3	399,3	399,3	399,3

Bygge- og IT-kredit primo	9,7	13,1	13,4	13,1	12,8	12,5	12,2
+ igangværende projekter	40,3	14,9	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
- overførte projekter til langfristet gæld	37,0	2,1	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	13,1	25,9	13,1	12,8	12,5	12,2	11,9
Samlet gæld	431,4	425,2	424,3	412,1	411,8	411,5	411,2
Låneramme	-	-	492,0	492,0	492,0	492,0	492,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,2	83,8	83,7	83,6	83,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Farvandsvæsenet udfører indtægtsdækket virksomhed, der omfatter Farvandsvæsenets kontrakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Farvandsvæsenet er ledende partner i et EU støttet projekt (EfficienSea under Baltic Sea Region Programme 2007-2013), som gennem en række initiativer støtter sejladsikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Projektet består af 17 partnere fra Sverige, Norge, Estland, Finland, Polen og Danmark. Farvandsvæsenet er eneste danske partner, og er samtidig ledende partner for projektet og dermed ansvarlig for at indhente EU støtten til samtlige partnere. Projektet består af 1 forberedelsesperiode samt 6 rapporteringsperioder, fordelt fra 2007-2012.

På kontoen indgår EU tilskud til dækning af løn- og øvrige driftsudgifter på 6,7 mio. kr. i 2010, 5,1 mio. kr. i 2011 og 16,6 mio. kr. i 2012.

På ændringsforslagene er oprettet en ny underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Der henvises til bemærkningerne på underkonto 97.

12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (*Driftsbev.*)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til sejladsikkerheden ved at foretage regionallodninger, højsølodninger og gennemsejlingslodninger. Ved en regionallodning forstås lodning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodning er en lodning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodning defineres som en lodning, der ikke er en højsølodning eller en regionallodning. Gennemsejlingslodninger foretages fra et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for dansk søterritorium.

Det Statslige Lodsvæsen sorterer organisatorisk under Farvandsvæsenet og er fra slutningen af 2006 organiseret i ét landsdækkende lodseri, DanPilot - Lodseriet Danmark, gennem sammenlægning af tre tidligere lodserier. Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De vigtigste driftsmidler udgøres af lodsstationer, lodsåde, et lodsbestillingssystem samt administrative systemer.

Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Farvandsvæsenets økonomi. Revisionen foretages af Rigsrevisionen.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sonderer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen. Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gennemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsninger end gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.

I medfør af Københavnstraktaten af 1857 og af lodslovens § 19 er Det Statslige Lodsvæsen inden for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsministeren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster for Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.

Lodsloven bestemmer blandt andet, at Det Statslige Lodsvæsen mod betaling skal videresende bestillinger om lods, som er adresseret til private lodserier. Desuden kan Det Statslige Lodsvæsen mod betaling transportere private lodser til og fra skibe. Private lodserier er ikke forpligtet til at benytte ydelser fra Det Statslige Lodsvæsen.

Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 35,0 mio. kr. pr. 31. december 2007.

Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.frv.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Det Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance og dermed altid være lig med nul, således at Forsvarsministeriets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens nettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selv bærende og selvfinansierende.
BV 2.2.6	Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selvstændig likviditet.
BV 2.2.17	Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5	Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring, fordi dette kunne hindre dels opnåelse af indtægter, der skulle sikre dets selvfinansiering, og dels opfyldelsen af bestemmelserne om lodspligt i lodslovens kapitel 3.
BV 2.6.7	Videreførslen af beløb er ikke begrænset.

BV 2.8.1 - 2.8.6

Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbende overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og videreførsel til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. Anlægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed sammen med budgetspekifikationen. Der opstilles ikke en egentlig anlægs-konto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
Indtægt	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	17,9	22,5	23,7	24,8	25,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	245,3	232,0	237,8	241,8	245,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	330,4	78,0	85,2	86,4	88,3	90,3
29. Ekstraordinære omkostninger	316,5	-	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
11. Salg af varer	277,2	260,4	342,7	342,0	367,0	376,2	382,3
21. Andre driftsindtægter	-	70,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	39,4	-	-	-0,7	-17,6	-19,8	-19,6

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	237	255	263	283	-	312	297	297	297	297
I alt	237	255	263	283	-	312	297	297	297	297

10. Almindelig virksomhed*Bemærkninger:*

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.

ad 28. *Ekstraordinære indtægter.* Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søs og forsikringsstatninger.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* På kontoen er opført et beløb på 0,6 mio. kr., som dækker den administrative bistand, Farvandsvæsenet yder Det Statslige Lodsvæsen. Beløbet overføres til konto 12.31.01.10. Farvandsvæsenet, Almindelig virksomhed.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Lodserier.....	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3.a Fartøjer (inkl. særfondsbåde)	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32
3.b Reservefartøjer	6	5	7	5	5	5	5	5	5	5
4. Lodser.....	111,9	122,1	134,8	149,9	148,2	165,0	150,0	150,0	150,0	150,0
5. Øvrige ansatte	117,6	120,0	120,1	127,1	128,8	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0
6. Midlertidige ansatte	7,3	12,6	7,9	5,9	1,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
7. Lodsninger.....	19.437	20.892	22.307	21.769	21.098	22.500	22.000	22.500	23.000	23.500
8. Lodspenge, mio. kr.....	210,0	231,4	246,5	256,1	239,8	314,6	309,0	332,0	340,0	346,0

9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.).....	1.876	1.895	1.829	1.708	1.618	1.907	2.060	2.213	2.267	2.307
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effektivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne forbindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aktiver:										
Indestående i pengeinstitut...	60,8	43,8	43,8	10,5	4,5	21,7	-	-	-	-
Mellemregning med staten...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debitorer	21,8	31,0	29,3	35,6	29,8	36,0	37,8	38,0	38,0	38,0
Forudbetalinger.....	11,9	11,7	7,3	13,1	12,1	13,0	16,0	17,0	18,0	19,0
Forudbetaling, lods fartøj	4,3	3,5	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Lodsfartøjer	46,2	65,9	69,3	66,5	61,7	57,0	66,2	73,7	81,0	72,2
Ejendomme, biler, IT og inventar mv.....	7,5	10,1	10,5	13,6	13,4	11,6	13,2	13,0	12,6	12,5
I alt.....	152,5	166,0	161,6	139,3	121,5	139,3	133,2	141,7	149,6	141,7
Passiver:										
Pensionsbidrag til lodspensionskassen.....	2,0	2,5	2,1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige kreditorer.....	8,5	9,2	9,3	10,5	7,2	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Skyldige omkostninger.....	1,9	2,4	3,3	5,2	6,5	5,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Skyldig andel til andre lodser/overarbejde.....	3,5	4,2	1,1	11,5	11,6	11,5	13,0	13,0	13,0	9,0
Lån	-	-	-	4,9	59,0	4,9	88,7	79,6	67,7	44,2
Nettoformue.....	136,6	147,7	145,8	107,2	37,2	107,2	23,5	41,1	60,9	80,5
I alt.....	152,5	166,0	161,6	139,3	121,5	139,3	133,2	141,7	149,6	141,7

Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at anskaffe lods både i et tempo svarende til 1,5 båd året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15 mio. kr. årligt.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115)) (Driftsbev.)

Grundlaget for finanslovsforslaget er den flerårige politiske aftale af 24. april 2007 om redningsberedskabet efter 2006. Aftalen vedrører perioden 2007-2010.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	463,6	495,0	526,7	532,5	500,9	501,0	501,0
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	-7,6	0,2	-	-	-	-
Indtægt	48,3	97,6	36,7	37,6	37,6	37,6	37,6
Udgift	515,3	582,4	563,6	570,1	538,5	538,6	538,6
Årets resultat	-0,2	2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	488,4	550,7	540,7	546,7	515,1	515,2	515,2
Indtægt	21,0	65,1	13,8	14,2	14,2	14,2	14,2
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	5,1	7,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	21,9	24,5	22,9	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægt	27,4	31,9	22,9	23,4	23,4	23,4	23,4
97. Andre tilskudsfinansierende aktiviteter							
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger: 10,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til § 11. Justitsministeriet (konto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.) i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende

et radiokommunikationssystem. Der overføres 2,4 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	7,9

Reservationsbeløbet på 7,9 mio. kr. vedrører aktiviteter for 3 forligsprojekter: Brandberedskab ved brand i skibe til søs, etablering af kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart institut (CBRN) og styrkelse og gennemførelse af øvelsesvirksomhed på centralt niveau, herunder krisestyrings- og fuldskalaøvelser. Alle projekter forventes gennemført i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Beredskabsstyrelsens mission at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger, og samtidigt undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer, senest lov nr. 1335 af 19. december 2008. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsløven, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16/5 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12/5 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige beredskabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de kommunale støttepunkter) og på niveau 3 ved mandskabskrævende og langvarige miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen i forbindelse med brand eller anden ulykke for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er mulighed for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 459 assistancer i 2008. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Der uddannes årligt 750 værnepligtige i 6 måneder. På Beredskabsstyrelsens frivilligcenter i Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen afholder udgifter til ni kommunale støttepunkter. Beredskabsstyrelsen varetager herudover atomberedskabet og et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Ifølge den politiske aftale skal der etableres et CBRN-institut, der skal varetage specialopgaver vedrørende kemiske, biologiske, radiologiske og nukle-

are sikkerhedstrusler. Der etableres desuden et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at styrke krisestyringsøvelser og fuld-skala øvelser.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en omfattende og bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale Kursusenhed, Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev og Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten. Nogle kursus- og uddannelses tilbud afholdes på eksterne kursus ejendomme, herunder ved hjemmeværnet og forsvaret. I overensstemmelse med § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 3.000 kursister.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale og andre myndigheder samt koordineringen af beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med indførelse af risikobaseret dimensionering. Der er efter den politiske aftale efter 2006 etableret en hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer. Ligeledes er der etableret et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der udformes som et sagkyndigt ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener.

Støtteopgaver skal i størst muligt omfang indtænkes i Forsvarsministeriets servicefællesskaber. På det bogholderi- og regnskabsmæssige område er Beredskabsstyrelsen med i overførslen af opgaver til økonomiservicecentret (ØSC) i Økonomistyrelsen. I konsekvens heraf er FFL 2010 korrigeret i forbindelse med udmøntningen af § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115), CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal - som en del af det niveaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer gennem en systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	563,2	614,4	577,1	570,1	538,5	538,6	538,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	75,6	86,4	76,4	74,5	73,6	73,7	73,7
1. Operativt beredskab	343,6	365,0	354,5	342,4	321,1	321,1	321,1
2. Uddannelsesvirksomhed	70,2	73,0	71,3	67,7	64,4	64,4	64,4
3. Myndighedsopgaver.....	73,8	90,0	74,9	85,5	79,4	79,4	79,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	48,3	97,6	36,7	37,6	37,6	37,6	37,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	27,4	31,9	22,9	23,4	23,4	23,4	23,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	21,0	65,1	13,8	14,2	14,2	14,2	14,2

Ad øvrige indtægter: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kursuserpriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (11,4 mio. kr.) samt salg af vare og tjenesteydelser (2,8 mio. kr.).

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	637	627	635	631	620	620	620
Lønninger i alt (mio. kr.)	275,4	292,1	305,2	304,9	297,2	297,3	297,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,5	14,8	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	259,9	277,3	288,7	288,2	280,5	280,6	280,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	421,7	396,3	426,0	470,1	465,0	457,5	450,0
+ anskaffelser	-25,5	-9,0	42,0	38,0	40,0	40,0	40,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	13,4	12,4	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Langfristet gæld ultimo	396,3	387,2	425,9	465,0	457,5	450,0	442,5
Bygge- og IT-kredit primo	22,8	15,5	13,6	10,2	3,8	1,8	-0,2
+ igangværende projekter	-7,3	6,4	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	13,4	12,4	8,0	8,0	8,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	15,5	21,9	10,2	3,8	1,8	-0,2	-2,2
Samlet gæld	411,8	409,2	436,1	468,8	459,3	449,8	440,3
Låneramme	-	-	565,8	565,8	565,8	565,8	565,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,1	82,9	81,2	79,5	77,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 til støtte til konkrete initiativer, f.eks. kampagner mv., der kan bidrage til at rekruttere og fastholde deltidsansatte brandmænd. Støtten kan ydes til kommuner, foreninger mv. efter ansøgning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser, konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som indtægtsdækket virksomhed kan videncentrene ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 113) (Reservationsbev.)

Af aftale af 24. april 2007 vedrørende redningsberedskabet efter 2006 fremgår, at med henblik på at fastholde og nyttiggøre frivillige med en beredskabsfaglig uddannelse tilføres Beredskabsforbundets bevilling 1,0 mio. kr. årligt. Endvidere tilføres Beredskabsforbundet 0,5 mio. kr., der øremærkes til oplysning af befolkningen om redningsberedskabet. Således afsættes der 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 (pris- og lønniveau 2006).

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed 3 mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en operativ del af beredskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til hvervning af frivillige og fremme en øget anvendelse af frivillige i beredskabet.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,7	13,5	13,4	13,6	11,9	11,9	11,9
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	5,9	9,0	9,2	9,3	8,2	8,2	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	9,0	9,2	9,3	8,2	8,2	8,2
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	4,3	4,1	4,2	4,3	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,1	4,2	4,3	3,7	3,7	3,7
30. Førstehjælpskurser til småøer							
Udgift	0,6	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,6	0,4	-	-	-	-	-
---------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 9,3 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor samt til dækning af honorarer til timelønnede instruktører på befolkningskurserne, herunder administration af ordningen.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til gennemførelse af befolkningskurser, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor. Bevillingen suppleres med indtægter fra salg af kurser, varer og annoncer mv. på ca. 1,4 mio. kr. Der budgetteres med omkring 11.000 deltagere på førstehjælpskurser samt omkring 400 deltagere på kurser i elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver et administrationsgebyr på 125 kr. pr. deltager i førstehjælpskursus og 50 kr. pr. deltager i elementær brandbekæmpelseskursus. Prisen pr. deltager er fastsat således, at der ikke sker fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger. Beredskabsforbundets indtægter for salg af kurser kan anvendes til finansiering af lønudgifter, der er forbundet med afholdelsen af kurserne.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	21,5	17,9	18,1	17,8	17,8	17,8	17,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	20,4	16,9	18,7	18,5	18,5	18,5	18,5
Årets resultat	1,9	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,4	16,9	18,7	18,5	18,5	18,5	18,5
Indtægt	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 .10. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Militærnægteradministrationen varetager den samlede administration af militærnægterordningen, herunder generelle sager på området, overførelse, udsættelse og indkaldelse til militærnægtertjeneste.

Militærnægteradministrationen indkalder alle militærnægtere til en kort introduktion til tjenesten. Herefter fortsætter militærnægterne tjenesten ved udstationering i institutioner mv., som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med. Militærnægteradministrationen tager sig under værnepligtsforløbet af alle tjenstlige forhold.

Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006).

Antallet af overførte militærnægtere, som skal indkaldes i 2010, skønnes at blive mellem 200 og 300. Der budgetteres i 2010 med indkaldelser af 20 hold á 15 værnepligtige. I 2010 skønnes antallet af løndage til militærnægtere at svare til aflønning af ca. 100 helårsværnepligtige.

Ca. 70 pct. af Militærnægteradministrationens driftsudgifter vedrører variable udgifter hovedsageligt kontante ydelser til militærnægtere og udgifter til frirejseordningen mv. De øvrige ca. 30 pct. af udgifterne vedrører faste udgifter til løn, husleje og administration mv.

De budgetterede indtægter vedrører et beløb til dækning af administrationsomkostninger, som udstationeringssteder betaler pr. dag, militærnægteren arbejder på udstationeringsstedet. Hertil kommer eventuelle øvrige salgsindtægter.

Den årlige enhedspris pr. helårsværnepligtig for kontante ydelser og rejseudgifter mv. er ca. 130.000 kr., og den administrative enhedspris pr. helårsværnepligtig udgør ca. 55.000 kr. Den samlede enhedspris udgør således ca. 185.000 kr. Ved indkaldelse af 250 værnepligtige udgør den administrative enhedspris 22.000 kr. pr. mødt værnepligtig.

På FFL 2010 er indbudgetret en korrektion i forbindelse med etablering af økonomiservicecentret (ØSC) i Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger om Militærnægteradministrationen kan findes på www.militaernaegter.dk

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	Opgaverne vedrører blandt andet personaleadministrative sekretariatsfunktioner, herunder kompetenceudviklingssamtaler mv., besvarelse af ministeriehenvendelser, pressehenvendelser, økonomistyring, it-opgaver og arkiverings- og journaliseringsopgaver mv.
Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste.	Sagsbehandlingstiderne for ansøgning om overførelse til militærnægtertjeneste og for udsættelse med møde til tjeneste skal være så korte som muligt. Endvidere skal henvendelser fra værnepligtige besvares hurtigt og korrekt, og ved fastsættelse af indkaldelsesdato skal der udvises størst mulig fleksibilitet med hensyn til at imødekomme værnepligtiges ønsker om indkaldelse inden for rammerne af de givne regler for udsættelse.
Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere.	De værnepligtige får under introduktionen en orientering om pligter og rettigheder, der gælder for dem under deres værnepligtstjeneste. Derudover skal de fordeles og knyttes til de institutioner mv., der skal fungere som deres udstationseringssted, således at der ved introduktionsperiodens udløb er indgået aftale om udstationering for mindst 90 pct. af de mødte og umiddelbart udstationeringsegne militærnægtere.
Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten.	Militærnægternes værnepligtstjeneste skal foregå på en betryggende måde, således at tjenesten for den enkelte afvikles på de vilkår og efter de regler, der gælder for tjenesten med en høj grad af brugertilfredshed både hos militærnægterne og hos de institutioner mv., der fungerer som udstationseringssted for militærnægtere. Myndigheden står for det overordnede tilsyn med militærnægterne og skal yde de værnepligtige og de institutioner mv., der fungerer som udstationseringssteder, den fornødne vejledning om reglerne for tjenesten.
Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	At gennemføre militærnægtertjenesten for de værnepligtige i overensstemmelse med hovedformål og lovgrundlag for Militærnægteradministrationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	21,9	17,7	19,1	18,5	18,5	18,5	18,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	3,2	1,3	3,4	3,4	3,4	3,4
1. Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	1,5	0,5	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten	3,0	0,4	3,1	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	13,7	12,2	12,1	12,3	12,3	12,3	12,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8	8	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,5	0,3	0,4	0,2	0,9	0,7
+ anskaffelser	-0,2	-0,1	0,2	0,2	1,1	0,2	0,2
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	0,5	0,4	0,1	0,2	0,9	0,7	0,5
Samlet gæld	0,5	0,4	0,1	0,2	0,9	0,7	0,5
Låneramme	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,1	18,2	81,8	63,6	45,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflytninger, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1970/71 og er senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.

For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug i 2010 på 906 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb opgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoen og 12.21.03. Hjemmeværnet, opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2006 pkt. 2.2.10. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1991 og senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes classesyn.

Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isaafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig periode.

Endvidere afholder forsvarsministeren via isaafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Limfjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste 1/3 af udgifterne.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og opført uændret i forhold til FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2000 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1977/78 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandenes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.

Der henvises til Akt nr. J af 17. april 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1963/64 og er senest ændret ved FFL 2010.

I FFL 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til Akt 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25/4 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL 1983. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1988 og er senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til Akt 270 af 22/6 1988.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og er senest ændret ved FL 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1991 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Princippet om ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1992 og er senest ændret ved FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til Akt 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FFL 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige konto 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 2002 og er senest tilrettet ved FFL 2009. I FFL 2009 udgår sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til Akt 283 af 24/5 1995.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her- under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Fi- nansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1999 og er senest ændret ved FFL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Bemyndigelsen giver forsvarsministeren hjemmel til at lade Beredskabsforbundet opkræve et administrationsgebyr på 125 kr. pr. person, der deltager i førstehjælpskursus, og 50 kr. pr. person, der deltager i brandbekæmpelseskursus.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1995 og er ændret i forbindelse med FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigs- zoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbeva- rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994 og er senest ændret ved FFL2010.

I FFL 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i sta- tens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds- fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadecomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for compensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmевærnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsmini-

steren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2007.

| Ad tekstanmærkning nr. 116.

| Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for med-
| følgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der ud-
| sendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt 184 af 20. august 2009.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 15

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	4
---	---

§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	197.625,7	201.367,5	3.741,8
Indtægtsbudget	7,9	-	7,9
Fællesudgifter		4.486,6	428,3
15.11. Centralstyrelsen		1.262,3	352,5
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.		355,4	67,5
15.14. Uddannelse		0,8	-
15.15. Den centrale refusionsordning		2.300,0	-
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		40,3	-
15.17. Regional statsforvaltning		520,0	8,3
15.19. Christiansø		7,8	-
Børn		655,8	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		655,8	-
Social		1.481,9	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		127,9	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		1.159,2	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)		194,8	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		4.155,9	1.736,3
15.51. Alment boligbyggeri		3.686,4	1.631,2
15.52. Privat boligbyggeri		220,3	103,1
15.53. Byfornyelse		249,2	2,0
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri		-	-
15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-
Bistand og pleje for handicappede		59,1	-
15.64. Bistand og pleje for handicappede		59,1	-
Øvrige bistandsordninger		1.676,4	22,8
15.72. Forsorgshjem		497,9	16,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		279,0	-
15.75. Særligt udsatte grupper		899,5	6,4

Tilskud til kommuner m.v.	188.851,8	1.562,3
15.91. Tilskud til kommuner	164.211,3	1.562,3
15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift	24.640,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.491,5	292,3
Interne statslige overførsler	212,4	193,5
Øvrige overførsler	198.693,6	2.314,0
Finansielle poster	105,0	95,7
Kapitalposter	865,0	854,2
Aktivitet i alt	201.367,5	3.749,7
Forbrug af videreførsel	-16,7	-
Årets resultat	-5,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-436,8	-436,8
Bevilling i alt	200.909,0	3.312,9

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**15.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	218,6	-
02. Støtte til foreninger m.v. (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration (<i>Driftsbev.</i>)	0,7	-
04. Psykolognævnet (<i>Driftsbev.</i>)	2,0	-
05. Koncern-IT (<i>Driftsbev.</i>)	27,6	-
06. Partistøtte (<i>Lovbunden</i>)	97,3	-
15. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø- samfund (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,1	-
17. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
19. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale ud- valgsformænd (<i>Lovbunden</i>)	-	-
20. Rådet for Socialt Udsatte (<i>Driftsbev.</i>)	6,4	-
21. Ankestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	77,6	-
23. Børnerådet (<i>Driftsbev.</i>)	6,2	-
25. De sociale nævn (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
26. CPR-administrationen (<i>Statsvirksomhed</i>)	0,5	-
27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	11,4	-
30. Servicestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	122,9	-
31. Rådgivning og udredning (<i>Reservationsbev.</i>)	151,0	-
40. Videnscentre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,2	-
41. Tilskud til Hjælpeinstitutet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,5	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (<i>Lovbunden</i>)	-	-

45. Nedskrivning af lån	-	-
55. Reserve til arbejdsskadeerstatning m.v. (<i>Reservationsbev.</i>) ..	0,3	-
62. Foreninger m.v. (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	90,8	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (<i>Driftsbev.</i>)	48,4	-
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,8	-
07. Frivilligrådet (<i>Driftsbev.</i>)	4,1	-
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Omstillingsinitiativer m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,7	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,5	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble- mer (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	-
23. Ramebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	47,0	-
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,3	-
27. Pulje til aktiviteter for børn på krisecentre m.v. (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	39,2	-
29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) .	2,7	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,8	-
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-
35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
43. Genoptræning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
49. Fountain House (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

55. Pulje til indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-
15.14. Uddannelse		
11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,8	-
12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Sektorprogrammer m.v. (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15.15. Den centrale refusionsordning		
03. Den centrale refusionsordning (<i>Lovbunden</i>)	2.300,0	-
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,3	-
15.17. Regional statsforvaltning		
01. Regional statsforvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	495,3	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser (<i>Lovbunden</i>)	12,2	-
04. Børneloven m.v. (<i>Lovbunden</i>)	6,6	-
05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne	-	7,9
06. Værgevederlag (<i>Lovbunden</i>)	5,5	-
15.19. Christiansø		
71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (<i>Lovbunden</i>)	7,8	-
Børn		
15.25. Udvikling af dagtilbud		
01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (<i>Reservationsbev.</i>)	28,1	-
08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	400,0	-
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	227,7	-
Social		
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		
01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (<i>Lovbunden</i>)	127,9	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		
05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (<i>Lovbunden</i>)	1.152,0	-

10. Udgifter til advokatbistand (<i>Lovbunden</i>)	7,2	-
--	-----	---

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (<i>Lovbunden</i>)	194,8	-
--	-------	---

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	2.499,3	7,4
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	54,0	10,8
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (<i>Lovbunden</i>)	120,0	-
04. Administrationsgebyr	-	18,1
05. Indtægter fra Landsbyggefonden	-	639,9
06. Genudlån til Landsbyggefonden	56,7	56,7
07. Statslån til Landsbyggefonden	872,1	872,1
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	6,7	6,7
11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	12,8	-
12. Boliger til yngre fysisk handicappede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Alternative boliger for unge	-	-
16. Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (<i>Lovbunden</i>)	2,0	-
17. Støtte til beboerindskud (<i>Lovbunden</i>)	21,6	19,5
18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Rentesikring til almene boliger	-	-
32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
36. Grundkapital	-	-
37. Driftsstøttelån	-	-
45. Støtte til kollegier mv.	0,2	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,8	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-

15.52. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
02. Støtte til private ungdomsboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Støtte til privat udlejningsbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Friplejeboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	106,8	-
05. Støtte til friplejeboliger	102,4	103,1
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fri-		

plejeboliger (<i>Lovbunden</i>)	9,0	-
12. Rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
15.53. Byfornyelse		
01. Byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	235,4	-
02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	2,1	1,0
03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Rentesikring til sanering	1,0	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	1,0	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,7	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		
01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden	-	-
11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper	-	-
12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede	-	-
13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente	-	-
18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-
46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri	-	-
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri		
01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-

02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri ...	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,4	-
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,0	-
07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) .	11,0	-
08. Styrket indsats på botilbud m.v. (tekstanm.111) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,1	-
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,2	-
11. Døvefilm Video (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,4	-
15. Fribefordring af handicappede m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-
16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-4,0	-
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicappområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,7	-
---	-----	---

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (<i>Lovbunden</i>)	429,9	-
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	38,5	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,5	-
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningsslån	4,6	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,8	-
05. Linien - Når sindet gør ondt (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,2	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 2 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	188,5	-
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,4	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,1	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,0	-

15.75. Særligt udsatte grupper

01. Særlige problemer for socialt udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,3	-
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	71,7	-
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,3	-
17. Fremrykning og udbygning af anbringelsessteder for børn og unge (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,2	-

19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,3	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	115,6	6,4
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,4	-
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	125,3	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,5	-
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-10,0	-
29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,4	-
31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,1	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,1	-
36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-7,8	-
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (<i>Driftsbev.</i>)	3,3	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,4	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,9	-
42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på børneområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	58,1	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
60. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,6	-
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,4	-
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,3	-
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111) (<i>Reservationsbev.</i>)	150,1	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,5	-

74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	68,7	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,0	-

Tilskud til kommuner m.v.

15.91. Tilskud til kommuner

03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 115, 116, 117, 118) (<i>Lovbunden</i>)	79.164,1	-
11. Kommunerne (tekstanm. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128) (<i>Lovbunden</i>)	68.189,5	1.372,6
12. Særligt tilskud til kommuner (tekstanm. 128, 130, 131 og 132) (<i>Lovbunden</i>)	2.186,6	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (<i>Lovbunden</i>)	8.873,3	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,7	-
15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (tekstanm. 107 og 133) (<i>Reservationsbev.</i>)	150,0	-
19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (<i>Lovbunden</i>)	-	189,7
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (<i>Lovbunden</i>)	-	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	24,2	-
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Momsfondtilskud (<i>Lovbunden</i>)	99,1	-
50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 135) (<i>Reservationsbev.</i>)	4.000,0	-
51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 5 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (tekstanm. 6 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 134) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.500,0	-
79. Reserver og budgetgaranti	3,8	-

15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (<i>Lovbunden</i>)	24.640,5	-
---	----------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 2. ad 15.74.10., 15.75.26.

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at forestå en gradvis omlægning til det generelle statstilskud af de permanente driftstilskud til kommunale og regionale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper, kvindekrisecenterpuljen og psykiatrafalten 2003-2006.

Stk. 2. Tilskuddene til kommuners og regioners driftsudgifter ved aktiviteter i de tre puljer udbetales direkte og med 100 pct. i det enkelte projekts første to år. Derefter omlægges tilskuddene med en femtedel ad gangen til det generelle statstilskud til kommunerne. Københavns Kommune modtager vedvarende et tilskud svarende til 100 pct. af de bevilgede driftsudgifter til projekter støttet af puljen til socialt udsatte grupper.

Nr. 3. ad. 15.53.01., 15.53.11. og 15.53.12. (ændret)

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til i 2010 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger m.v. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 245,1 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan indenrigs- og socialministeren inden for et beløb på 50 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan indenrigs- og socialministeren afholde indtil 10 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan indenrigs- og socialministeren afholde indtil 5 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Udnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2010 overføres til 2011.

Nr. 4. ad. 15.52.21.

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til fra 1995 at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 14 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 5. ad 15.91.51.

Indenrigs- og Socialministeren bemyndiges til at fordele en tilskudsramme på 200 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner til investeringer på de borgernære serviceområder i perioden 2009-2013.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og socialministeren efter ansøgning.

Stk. 3. Indenrigs- og Socialministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningen.

Nr. 6. ad 15.91.52.

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at fordele en tilskudsramme på 100 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner til investeringer i renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og socialministeren efter ansøgning.

Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningen

Nr. 7. ad 15.25.08 (ny)

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud på op til 400 mio. kr. i 2010 til kommuner, der indfører frokost i daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 16a i løbet af 2010. Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til på baggrund af de faktiske regnskaber at korrigere tilskuddet for forskellen mellem de budgetterede og de realiserede andele af børn, der har været tilbudt frokost efter dagtilbudslovens § 16a i daginstitutioner i 2010.

Stk. 2. Opnås ikke Folketingets tilslutning til en lovændring, der udsætter ikrafttrædelsesdatoen for at indføre frokost i alle daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 16a fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011, tilføres kommunerne en bloktilskudskompensation på 400 mio. kr. fra ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2010.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 15.11.01.

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter m.v. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.

Efter udlægningen af særfor sorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.

Stk. 2. Statens udgifter til løn m.v. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Koføeds Skoles elevers deltagerbetaling til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Koføeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 107. ad 15.11.15., 15.11.17., 15.91.14., 15.91.15., 15.91.16., 15.91.24., 15.91.51. og 15.91.52. (ændret)

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

| **Nr. 111.** ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
 | 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32.,
 | 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.55.,
 | 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.25.09., 15.51.50.,
 | 15.51.51., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15., 15.64.16.,
 | 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.05., 15.74.09.,
 | 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.01., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04.,
 | 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19.,
 | 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29.,
 | 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39.,
 | 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72.,
 | 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75.

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de på-

gældende efter lovgivningen inden for Indenrigs- og Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 115. ad 15.91.03 (ny)

Til finansiering af et øget regionalt bidrag til sundhed.dk bemyndiges finansministeren til at overføre 11 mio. kr. i 2010 og frem af regionernes bloktilskud til § 16.51.67.

Nr. 116. ad 15.91.03 (ny)

Finansministeren bemyndiges til at forhøje regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 10 mio. kr. fra 2010 og frem til dækning af rejse- og opholdsgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

Nr. 117. ad 15.91.03 (ny)

Finansministeren bemyndiges til at forhøje regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 4 mio. kr. årligt fra 2010 til 2015 til efteruddannelse af offentlige ledere.

Nr. 118. ad 15.91.03 (ændret)

Finansministeren bemyndiges til at give regionerne en delvis garanti for medicinudgifterne, som indebærer, at 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem skønnet for regionernes udgifter til medicintilskud på 7.106 mio. kr. i 2010 og udgifterne i regionernes regnskaber for 2010 fordeles i 2011 på regionerne med en foreløbig regulering ved midtvejsreguleringen i 2010 i statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet.

Nr. 120. ad 15.91.11 (ny)

Uanset bestemmelsen i § 11 i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges indenrigs- og socialministeren til inden den 15. oktober 2009 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2010 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune.

Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning.

Nr. 121. ad 15.91.11. (ny)

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 10 mio. kr. årligt fra 2010 til 2015 til efteruddannelse af offentlige ledere.

Nr. 122. ad 15.91.11. (ny)

Til finansiering af kommunernes adgang til data fra Kort & Matrikelstyrelsen bemyndiges finansministeren til at overføre 10,2 mio. kr. i 2010 og frem af det kommunale bloktilskud til § 23.91.01.

Nr. 123. ad 15.91.11. (ny)

Finansministeren bemyndiges til at forhøje kommunernes bloktilskud med 5,7 mio. kr. i 2010 til en forstærket kronikerindsats.

Nr. 124. ad 15.91.11. (ny)

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 50,2 mio. kr. for 2010 og frem som følge af en nedskrivning af VISOs bevilling.

Nr. 125. ad 15.91.11. (ændret)

Til finansiering af drift og vedligeholdelse af den eksisterende digitale løsning til anmeldelse af sygefravær bemyndiges finansministeren til at overføre 13,5 mio. kr. i 2010 af det kommunale bloktilskud til § 17.31.05.

Nr. 126. ad 15.91.11. (ny)

Til finansiering af kommunernes bidrag til sundhed.dk bemyndiges finansministeren til at overføre 1 mio. kr. i 2010 og frem af det kommunale bloktilskud til § 16.51.67.

Nr. 127. ad 15.91.11 (ny)

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 50,5 mio. kr. for 2010 som følge af efterreguleringen af VISO vedr. 2008.

Nr. 128. ad 15.91.11. og 15.91.12. (ændret)

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til i 2010 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 330 mio. kr., jf. udligningslovens § 16. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og socialministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

Nr. 130. ad 15.91.12. (ny)

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at forhøje ø-tilskuddet efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 131. ad 15.91.12. (ny)

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at forhøje ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 132. ad 15.91.12. (ny)

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at forhøje ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen sker ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06 til § 15.91.12.

Nr. 133. ad 15.91.16 (ny)

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til efter ansøgning at fordele et tilskud på 150 mio. kr. til kommuner med henblik på opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

Nr. 134. ad 15.91.60. (ændret)

Der er på hovedkontoen adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes.

Stk. 2. Som led i udmøntningen af de 25.000 mio. kr. (09pl) fra kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018 bemyndiges finansministeren til i anden runde at udmelde en samlet tilsagnsramme på indtil i alt 9.750 mio. kr. (09pl). Af de samlede udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde bemyndiges finansministeren til efter konkrete ansøgninger, der vurderes at leve op til kravene om en moderne sygehusstruktur, at udmønte 1.500 mio. kr. i 2010.

Nr. 135. ad 15.91.50. (ny)

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til i 2010 at fordele en tilskudsramme på 4.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtil-

budsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne.

Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 15

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	4
Fællesudgifter	8
Børn	102
Social	112
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	117
Bistand og pleje for handicappede	181
Øvrige bistandsordninger	194
Tilskud til kommuner m.v.	289
Anmærkninger til tekstanmærkninger	306

§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet

Indenrigs- og Socialministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven og Dagtilbudsloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder samt opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv.

Ministeriet varetager desuden opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget og kommunerne mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver.

Indenrigs- og Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale og kommunale område, herunder ift. EU-regler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Indenrigs- og Socialministeriet departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling m.v. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v., og 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
----------	------	------	------	---	------	------	------

Udgiftsbudget:

Nettotal	138.283,5	153.156,5	168.303,2	197.625,7	195.780,4	195.213,0	194.393,5
Udgift	141.211,3	157.655,0	172.245,9	201.367,5	197.365,6	196.704,6	195.662,5
Indtægt	2.927,8	4.498,5	3.942,7	3.741,8	1.585,2	1.491,6	1.269,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	3.685,8	4.514,3	3.280,6	4.066,2	4.137,4	4.062,1	4.020,5
15.11. Centralstyrelsen	663,8	784,6	1.207,9	909,8	1.047,1	1.034,8	1.022,8
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.	220,9	196,1	228,6	287,9	258,3	237,6	216,4
15.14. Uddannelse	17,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
15.15. Den centrale refusionsordning	2.323,5	3.039,4	1.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
15.16. Reservation til anbringelsesformen	16,4	19,5	52,0	40,3	49,3	26,4	26,4
15.17. Regional statsforvaltning	436,9	467,5	483,2	519,6	474,1	454,7	446,3
15.19. Christiansø	6,6	6,7	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8
Børn	248,9	-10,0	77,0	655,8	110,5	59,1	47,3
15.25. Udvikling af dagtilbud	248,9	-10,0	77,0	655,8	110,5	59,1	47,3
Social	1.152,8	1.398,6	1.433,8	1.481,9	1.510,3	1.537,0	1.562,7

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	80,7	129,3	104,9	127,9	127,9	127,9	127,9
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	908,2	1.075,1	1.077,3	1.159,2	1.170,8	1.182,4	1.194,2
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	164,0	194,2	251,6	194,8	211,6	226,7	240,6
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	-3.131,3	186,8	1.818,2	2.419,6	2.293,7	2.298,2	2.289,1
15.51. Alment boligbyggeri	158,8	854,4	1.459,9	2.055,2	1.932,3	1.936,8	1.927,7
15.52. Privat boligbyggeri	115,7	88,6	114,8	117,2	92,4	92,4	92,4
15.53. Byfornyelse	206,1	248,9	243,5	247,2	269,0	269,0	269,0
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-2.730,2	-960,1	-	-	-	-	-
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-532,8	-17,0	-	-	-	-	-
15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-348,9	-28,0	-	-	-	-	-
Bistand og pleje for handicappede	65,6	72,2	72,7	59,1	60,5	44,8	44,5
15.64. Bistand og pleje for handicappede	65,6	72,2	72,7	59,1	60,5	44,8	44,5
Øvrige bistandsordninger	1.214,5	1.476,5	1.494,2	1.653,6	1.138,1	881,7	815,4
15.72. Forsorgshjem	397,5	526,1	440,9	481,5	481,1	480,3	479,5
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	152,6	184,8	246,7	279,0	125,9	104,8	97,1
15.75. Særligt udsatte grupper	664,3	765,6	806,6	893,1	531,1	296,6	238,8
Tilskud til kommuner m.v.	135.047,2	145.518,2	160.126,7	187.289,5	186.529,9	186.330,1	185.614,0
15.91. Tilskud til kommuner	116.743,7	125.315,3	141.431,1	162.649,0	161.889,4	161.689,6	160.973,5
15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift	18.303,4	20.202,9	18.695,6	24.640,5	24.640,5	24.640,5	24.640,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Indtægt	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
15.17. Regional statsforvaltning	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen, CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut og Servicestyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører under ministeriet Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet og Psykolognævnet samt en række videns- og formidlingscentre.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Servicestyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Kofoeds Skole, Koncern-IT og Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Indtægtsbudget: 15.17.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	138.284,0	153.123,1	168.282,9	197.596,1	195.763,5	195.195,6	194.377,6
Årets resultat	22,5	8,5	6,5	5,0	5,2	6,0	6,0
Forbrug af videreførsel	-30,6	17,1	5,9	16,7	3,8	3,5	2,0
Aktivitet i alt	138.276,0	153.148,7	168.295,3	197.617,8	195.772,5	195.205,1	194.385,6
Udgift	141.211,3	157.655,0	172.245,9	201.367,5	197.365,6	196.704,6	195.662,5
Indtægt	2.935,3	4.506,3	3.950,6	3.749,7	1.593,1	1.499,5	1.276,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	-3.188,2	-260,5	1.429,9	1.491,5	1.398,3	1.356,4	1.315,1
Indtægt	-557,7	-397,8	272,1	292,3	291,5	290,7	290,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	63,0	125,7	192,5	212,4	167,5	149,7	147,4
Indtægt	73,8	123,9	177,3	193,5	148,3	130,7	128,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	143.964,3	156.854,3	169.602,0	198.693,6	194.928,7	194.402,7	193.624,6
Indtægt	3.070,2	3.873,3	2.499,6	2.314,0	301,5	301,5	301,5
Finansielle poster:							
Udgift	27,0	57,5	92,2	105,0	137,8	170,1	197,6
Indtægt	17,6	46,1	82,9	95,7	129,3	161,7	189,3
Kapitalposter:							
Udgift	345,2	878,0	929,3	865,0	733,3	625,7	377,8
Indtægt	331,4	860,7	918,7	854,2	722,5	614,9	367,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	-2.630,5	137,3	1.157,8	1.199,2	1.106,8	1.065,7	1.024,4
11. Salg af varer	259,6	276,8	253,0	267,8	267,8	267,8	267,8
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	10,7	12,1	13,8	19,3	19,4	18,6	18,6
15. Vareforbrug af lagre	0,2	-0,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	72,2	77,2	78,4	88,9	89,3	88,7	88,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	794,7	937,2	934,5	997,1	964,9	938,4	914,9
19. Fradrag for anlægsløn	-0,1	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
20. Af- og nedskrivninger	53,1	62,2	65,2	58,6	55,3	54,3	53,1
21. Andre driftsindtægter	-828,6	-700,0	2,9	4,2	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	-4.117,2	-1.336,5	351,9	347,0	288,9	275,1	258,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,6	13,2	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0
29. Ekstraordinære omkostninger	8,9	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-10,8	1,7	15,2	18,9	19,2	19,0	19,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	73,8	123,9	177,3	193,5	148,3	130,7	128,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	63,0	125,7	192,5	212,4	167,5	149,7	147,4

Øvrige overførsler	140.894,1	152.981,0	167.102,4	196.379,6	194.627,2	194.101,2	193.323,1
30. Skatter og afgifter	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
31. Overførselsindtægter fra EU	4,0	0,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2.924,8	3.478,7	1.942,9	1.581,4	208,8	208,8	208,8
34. Øvrige overførselsindtægter	133,8	386,4	548,8	724,7	84,8	84,8	84,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	142.138,1	154.044,0	165.487,4	193.285,5	191.203,8	191.030,2	190.339,8
44. Tilskud til personer	14,6	16,8	30,5	30,9	30,9	30,9	30,9
45. Tilskud til erhverv	300,7	1.148,9	2.011,9	2.805,8	2.001,1	2.001,0	2.001,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.510,6	1.644,5	1.720,1	2.052,5	1.407,3	1.056,4	969,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	352,0	518,8	285,5	284,1	283,8
Finansielle poster	9,4	11,4	9,3	9,3	8,5	8,4	8,3
25. Finansielle indtægter	17,6	46,1	82,9	95,7	129,3	161,7	189,3
26. Finansielle omkostninger	27,0	57,5	92,2	105,0	137,8	170,1	197,6
Kapitalposter	21,8	-8,4	-1,8	-10,9	1,8	1,3	2,8
54. Statslige udlån, tilgang	345,2	878,0	929,3	817,2	684,9	576,4	327,5
55. Statslige udlån, afgang	11,6	12,0	19,5	67,5	68,1	69,0	70,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	22,5	8,5	6,5	5,0	5,2	6,0	6,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-30,6	17,1	5,9	16,7	3,8	3,5	2,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	319,9	848,7	899,2	786,7	654,4	545,9	297,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	47,8	48,4	49,3	50,3
I alt	138.284,0	153.123,1	168.282,9	197.596,1	195.763,5	195.195,6	194.377,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reserva-tionsbevilling
Beholdning primo 2009	73,8	7,0	-	2.324,1

Bemærkninger:

Der er disponeret over størstedelen af beholdningen vedrørende reservationsbevilling i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Videreførslen skyldes bl.a. forsinkelser i forhold til igangsættelsen af centrale initiativer og midler, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt.

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, De sociale nævn, CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Servicestyrelsen, forskellige tilskud m.v. samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti:</p> <p>15.11.01. Departementet, 15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration 15.11.05. Koncern-IT, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 15.11.30. Servicestyrelsen, 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Frivilligrådet, 15.17.01. Regional Statsforvaltning, 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet.</p> <p>Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende konti:</p> <p>15.11.01. Departementet, 15.11.40. Videnscentre og 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstuttet.</p> <p>Der er adgang til overførsel mellem 15.11.01. Departementet og følgende konto:</p> <p>15.51.51. Støtte til boligsocial indsats</p>

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	<p>Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedestående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.</p> <p>15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v.,</p> <p>15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,</p> <p>15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer,</p> <p>15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,</p> <p>15.13.23. Rammebeløb til handicappede,</p> <p>15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje,</p> <p>15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,</p> <p>15.13.32. Behandling af overgreb,</p> <p>15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,</p> <p>15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,</p> <p>15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,</p> <p>15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse,</p> <p>15.13.42. Evaluering af det sociale område,</p> <p>15.13.43. Genoptræning,</p> <p>15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,</p> <p>15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,</p> <p>15.25.02. Pædagogiske læreplaner,</p> <p>15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),</p> <p>15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med med Barnets Reform,</p> <p>15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,</p> <p>15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,</p> <p>15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,</p> <p>15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap,</p> <p>15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger,</p> <p>15.51.51. Støtte til boligsocial indsats,</p> <p>15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v.</p> <p>15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede,</p> <p>15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,</p> <p>15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede,</p> <p>15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,</p> <p>15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb,</p> <p>15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,</p> <p>15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,</p> <p>15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,</p> <p>15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,</p> <p>15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,</p> <p>15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,</p>

- 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,
 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd,
 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse,
 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v.,
 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,
 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område,
 15.75.11. Lige Muligheder,
 15.75.13. Handleplan for hjemløse,
 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge,
 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,
 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet,
 15.75.21. Hjemløsestrategi,
 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,
 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,
 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,
 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,
 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper m.v.,
 15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper,
 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,
 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,
 15.75.32. Med familien i centrum,
 15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,
 15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark,
 15.75.36. Negativ social arv,
 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,
 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,
 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet,
 15.75.72. Det Fælles Ansvar II
 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.
 15.75.74. Overgangsordning
 15.75.75. Udviklingsinitiativer og
 07.18.19.75. Indenrigs- og Socialministeriets fond til sociale formål.

15.11.01. Departementet (tekstamm. 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	173,0	223,7	240,6	218,6	209,5	203,9	199,1
Forbrug af reserveret bevilling	-12,7	1,4	5,0	5,7	2,0	2,0	2,0
Indtægt	61,7	41,1	50,0	58,2	43,2	30,2	28,2
Udgift	229,0	264,6	299,2	287,3	259,7	242,1	235,3
Årets resultat	-6,9	1,6	-3,6	-4,8	-5,0	-6,0	-6,0

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	207,3	240,7	283,8	286,3	258,7	241,1	234,3
Indtægt	53,5	33,0	49,0	57,2	42,2	29,2	27,2
20. Ligestillingsafdelingen							
Udgift	14,5	16,5	14,4	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,9	7,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	6,9	7,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter:

Til Økonomistyrelsen, § 07.12.01.10.33., overføres årligt 0,8 mio. kr.

Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres årligt 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS. Sikringsstyrelsens positive budgetregulering er udmøntet på departementet.

Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.

Til Servicestyrelsen, § 15.11.30.10.33., overføres hhv. 8,0 mio. kr., 6,0 mio. kr., 5,0 mio. kr., 5,0 mio. kr. i årene 2010-2013.

Til Tilskudsadministrationen, § 15.11.03.10.33., overføres hhv. 12,5 mio. kr., 12,2 mio. kr., 11,9 mio. kr., 11,6 mio. kr. i årene 2010-2013.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	24,2

Bemærkninger:

Der er reserveret 0,4 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2009.

Der er i 2007 reserveret 6,5 mio. kr. til en SOA-løsning for departementet. Reservationen skal hovedsageligt finansiere tilpasning somkostninger til systemet. Beløbet forventes indtægtsført med 4,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010.

Der er i 2007 reserveret 1,0 mio. kr. til en LEAN undersøgelse. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2009.

Der er reserveret 12,0 mio. kr. til udarbejdelse af et system til sammenlignelig brugerinformation på en række kommunale serviceydelser. Midlerne anvendes hovedsageligt til afskrivninger på systemet fra 2009 og frem.

Der er reserveret 3,4 mio. kr. til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Der forventes indtægtsført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010.

Der er reserveret 0,9 mio. kr. til Samværsreformen. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykolognævnet

15.11.05. Koncern-IT

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte

15.11.25. De sociale nævn

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101)

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)

Departementet bistår indenrigs- og socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale, kommunale og børne- og familiepolitiske område samt regeringens politik for almene boliger. Departementet bistår indenrigs- og socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner og regioner. Departementet administrerer valglovgivningen, samt forbereder, opgør og offentliggør resultatet ved valg til Folketinget, valg til Europaparlamentet og ved folkeafstemninger. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Indenrigs- og Socialministeriets forskningsmidler og Indenrigs- og Socialministeriets puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale- og kommunale område, herunder ift. EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Indenrigs- og Socialministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Indenrigs- og Socialministeriets concern. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration er en selvstændig virksomhed og optræder på § 15.11.03. IT-området er samlet i Concern-IT som er underlagt departementets virksomhed, men optræder på § 15.11.05. Derudover er der Concern Indkøb, som både organisatorisk og bevillingsmæssigt optræder under § 15.11.01.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ism.dk og www.retsinfo.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af konto 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Social- og boligpolitik	Det er departementets mål at udforme og gennemføre ministerens- og regeringens social- og boligpolitik samt sikre opfølgningen herpå, samt at koordinere og udforme familiepolitikken.
Kommunal- og regional politik	Det er departementets mål at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommuner og regioner. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt mv.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, låntagning, det kommunale budget- og regnskabssystem), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkeregistrering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	268,6	279,7	306,7	287,1	259,5	241,9	235,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	112,8	49,7	62,6	69,6	58,2	51,5	49,8
1. Social- og boligpolitik	117,9	164,5	169,5	158,6	147,8	142,9	139,5
2. Kommunal- og regionalpolitik	-	48,1	61,5	58,9	53,5	47,5	46,0
3. Ligestillingspolitik	14,9	17,4	13,1	-	-	-	-
4. Tilskudsadministration	23,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	61,7	41,1	50,0	58,2	43,2	30,2	28,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,9	7,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	54,3	33,6	49,0	57,2	42,2	29,2	27,2

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter: Der er budgetteret med indtægter fra salg af varer på 0, 5 mio. kr. samt finansielle indtægter på 0,1 mio. kr. Som interne statslige overførselsindtægter forudsættes overført administrationsbidrag på 39,9 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. overføres til § 15.11.30. Servicestyrelsen og 12,5 mio. kr. overføres til § 15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration .

Der er indbudgetteret 4,7 mio. kr. i administrationsbidrag på lønsum. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

Administrationsbidragene overføres fra følgende konti (puljer) i 2010:

07.18.19.75. (2,6 mio. kr.),	15.13.11.10. (0,4 mio. kr.),	15.13.15.10. (1,5 mio. kr.),
15.13.21.10. (0,5 mio. kr.),	15.13.23.10. (0,3 mio. kr.),	15.13.23.40. (0,1 mio. kr.),
15.13.23.50. (0,5 mio. kr.),	15.13.23.60. (0,2 mio. kr.),	15.13.23.80. (0,2 mio. kr.),
15.13.28.30. (0,3 mio. kr.),	15.13.28.70. (0,1 mio. kr.),	15.13.28.90. (0,6 mio. kr.),
15.16.01.20. (0,7 mio. kr.),	15.16.01.40. (0,6 mio. kr.),	15.25.09.10. (0,9 mio. kr.),
15.25.09.11. (0,6 mio. kr.),	15.25.09.12. (1,6 mio. kr.),	15.25.09.13. (1,2 mio. kr.),
15.25.09.14. (1,3 mio. kr.),	15.25.09.15. (0,3 mio. kr.),	15.25.09.16. (0,5 mio. kr.),
15.25.09.17. (0,5 mio. kr.),	15.51.01.40. (2,4 mio. kr.),	15.51.11.10. (0,4 mio. kr.),
15.51.51.10. (0,2 mio. kr.),	15.51.51.20. (0,6 mio. kr.),	15.52.04.10. (3,6 mio. kr.),
15.53.01.44. (5,3 mio. kr.),	15.64.08.10. (0,3 mio. kr.),	15.74.01.10. (0,4 mio. kr.),
15.74.09.10. (0,1 mio. kr.),	15.74.10.13. (2,8 mio. kr.),	15.74.10.20. (0,9 mio. kr.),
15.74.10.30. (0,4 mio. kr.),	15.74.11.10. (0,9 mio. kr.),	15.74.13.10. (0,2 mio. kr.),
15.74.14.10. (0,1 mio. kr.),	15.74.14.20. (0,3 mio. kr.),	15.74.14.30. (0,1 mio. kr.),
15.74.14.40. (0,2 mio. kr.),	15.74.14.50. (0,3 mio. kr.),	15.74.14.60. (0,2 mio. kr.),
15.75.02.10. (0,1 mio. kr.),	15.75.03.10. (0,1 mio. kr.),	15.75.04.76. (0,1 mio. kr.),
15.75.10.70. (0,6 mio. kr.),	15.75.10.71. (0,1 mio. kr.),	15.75.10.72. (0,1 mio. kr.),
15.75.11.10. (0,3 mio. kr.),	15.75.11.20. (0,8 mio. kr.),	15.75.11.30. (0,6 mio. kr.),
15.75.11.40. (0,8 mio. kr.),	15.75.11.50. (0,9 mio. kr.),	15.75.11.60. (0,3 mio. kr.),
15.75.11.70. (0,3 mio. kr.),	15.75.11.80. (0,3 mio. kr.),	15.75.11.90. (0,5 mio. kr.),
15.75.20.10. (0,2 mio. kr.),	15.75.20.30. (0,1 mio. kr.),	15.75.20.40. (0,1 mio. kr.),
15.75.20.50. (0,1 mio. kr.),	15.75.20.60. (0,1 mio. kr.),	15.75.21.10. (3,9 mio. kr.),

15.75.23.10. (0,6 mio. kr.), 15.75.26.11. (0,5 mio. kr.), 15.75.26.21. (0,1 mio. kr.),
 15.75.26.22. (0,2 mio. kr.), 15.75.26.32. (0,3 mio. kr.), 15.75.26.40. (1,5 mio. kr.),
 15.75.26.43. (0,1 mio. kr.), 15.75.26.44. (0,2 mio. kr.), 15.75.26.50. (0,3 mio. kr.),
 15.75.27.32. (0,1 mio. kr.), 15.75.30.10. (0,5 mio. kr.), 15.75.71.10. (0,1 mio. kr.),
 15.75.72.10. (4,6 mio. kr.), 15.75.73.20. (0,0 mio. kr.), 15.75.74.30. (0,9 mio. kr.),
 15.75.75.10. (0,3 mio. kr.), 15.75.75.20. (0,1 mio. kr.), 15.75.75.30. (0,5 mio. kr.),
 15.75.75.40. (0,3 mio. kr.).

Der overføres 2,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.1999 (nominallån), Økonomistyrelsen.

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra § 15.51.11.10. Støtte til nye boligtyper.

Der overføres 3,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 15.52.04. Fripjeboliger til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Heraf udgør lønsum 1,1 mio. kr.

Der overføres 5,3 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. Der er afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,2 mio. kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	308	400	324	283	280	275	268
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,6	172,7	147,5	132,6	131,6	128,2	125,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	132,9	171,4	147,1	132,2	131,2	127,8	124,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	6,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,2	18,7	24,3	26,4	36,9	43,7	49,5
+ anskaffelser	0,4	-6,7	16,8	12,0	11,0	10,0	10,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,2	6,0	3,0	3,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	14,9	7,5	7,2	7,2	7,1
Langfristet gæld ultimo	18,7	12,0	26,4	36,9	43,7	49,5	54,4
Bygge- og IT-kredit primo	20,4	73,0	0,2	-	2,0	2,0	1,0
+ igangværende projekter	52,6	-65,3	-	8,0	3,0	2,0	2,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,2	6,0	3,0	3,0	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	73,0	7,7	-	2,0	2,0	1,0	1,0
Samlet gæld	91,7	19,7	26,4	38,9	45,7	50,5	55,4
Låneramme	-	-	55,0	53,9	56,6	59,1	59,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	48,0	72,2	80,7	85,4	93,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger:

Der er ikke indregnet startkapital, overført overskud, gæld eller låneramme for den del Indenrigs- og Socialministeriets departement skal overtage fra det tidligere Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender . I forbindelse ressourcefordelingen ved Kgl. Resolution af 7. april 2009 er der overført startkapital på 0,6 mio. kr. til § 17 Beskæftigelsesministeriet. Der ligeledes overført låneramme på 0,8 mio. kr. årligt.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 8,4 mio. kr. Overstiger udgifterne 8,4 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge og grænsemærkerne ved den dansk-tyske grænse.

Driftsbevillingen indeholder 3,7 mio. kr. årligt, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum til finansiering af en forøget indsats i forhold til dagtilbudsområdet, herunder øget vejlednings- og informationsindsats i forhold til kommunerne i forbindelse med sprogundersøgelser og pædagogiske læreplaner, en styrkelse af arbejdet med evaluering, effektmåling mv. i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, policy-udvikling og analysearbejde i relation til styring og kvalitet - herunder udvikling af nye metoder, kvalitetsindikatorer, målopfølgning mv. - med henblik på at styrke vidensniveauet og øge fokus på den indholdsmæssige kvalitet på dagtilbudsområdet, samt en styrkelse af den centrale tilsynsfunktion i forhold til kommunerne, så det nuværende legalitetstilsyn suppleres af et kvalitets-tilsyn, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006 og af 31. oktober 2006 vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud. Driftsbevillingen indeholder 1,4 mio. kr. i 2010 til finansiering af udarbejdelse af oversigt over eksisterende viden om de faktiske forhold i delte familier, jf. aftale af 5. december 2006 om forslag til lov om forældreansvar, samt aftalen om satsreguleringspuljen for 2007.

Departementet har fået en bevilling på 7,5 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til videreudvikling og drift af IT-plattformen brugerinformation.dk, så platformen kan anvendes til offentliggørelse af kommunernes kvalitetsmål samt den årlige opfølgning på kvalitetsmålene. Dette initiativ er en del af den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2008. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældreplæg og indførelse af ungeplæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene 2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Som led i kvalitetsreformen er der således enighed om at modernisere og afbureaukratisere reglerne om støtte til køb af handicappil. I 2009 afsættes 2,0 mio. kr. til det videre udviklingsarbejde, herunder blandt andet en nærmere kortlægning af kommunernes sagsbehandlingspraksis og støttetildeling samt en analyse af den proces, borgeren skal igennem ved tildeling af handicappil.

Der igangsættes desuden i 2010, i samarbejde med KL, Danske Regioner og de centrale arbejdstager-, arbejdsgiver- og brugerorganisationer, en kortlægning og vurdering af de eksisterende kompetence- og efteruddannelsesstilbud for frontpersonale på det sociale område med henblik på at målrette det fremtidige efteruddannelsesstilbud til behovene. Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2010 fra kvalitetspuljen til initiativet. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011.

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojektet på ældreområdet samt projekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.

I 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. til initiativer til imødegåelse af udsættelser af lejere jf. ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte.

Den positive budgetregulering ifm. ØSC er på finansloven 2010 udmøntet på institutionsniveau. Der er afsat 3,3 mio. kr. fra 2010 og frem.

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 4,1 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at departementet kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser o.l. og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Departementet. Afgørende for, om den indtægtsdækkede virksomhed løser en opgave, er, om opgaven fremmer og formidler politiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser, som er væsentlige for Indenrigs- og Socialministeriet, og/eller om opgaven er personalemæssigt udviklende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger m.v. (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister

Beløbet anvendes til landsdækkende opgaver i forbindelse med omsorgen for førtids- og folkepensionister og vil blive fordelt mellem Pensionisternes Samvirke (130.000 kr.) og Omsorgsorganisationernes Samråd (125.000 kr.).

15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	17,2	17,9	0,7	0,7	0,6	0,6
Indtægt	-	12,3	12,9	12,4	12,1	11,8	11,5
Udgift	-	28,8	30,8	13,1	12,8	12,4	12,1
Årets resultat	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskudsadministration							
Udgift	-	11,2	12,5	13,1	12,8	12,4	12,1
Indtægt	-	11,5	12,1	12,4	12,1	11,8	11,5
20. Løncenter							
Udgift	-	6,0	6,2	-	-	-	-
Indtægt	-	0,4	0,4	-	-	-	-
30. Regnskabscenter							
Udgift	-	11,6	12,1	-	-	-	-
Indtægt	-	0,4	0,4	-	-	-	-

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 0,3 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration, CVR-nr. 31482798.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Tilskudsadministrationen varetager administrationen af Indenrigs- og Socialministeriets pulje- og tilskudsordninger hovedsagelig indenfor det sociale område. Indenrigs- og Socialministeriets Løn- og Regnskabscenter overgår pr. 1. september 2009 til ØSC.

Velfærdsministeriets Tilskudsadministration og Løn- og Regnskabscenter er overflyttet til departementet fra Sikringsstyrelsen pr. 7. april 2009 i forbindelse med ressortændring af 7. april 2009.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilskudsadministration	At forestå og sikre kvaliteten i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger, registrering, udbetaling og opfølgning på puljer m.v. inden for det socialpolitiske område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	30,3	31,5	13,1	12,8	12,4	12,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	1,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Tilskudsadministration.....	-	11,1	12,1	12,1	11,8	11,4	11,1
2. Lønansvar.....	-	5,9	5,7	-	-	-	-
3. Bogholderi og regnskab	-	11,4	11,7	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	12,3	12,9	12,4	12,1	11,8	11,5
6. Øvrige indtægter	-	12,3	12,9	12,4	12,1	11,8	11,5

Bemærkninger:

Der forventes i 2010 overført 12,5 mio. kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrationsbidrag fra 15.11.01. Departementet . Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministrationen. Der er ikke indbudgetteret lønsum i administrationsbidraget. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	47	16	16	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	19,4	16,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	19,4	16,0	3,0	3,0	3,0	3,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	9,4	10,0	7,5	5,0	2,5
+ anskaffelser	-	0,3	0,1	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Langfristet gæld ultimo	-	0,3	7,1	7,5	5,0	2,5	-
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	10,6	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	10,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	10,9	7,1	7,5	5,0	2,5	-
Låneramme	-	-	7,4	7,7	5,0	2,5	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,9	97,4	100,0	100,0	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

I startkapitalen er der overført flg. beløb ifm. oprettelsen af virksomheden : 0,1 mio. kr. fra 15.11.01. Departementet, 0,2 mio. kr. fra 15.11.21 Ankestyrelsen, 0,2 mio. kr. fra 15.11.28. Sikringsstyrelsen samt 0,1 mio. kr. fra 15.11.30. Servicestyrelsen.

Der ligeledes overført låneramme i forbindelse med oprettelsen af virksomheden. Der er tilført låneramme på 7,7 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 fra 15.11.01. Departementet.

10. Tilskudsadministration

Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsadministration varetager administrationen af Indenrigs- og Socialministeriets puljer hovedsagelig indenfor det sociale område. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove. Tilskudsordningerne udmøntes bl.a. som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen. Herudover administrerer Indenrigs- og Socialministeriets fire tips- og lottopuljer. Tilskudsadministrationen omfatter sagsbehandling af ansøgninger om tilskud, vejledning om tilskudsordningerne og udbetaling af tilskud. Forvaltningen omfatter endvidere økonomistyring, gennemgang og godkendelse af regnskaber og opfølgning på tilskudsordningerne mv.

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. i 2010 til 2013, der skal sikre, at tilskudsadministrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

20. Løncenter

Indenrigs- og Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgår pr. 1. september 2009 til ØSC.

30. Regnskabscenter

Indenrigs- og Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgår pr. 1. september 2009 til ØSC.

15.11.04. Psykolognævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	1,8	2,4	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	0,4	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,8	2,4	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Psykolognævnet blev oprettet ved L 494 af 1993. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LB 132 af 27/2 2004, meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Der budgetteres med, at ca. 325 psykologer årligt tildeles autorisation. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og

erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet. Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.pn.sm.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Psykolognævnet meddeler autorisationer til psykologer samt fører tilsyn med autoriserede psykologer.	Sikre, at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer foregår så hurtigt og effektivt som muligt. Sikre, at autoriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt.....	2,0	2,5	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn med autoriserede psykologer.....	1,5	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,2	1,3	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,3	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolognævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. bekendtgørelse nr. 978 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

15.11.05. Koncern-IT (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	32,3	35,1	27,6	27,0	26,1	25,6
Indtægt	-	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	-	36,3	35,2	27,9	27,3	26,4	25,9
Årets resultat	-	-3,9	-	-	-	-	-
10. Koncern-IT							
Udgift	-	36,3	35,2	27,9	27,3	26,4	25,9
Indtægt	-	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner indtil overgangen, har Indenrigs- og Socialministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen, Servicestyrelsen samt de Regionale Statsforvaltninger. Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder, råd og nævn.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske udvikling af centret beslutes i kundekredsen, som repræsenteres af koncernens vicedirektører. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrativ IT-drift og udvikling	Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service. Med Koncern-IT ønsker Indenrigs- og Socialministeriet at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift inden indtrædelsen i Statens IT.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	38,5	36,1	27,9	27,3	26,4	25,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	3,1	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Administrativ IT-drift og udvikling	-	34,4	33,1	25,4	24,8	23,9	23,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	-	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	18	42	34	34	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	16,9	21,0	17,0	16,7	16,3	16,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	16,9	21,0	17,0	16,7	16,3	16,0

15.11.06. Partistøtte (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	84,6	90,2	92,9	97,3	97,3	97,3	97,3
10. Partistøtte							
Udgift	84,6	90,2	92,9	97,3	97,3	97,3	97,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,4	90,2	92,9	97,3	97,3	97,3	97,3

10. Partistøtte

Partistøtte ydes efter LB 1291 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
II. Behovsdekning										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.349	3.496	3.510	3.401	3.500	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506
III. Produktion										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	23,3	23,7	23,7	24,2	24,7	25,7	26,5	26,5	26,5	26,5
IV. Ressourceforbrug										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	81,5	83,0	83,3	82,5	84,4	90,3	92,9	97,3	97,3	97,3
Samlede udgift (mio. kr., 2010-pl)	97,0	95,8	94,0	91,0	90,7	94,0	92,9	97,3	97,3	97,3

V. Bemærkninger

På grund af folketingsvalg i 2005 og i 2007 er det partistøtteberettigede stemmetal i de to år et vægtet gennemsnit af stemmetallene før og efter valgdatoen.

15.11.15. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter, i landdistrikterne og de små øsamfund.

Kontoen er nedsat med 4,0 mio. kr. årligt fra 2009, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Ressortansvaret for Ø-støtteloven (LB 787 af 21/06 2007) er overført til Velfærdsministeriet ved Kongelig resolution af 4. februar 2009.

Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til § 4, LB 787 21/6 2007 om østøtte. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån m.v., administreret af Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	26,5	26,4	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	26,5	26,4	20,0	13,0	13,0	13,0	13,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	25,2	20,0	13,0	13,0	13,0	13,0
11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte							
Udgift	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Støtte til øsekretariatet							
Udgift	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsamfund.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttets aktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriet og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed.

Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til Indenrigs- og Socialministeriets årlige landdistriktkonference, samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små øsamfund.

20. Støtte til øsekretariatet

Der ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. § 4, LB 787 21/6 2007 om østøtte.

15.11.17. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

20. Det tyske mindretals sekretariat

Ved Akt 316 1/6 83 fik indenrigsministeren Finansudvalgets tilslutning til, at der til det tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr. Bevillingen for 2010 udgør 682.249 kr.

15.11.19. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd (Lovbunden)

Der blev i 2007 afsat 7,7 mio. kr. til dækning af det krav på efterløn, som de tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd som udgangspunkt har efter reglerne i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002 samt til administration af ordningen. Efterlønnen udgør for amtsborgmestre et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, amtsborgmestrene har fungeret, svarer til 1½ gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag, dog højst svarende til 12 gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag.

For amtskommunale udvalgsformænd udgør efterlønnen et beløb, der for hvert påbegyndt hele år svarer til 1 gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag, dog højst 3 gange det sidst ydede månedlige vederlag. Kravet på efterløn bortfalder dog efter reglerne i visse tilfælde. Ved amtskommunernes nedlæggelse overgår forpligtelsen til at udbetale efterløn til staten, jf. § 12, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,9	-	-	-	-	-	-
10. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd							
Udgift	5,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	-	-	-	-	-	-

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	6,4	6,1	6,4	6,4	6,3	4,1	4,1
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	1,5	-	1,2	-	-	-
Indtægt	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
Udgift	6,0	7,2	6,4	7,6	6,3	4,1	4,1
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	6,0	7,2	6,4	7,6	6,3	4,1	4,1
Indtægt	0,0	-0,3	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,2

Bemærkninger:

De opsparede midler, som hidrører fra en treårig bevilling givet ved udmøntning af satspuljen i 2004, er reserveret til undersøgelser af socialt udsattes vilkår med sigte på at forbedre politikernes vidensgrundlag, udvikling af nye måder til at formidle viden om rettigheder og tilbud til udsatte grupper samt andre aktiviteter, som rådet tager initiativ til. Beløbet forventes indtægtsført med 2,0 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Rådet blev oprettet ved FL 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Rådet behandler ikke enkeltsager. Indenrigs- og socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, ca. 10. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Indenrigs- og Socialministeriet varetager sekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, aflønning af formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring og af tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder. Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til aktiviteter igangsæt af rådet, f.eks. undersøgelser af socialt udsattes vilkår med sigte på at forbedre politikernes vidensgrundlag i forbindelse med nye initiativer over for målgruppen samt udvikling af nye måder til at formidle viden om rettigheder og tilbud til de udsatte grupper.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at igangsætte undersøgelser, analyser o.l. på områder, hvor der mangler vidensgrundlag for nye initiativer i forhold til socialt udsatte grupper. Endvidere kan midlerne anvendes til informations- og oplysningsaktiviteter mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At følge udviklingen i de svageste grupperes situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	7,0	6,4	6,6	7,6	6,3	4,1	4,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	3,6	2,9	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	3,4	3,5	3,1	4,1	2,9	0,7	0,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1	1	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,5	2,7	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,7	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0

15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	69,5	66,0	56,8	77,6	79,9	78,8	73,7
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	98,6	120,7	97,4	116,1	115,2	115,2	115,2
Udgift	170,0	188,6	154,2	193,7	195,1	194,0	188,9
Årets resultat	-3,2	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,4	75,6	58,2	79,9	81,3	80,2	75,1
Indtægt	2,9	7,6	1,4	2,3	1,4	1,4	1,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	95,7	112,7	95,0	113,1	113,1	113,1	113,1
Indtægt	95,7	112,7	95,0	113,1	113,1	113,1	113,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,3	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	0,3	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for Ankestyrelsens virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Indenrigs-

og Socialministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeler sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Ankestyrelsens mission er som øverste klageinstans i forhold til social- og beskæftigelseslovgivningen at træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan.

Ankestyrelsens vision er følgende:

- Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser.
- Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsområdet.
- Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed.

Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i ankemøder, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed

Som led i gennemførelsen af aftalen om et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem fra finanslovsaftalen for 2009 sker der en sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget lovforslag L 105 om ændring af adoptionsloven. Lovforslaget ventes at medføre en tilgang på 36 tvangsadoptionssager i 2010 og 2011 og 30 sager fra 2012 og fremover. Ankestyrelsen har derfor fået øget sin bevilling med 1,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Lovforslaget træder i kraft den 1. oktober 2009.

Folketinget vedtog den 21. april 2009 lovforslag L 116 om kontinuitet i anbringelsen. Lovforslaget er første skridt i Barnets Reform og fremsættelsen af lovforslaget er aftalt med partierne bag satspuljeaftalen for 2009. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og vurderes at medføre en øget sagstilgang på børneområdet. Der er tilført 1,5 mio. kr. fra 2010 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i anbringelsesreformen blev Ankestyrelsens egedriftsbeføjelse udvidet, ligesom der blev etableret en statistik for afgørelser om anbringelser af børn og unge samt en udbygget dialog, vejlednings- og rådgivningsindsats i forhold til kommunerne. Der er tilført 1,1 mio. kr. i 2010 og frem til formålet.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2008, 0,3 mio. kr. i 2009 og frem til 2012 til en udvidelse af Ankestyrelsens kompetence i forhold til sager om anbringelse af børn og unge, således at den også kommer til at omfatte afgørelser om valg af ændret anbringelsessted og afgørelser om samvær under anbringelsen. I årene fremover skal der anvendes 0,9 mio. kr. til opfølgning.

Ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 er der etableret et Ligebehandlingsnævn pr. 1. januar 2009 med sekretariat i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens bevilling er forøget med 1,8 mio. kr. fra 2009 og i årene fremover svarende til mødebehandling af 250 sager.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På FTB kan optages en merbevilling svarende til halvdelen af de af styrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.
BV 2.6.9 og 2.8.7	Ankestyrelsen er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 3.6.2	På FTB kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede ankesager overstiger det forudsatte antal på 4.800. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme marginale udsvingsramme på 1.000 sager til hver side. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2010 fastsat til 5.387 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejledningsvirksomhed	At sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, det vil sige, at en sag under de samme betingelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor.
Analyseopgaver	At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, beskæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.
Sagsbehandling, Sociallovs- og Beskæftigelsesafdelingen	At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder vedr. den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Sagsbehandling, Arbejdsskadeafdelingen	At træffe afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio.kr. i faste 2009-priser							
Udgift i alt	178,1	192,6	154,2	193,7	195,5	194,4	189,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	33,7	46,3	18,3	39,6	38,7	38,5	38,3
1. Vejledning og praksiskoordinering ..	23,8	7,7	22,5	14,8	12,8	12,6	12,5
2. Analyse	8,4	13,5	8,5	11,2	11,9	11,8	11,7
3. Sagsbehandling, sociallovs- og beskæftigelsesafdelingen	43,2	47,6	35,9	52,1	57,4	57,2	53,1
4. Sagsbehandling, arbejdsskadesager ..	69,0	77,6	69,0	76,0	74,7	74,3	73,7

Note: På baggrund af en ny metode til opgørelse af udgifter pr. opgave, som er baseret på tidsregistreringssystemet, kan tallene for R2008, F2010 samt for BO-årene ikke umiddelbart sammenlignes med de øvrige år.

Bemærkninger:

ad 3. Sociallovs- og Beskæftigelsesafdelingen . Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ankesager. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. inkl. feriepenge pr. møde i oktober 1997-niveau . Forventet antal møder udgør 150. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. Akt 239 1984 . I hvert af Arbejdsmarkedets Ankenævns møder deltager 2 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. inkl. feriepenge pr. møde i oktober 1997-niveau . Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejds miljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 4 medlemmer, der

vederlægges med hver 1.7 65 kr. inkl. feriepenge pr. møde i oktober 1997-niveau . På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformanden vederlægges fast for hvert møde med 4.500 kr. inkl. feriepenge (oktober 1997-niveau) samt 562,50 kr. pr. time for et eventuelt timeforbrug udover 8 timer. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde med 4.050 kr. inkl. feriepenge (oktober 1997-niveau). Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 40.

ad 4. *Arbejdsskade afdelingen* . Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.7 65 kr. inkl. feriepenge i 1997-niveau . Forventet antal møder udgør 450 .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	98,6	120,7	97,4	116,1	115,2	115,2	115,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	95,7	112,7	95,0	113,1	113,1	113,1	113,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,3	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	2,9	7,6	1,4	2,3	1,4	1,4	1,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	255	273	255	274	270	270	270
Lønninger i alt (mio. kr.)	113,4	132,7	114,1	158,1	160,5	159,3	154,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	68,1	82,0	66,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,3	50,7	48,1	69,1	71,5	70,3	65,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	5,0	7,0	6,1	6,4	6,6	6,8
+ anskaffelser	0,9	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,6	0,2	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	5,0	5,6	6,4	6,4	6,6	6,8	7,0
Bygge- og IT-kredit primo	0,0	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,0	5,6	6,4	6,4	6,6	6,8	7,0
Låneramme	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,1	71,1	73,3	75,6	77,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer ved konkret klagesagsbehandling retssikkerheden for den enkelte borger. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner og nævn.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner eller de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser og nævn til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres. I 2010 skal Ankestyrelsen udarbejde en praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse, som finansieres af Beskæftigelsesministeriet (1 mio. kr.).

Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på velfærdsområderne og gennemfører undersøgelser og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at Ankestyrelsen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,4 mio. kr. i 2010 og 13,7 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af lovændringer vedr. inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedr. underretning samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,8 mio. kr. i 2010 og 7,6 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 3,8 mio. kr. i 2013 til *Styrket indsats mod ungdomskriminalitet*. Ankestyrelsen skal frem til 1. juli 2013 modtage skriftlig orientering om alle politiets underretninger til kommunerne. Ud af disse orienteringer om underretninger udvælges 300 konkrete sager om året vedr. unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I disse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for den enkelte kriminelle unge og kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring m.v. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag fastsættes for 2010 til 8.080 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsens Analysekontor udarbejder analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Indenrigs- og Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2010 og i årene fremover at udgøre 1 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.

15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	5,1	5,3	5,9	6,2	6,1	6,1	6,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	5,6	5,0	5,9	6,2	6,1	6,1	6,0
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,1	5,0	5,9	6,2	6,1	6,1	6,0
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling medgår til finansiering af Børnerådets Børneinfo, afholdelse af årsmøde samt udvikling af informations- og debatmateriale mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i L 72 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsættes et Børneråd som et uafhængigt og tværfagligt organ. Det påhviler bl.a. Børnerådet:

- at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen med en u hensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, hvilket bl.a. skal ske i lyset af FN's Konvention om Barnets Rettigheder,
- at påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder tilsesættes,
- at formidle information om børn,
- at tale børns sag i den offentlige debat, og
- at arbejde for børns muligheder for at påvirke samfundsudviklingen.

Børnerådet skal medinddrage børns synspunkter i arbejdet. Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 458 af 15/5 2006 Bekendtgørelse om et Børneråd.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, dets sekretariat og aktiviteter. Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.boerneraadet.dk

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børne- og Ungepanel	Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets arbejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
Børnerådets Børneinfo	Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af informationsvirksomhed.
Årsmøde og årsberetning Jf. bekendtgørelse om et børneråd:	§ 4. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationer og foreninger, der udgør valgforsamlingen, samt med myndigheder m.fl. med opgaver på børneområdet. Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævnte personkreds.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	5,6	6,0	6,1	6,2	6,1	6,1	6,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,3	4,1	3,8	3,9	3,8	3,8	3,7
1. Børne- og Ungepanel	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Børnerådets Børneinfo	0,4	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Årsmøde og årsberetning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	0,1	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	7	6	7	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,4	3,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	3,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,4	-0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,4	-0,4	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2006, 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af en informationsvirksomhed om børns rettigheder: "Børnerådets Børneinfo". Projektet evalueres i 2009. Af bevillingen udgør lønsum 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 1,0 mio. kr. i 2009.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes endvidere 0,6 mio. kr. i 2007, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, heraf 0,7 mio. kr. årligt i lønsum, til videreførelse og evaluering af et digitaliseret børnepanel.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

Bemærkninger:

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af rådets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder kriterierne for honorarudbetaling mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.25. De sociale nævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,1	1,3	1,7	-	-	-	-
Udgift	0,7	0,7	1,7	-	-	-	-
Årets resultat	0,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,7	0,7	1,7	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

De sociale nævn er oprettet i medfør af § 44 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser i det omfang, det er fastsat ved lov. Nævnenes sekretariatsopgaver varetages af statsforvaltningerne, hvis direktører er formænd for nævnene, som yderligere har to medlemmer.

Efter lov om social service godkender nævnene visse afgørelser, der træffes mod den pågældendes vilje (§ 130), og træffer efter indstilling fra kommunen afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke (§ 131). Nævnene vejleder kommunerne og koordinerer deres praksis inden for disse sagsområder. Nævnene kan træffe afgørelse om bl.a. iværksættelse af undersøgelser og udarbejdelse af handlingsplaner for børn og unge (§ 65).

Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde, samt befordringsgodtgørelse mv., og der ydes godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning og sekretærhjælp (§ 38, stk. 2). Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgjorde pr. 1. april 2007 48,07 kr.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2007 og frem som følge af lov 222/2006 (krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager mv.).

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,1 mio. kr. i 2008 til, at Ankestyrelsen og de sociale nævn efter gældende ret har beføjelser til at tage en sag op af egen drift, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung ikke får den fornødne hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med yderligere 0,2 mio. kr. i 2009-11 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap, samt 0,2 mio. kr. i 2009-11 i forbindelse med lovforslag om træningstilbud for børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Kontoen er jf. ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre) forhøjet med yderligere 0,1 mio. kr. fra 2011 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

I forbindelse med Finanslov 2010 flyttes 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 til 15.13.23.10 (Rammebeløb til handicappede). Midlerne var afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Fra 2010 afholdes udgifter til vederlag m.v. til medlemmer af de sociale nævn på hovedkonto 15.17.01. Regional Statsforvaltning. Der overføres i den forbindelse 1,2 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til 15.17.01. Regional Statsforvaltning.

15.11.26. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	11,2	3,9	5,7	0,5	0,3	0,3	0,3
Forbrug af reserveret bevilling	-4,3	-2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	94,4	90,8	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
Udgift	87,4	95,6	91,1	85,9	85,7	85,7	85,7
Årets resultat	14,0	-3,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	87,4	95,6	91,1	85,9	85,7	85,7	85,7
Indtægt	94,4	90,8	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 0,1 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	7,0

Bemærkninger:

De reserverede midler bruges til foranalyse for modernisering af det samlede programkompleks omkring CPR Web Ajour, der er det helt centrale element for dataskabelse og vedligeholdelse af CPR samt foranalyse for modernisering af det programkompleks (CPR's udtræk), som dagligt anvendes til at levere data til hele den offentlige sektor og store dele af den private sektor. Endelig bruges midlerne til foranalyse for modernisering af SES, som er CPR-kontorets 3270-baseret kundesystem til produktionsstyring, fakturering og opgavedefinition.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.26. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPR's drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S. Den 1. marts 2009 trådte en ny kontrakt i kraft - ligeledes med CSC Danmark A/S - vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv. Den ny kontrakt er resultatet af et EU-udbud af CPR-opgaven, som blev afsluttet i 2008.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), LB 1134 20/11 2006.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand af eksterne IT-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at kontoret er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling, samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2013
Udgift i alt	93,7	99,5	93,0	85,9	85,7	85,7	85,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,2	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
1. Salg af data	18,3	20,9	18,9	16,6	16,4	16,4	16,4
2. Drift og vedligehold.....	37,8	27,9	36,5	32,2	32,2	32,0	32,0
3. Udvikling.....	31,0	44,2	30,6	30,0	30,0	30,0	30,0
4. Juridisk sagsbehandling	1,4	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger:

Specifikationen af opgaver og mål angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen. Årene 2010 til 2013 er tilpasset den nye kontrakt med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	94,4	90,8	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
6. Øvrige indtægter	94,4	90,8	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPR's produkter i forbindelse med adgangen til CPR's oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til 2013 er tilpasset den nye kontrakt med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	18	15	20	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,2	8,8	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	103,4	85,4	85,4	78,5	71,6	64,7
+ anskaffelser	-	17,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	28,2	17,0	17,0	17,0	17,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	26,3	24,0	24,0	24,0	24,0
Langfristet gæld ultimo	-	120,8	87,4	78,5	71,6	64,7	57,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	23,9	-	-	13,0	26,0	39,0
+ igangværende projekter	-	-15,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	28,2	17,0	17,0	17,0	17,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	8,3	1,8	13,0	26,0	39,0	52,0
Samlet gæld	-	129,1	89,2	91,5	97,6	103,7	109,8
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,1	66,8	71,2	75,7	80,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger:

Årene 2010 til 2013 er tilpasset den nye kontrakt med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009 .

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010 til 2013, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	11,3	9,7	11,4	11,4	11,1	9,9	9,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,0	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	1,6	6,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Udgift	10,5	12,1	20,8	17,0	16,7	15,5	15,4
Årets resultat	0,4	0,2	-2,9	-	-	-	-

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Udgift	8,6	10,9	10,0	7,1	6,9	6,2	6,1
--------------	-----	------	------	------------	-----	-----	-----

Indtægt	0,5	0,2	-	-	-	-	-
20. Analysevirksomhed							
Udgift	1,9	-	4,3	4,3	4,2	3,7	3,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,2	1,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,4	1,4	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,0	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt	-	1,0	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3

Bemærkninger: Til Finansministeriet , § 07.12.02 .10.33., overføres 0,1 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. L 548 24/6 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Instituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner samt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med indenrigs- og socialministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.

Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.

Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut	Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre resourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.
Analysevirksomhed	Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelsesmulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	11,5	12,9	21,3	17,0	16,7	15,5	15,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,2	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
1. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut	5,6	7,5	15,3	10,7	10,5	9,8	9,7
2. Analysevirksomhed	4,4	4,2	3,9	3,7	3,6	3,1	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,5	1,6	6,5	5,6	5,6	5,6	5,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,4	1,4	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	1,0	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3
6. Øvrige indtægter	0,5	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	15	13	21	21	21	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,1	8,0	11,7	11,9	11,7	11,1	11,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,9	3,3	3,0	3,0	3,6	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	7,1	8,4	8,9	8,7	7,5	7,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner. Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder, herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opgavevaretagelsen.

Evalueringsinstituttet skal herudover:

- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer
- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer til bedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009-11, idet nye lovforslag, samt øvrig ny regulering, som indebærer væsentlige administrative eller selvstyremæssige konsekvenser for kommunerne, fra og med Folketingsåret 2008/2009, skal undersøges ved hjælp af den såkaldte VAKKS-metode (Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering). Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativets evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

| Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra
| 2010 til 2013, der skal sikre, at KREVI kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af
| opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra
| Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

20. Analysevirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra indenrigs- og socialministeren. Analyserne på underkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udarbejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2010 på 34.000 kr. svarende til 17 pct. Personaleforbruget i 2010 er budgetteret til 0,4 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KREVI's almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,1 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

KREVI's tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herunder kan det f.eks. dreje sig om udarbejdelse af analyser og evalueringer samt rådgivning m.v. Der er budgetteret med en omsætning på 5,3 mio. kr., heraf lønsum på 2,7 mio. kr. i 2010, svarende til 5 årsværk. Omsætningen vedrører forventet tilskud fra Det Kommunale Momsfond.

15.11.30. Servicestyrelsen (Driftsbev.)

1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete dels ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service, og Videns/udviklings- og Formidlingscentre på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet, dels blev den nyetablerede VISO-funktion placeret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk.

Den samlede Servicestyrelse har aktiviteter på i alt 10 større og mindre lokationer fordelt udover hele landet.

Det økonomiske og administrative ansvar for §15.11.40 Videnscentre og §15.11.41 Hjælpemiddelinstitutionen blev overført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	116,4	100,9	113,5	122,9	115,5	114,7	113,6
Forbrug af reserveret bevilling	-10,1	9,4	-	7,8	-	-	-
Indtægt	47,8	78,1	35,3	73,1	71,1	70,1	70,1
Udgift	155,7	195,5	148,8	203,8	186,6	184,8	183,7
Årets resultat	-1,6	-7,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	65,5	58,9	61,3	70,4	66,4	64,6	63,5
Indtægt	9,7	11,5	5,2	8,5	6,5	5,5	5,5
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	-	-	-	2,5	5,0	5,0	5,0
20. ÆldreForum							
Udgift	4,0	3,9	3,7	4,3	3,8	3,8	3,8
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Svage ældre og demens							
Udgift	2,1	2,3	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge							
Udgift	6,1	9,8	8,6	13,0	3,8	3,8	3,8
Indtægt	-0,1	0,4	-	-	-	-	-
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap							
Udgift	3,5	6,6	5,3	5,4	2,4	2,4	2,4
Indtægt	0,0	0,6	-	-	-	-	-
33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper							
Udgift	31,8	39,1	31,7	32,2	32,2	32,2	32,2
Indtægt	4,2	1,3	-	-	-	-	-
40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet							
Udgift	1,7	3,1	-	3,0	-	-	-
50. God Social Praksis							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
60. Videns- og formidlingsarbejde							
Udgift	5,6	7,5	7,5	7,7	7,7	7,7	7,7
Indtægt	-0,1	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	9,0	8,9	5,3	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	9,1	8,9	5,3	3,5	3,5	3,5	3,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	24,7	55,3	23,6	59,9	59,9	59,9	59,9
Indtægt	24,7	55,3	23,6	59,9	59,9	59,9	59,9

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,0 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	21,8

Bemærkninger:

Der anvendes ca. 9,6 mio. kr. i perioden 2009 til 2010 til at afslutte demensprojekterne jf. aktstykke 114 af 27. april 2005. Der anvendes ca. 1,6 mio. kr. på prostitutionsområdet i 2009. Der anvendes ca. 2,5 mio. kr. i 2009 til at finansiere sekretariatet for digital strategis to faste arbejdsgrupper samt til forskellige projekter indenfor området. Der anvendes ca. 1,0 mio. kr. i 2009 til projektet vedr. de 5 temaer på handicapområdet igangsat i 2007. Der anvendes ca. 2,2 mio. kr. til at færdiggøre projektet vedrørende udsatte gravide i perioden 2009 til 2010.

Der anvendes ca. 3,6 mio. kr. i perioden 2009 til 2010 til at afslutte arbejde med SISO-projektet.

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

15.11.30. Servicestyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Servicestyrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Styrelsens hovedformål er aktivt at bidrage til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

Servicestyrelsen understøtter sammenhængen mellem lovgivning og praksis. Dette sker ved at bistå kommunerne med at implementere gældende lovgivning og gennem samarbejde med departementet at medvirke til, at erfaringerne med implementeringen indgår i arbejdet med nye lovgivningsinitiativer. Et særligt fokusområde er at bistå kommunerne med specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager samt at kunne yde rådgivning til borgerne i disse sager.

Styrelsens centrale målsætninger er at:

1. Opsamle, kvalificere, formidle og implementere viden om social service og specialrådgivning i samarbejde med relevante parter.
2. Rådgive kommuner, regioner, leverandører og borgere om sociale serviceydelser og specialundervisning
3. Udvikle nye metoder og redskaber samt iværksætte nye initiativer

4. Omsætte og formidle ny lovgivning, således at den får mest gennemslagskraft

5. Deltage aktivt i forberedelsen af ny lovgivning med erfaring fra praksis og ny dokumenteret viden

Styrelsen varetager desuden sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, hvis opgave er at følge udviklingen samt drøfte og vurderer den samlede indsats på ældreområdet, herunder bidrage til en kvalificering og forbedret koordination af indsatsen over for ældre i de relevante sektorer.

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriets departement og Servicestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.servicestyrelsen.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børn og ungeområdet	Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service og yder rådgivning, identificerer, udvikler og dokumenterer nye metoder, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
Udsatteområdet	Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service og yder rådgivning, identificerer, udvikler og dokumenterer nye metoder, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
Handicapområdet	Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service og yder rådgivning, identificerer, udvikler og dokumenterer nye metoder, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
Ældreområdet	Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service og yder rådgivning, identificerer, udvikler og dokumenterer nye metoder, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
VISO	Servicestyrelsen sikrer sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, og vidensformidling til kommuner og kommunale, regionale, og private tilbud og gør det anvendeligt for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning i enkeltsager. Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.
VISO Videnscenter	Servicestyrelsen sikrer sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud og gør det anvendeligt for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning i enkeltsager.
Analyse og dataområdet	Servicestyrelsen udvikler og vedligeholder en række informationssystemer og databaser. Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.

ÆldreForum	Servicestyrelsen bidrager til en kvalificering og forbedret indsats over for ældre i relevante sektorer
------------	---

Det skal bemærkes at afsnit 5 er ændret i forhold til Finansloven for 2009 med ændrede opgaver og mål.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	171,0	207,8	152,5	203,8	186,6	184,8	183,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	42,9	53,0	37,8	50,0	48,2	47,9	47,3
1. Børn og ungeområdet	14,8	17,9	13,2	20,5	11,1	10,9	10,9
2. Udsatteområdet	53,5	65,0	47,7	59,0	58,0	57,4	57,0
3. Handicapområdet	8,6	10,4	7,6	9,5	6,4	6,3	6,3
4. Ældreområdet.....	13,1	16,0	11,7	17,5	14,3	14,1	14,1
5. VISO	20,1	24,4	17,9	24,7	26,8	26,6	26,5
6. VISO Videnscentre.....	5,2	6,3	4,6	5,8	5,7	5,6	5,6
7. Analyse og dataområdet.....	9,1	11,1	8,1	12,5	12,3	12,2	12,2
8. ÆldreForum	3,8	3,8	3,8	4,3	3,8	3,8	3,8

Det skal bemærkes at afsnit 6 er ændret som følge af ændringen i afsnit 5. Årsagen til stigningen i udgiftsniveauet fra B2009 til F2010 skyldes at der i tallene for B2009 ikke var sket en tilpasning ift. det reelle niveau for de tilskudsfinansierede aktiviteter.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	47,8	78,1	35,3	73,1	71,1	70,1	70,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,1	8,9	5,3	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	24,7	55,3	23,6	59,9	59,9	59,9	59,9
6. Øvrige indtægter	14,0	13,9	6,4	9,7	7,7	6,7	6,7

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter . De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

Indtægterne vedrører salg af publikationer, afholdelse af kurser og konferencer mv.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	223	246	255	257	247	245	243
Lønninger i alt (mio. kr.)	93,2	112,9	111,3	137,8	129,3	128,3	127,5
Lønsum uden for lønsumsloft (mio. kr.)	15,3	24,7	22,3	42,4	42,4	42,4	42,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	77,9	88,2	89,0	95,4	86,9	85,9	85,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,0	22,5	33,5	33,3	32,9	32,9	32,9
+ anskaffelser	0,6	5,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	4,0	3,0	2,0	1,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	8,0	9,4	8,0	7,0	6,0
Langfristet gæld ultimo	22,5	27,7	28,5	32,9	32,9	32,9	32,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	9,8	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	9,8	-3,5	4,0	4,0	3,0	2,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	4,0	3,0	2,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	9,8	6,4	4,0	-	-	-	-
Samlet gæld	32,4	34,0	32,5	32,9	32,9	32,9	32,9
Låneramme	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,6	98,8	98,8	98,8	98,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til 3. Hovedformål og lovgrundlag ovenfor.

Kontoen er forøget med 1,6 mio. kr. til lønsum som følge af hjemtagelse af opgaver i forbindelse med Indenrigs- og Socialministeriets indtræden i Økonomistyrelsens Økonomi Service center. Der er overført 2,4 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, til en styrkelse af Tilbudsportalen fra konto § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,0 mio. kr. fra 2010 til 2013, der skal sikre, at Servicestyrelsen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2010, heraf 1,5 mio. kr. som lønsum, og 2,0 mio. kr. årligt fra 2011, heraf 1,5 mio. kr. som lønsum, til varetagelse af opgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, heraf 1,0 mio. kr. til lønsum, og 5,0 mio. kr. i 2011-2013, heraf 2,0 mio. kr. til lønsum, til, at den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) frem til 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltstager. Midlerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv. direkte fra VISO.

20. ÆldreForum

Kontoen vedrører ÆldreForum, der er finansieret af satspuljen. Kontoen omfatter udgifter i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til Ældreforum samt honorar til Ældreforums formand.

30. Svage ældre og demens

Kontoen vedrører svage ældre og demens, der er finansieret af satspuljen.

31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge

Kontoen vedrører udgifter til videns- og formidlingsarbejdet om børn og unge. Bevillingen er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.

Kontoen omfatter bl.a. videns- og formidlingsfunktionen SISO (et landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn) hvortil der i årene 2007-2010 er afsat 5,0 mio. kr. årligt, heraf 4,5 mio. kr. til lønsum. SISO har til formål er at understøtte arbejdet med at sikre, at børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, får hjælp til at komme igennem følgerne heraf.

32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap

Kontoen vedrører udgifter til videns- og formidlingsarbejdet om handicap. Bevillingen er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.

Kontoen omfatter bl.a. vidensudvikling vedrørende specielt følgende temaer:

1. Viden om forebyggelse af sociale vanskeligheder for mennesker med handicap.
2. Viden om mennesker med handicaps muligheder for deltagelse i civilsamfundet og hverdagsliv.
3. Viden om mulighederne for at øge mennesker med handicaps selvbestemmelse og valgfrihed.
4. Viden om familier med et handicappet medlem.
5. Viden om effektmåling på handicapområdet.

Til dette formål er der i årene 2007-2010 afsat 3,0 mio. kr. årligt som lønsum.

33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper

Kontoen vedrører udgifter til videns- og formidlingsarbejdet om socialt udsatte. Bevillingen er satspuljefinansieret, men alle midler er permanentgjort.

40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet

På kontoen oprettet i 2005 med aktstykke 114 af 14. april 2005 blev der afsat 16,9 mio. kr. til 5 projekter med henblik på

- efteruddannelse for at styrke tilrettelæggelsen af plejen af demente medicinske patienter,
- at afdække demensproblemer hos udviklingshæmmede,
- at etablere et mobilt demensværksted,
- at udgive to nye demenshåndbøger,
- at udarbejde informationsmateriale om alarm- og pejlesystemer

Samtlige projekterne vil være afsluttet i 2010.

60. Videns- og formidlingsarbejde

Kontoen omfatter udgifter i forbindelse med de tre ikke-selvejende videnscentre - Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et talesprog (VIKOM), Videnscenter for Autisme og Videnscenter for Døvblindføde.

Bevillingen til VIKOM er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise på områderne børn og unge, handicap, ældre og socialt udsatte. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.31. Rådgivning og udredning (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	134,3	140,3	200,4	151,0	151,0	151,0	151,0
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	134,3	140,3	200,4	151,0	151,0	151,0	151,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	134,3	140,3	200,4	151,0	151,0	151,0	151,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	50,5
I alt	50,5

Bemærkninger: Primo 2009 var der en videreførsel fra 2008 på 50,5 mio. kr. Dette beløb tilbagebetales til kommunerne i 2010 over bloktilskuddet og bortfalder på bevillingsafregningen for 2009.

Der forventes i 2009 uforbrugte midler på niveau med 2007 og 2008. Heraf reserveres 13,4 mio. kr. til opfølgning på evalueringen af VISO, herunder hvordan VISO kan styrke den systematiske vidensopsamling samt VISO's sagsbehandling og processtyring. De resterende uforbrugte midler i 2009 tilbageføres til kommunerne.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret 1. januar 2007 som en følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

På baggrund af regnskaberne for 2007 og 2008 er kontoen nedjusteret med 50,2 mio. kr. i 2010 og frem. Bloktilskuddet er tilsvarende opreguleret med 50,2 mio. kr. i 2010 og frem, jf. akt 180 25/6 2009.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med kommunalreformen viderefører staten amternes tilskud til en række videnscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del af organisationens vidensfunktion.

Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og -formidling til kommuner og aktører og gøre denne viden anvendelig for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk og målrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, aktører, borgere eller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltage i internationale netværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Videnscentrene kan oppebære indtægter fra forskellige fonde mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	33,4	35,8	36,0	36,2	34,8	34,8	34,8
10. Videnscenter for Synshandicap							
Udgift	3,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
11. Dansk Videnscenter for Stammen							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
12. Videnscenter for Hjerneskade							
Udgift	2,6	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
13. Videnscenter for Hørehandicap							
Udgift	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
15. Videnscenter for Bevægelsehandicap							
Udgift	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4

16. Videnscenter for Døvblindblev-
ne

Udgift	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4

17. Videnscenter om Epilepsi

Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

18. Center for Små Handicapgrup-
per

Udgift	6,6	6,3	6,6	6,5	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,3	6,6	6,5	5,1	5,1	5,1

19. Videnscenter for Socialpsykiatri

Udgift	7,1	7,4	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,4	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Videnscenter for Synshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.visinfo.dk

11. Dansk Videnscenter for Stammen

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Stammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.davs.dk

12. Videnscenter for Hjerneskade

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfhj.dk

13. Videnscenter for Hørehandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vcddh.dk

14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ordblindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dvo.dk

15. Videnscenter for Bevægelseshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfb.dk

16. Videnscenter for Døvblindblevne

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center for Døve (www.cfd.dk) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblevne. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dbcenr.dk

17. Videnscenter om Epilepsi

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.epilepsi.dk

18. Center for Små Handicapgrupper

Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og information ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder indsats fra grupperne selv og deres omgivelser.

Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud, informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekter ved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og seminarer.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. i 2007, 1,4 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til projekt "Landsdækkende mentorkorps af udstødte unge med sjældne handicap". Formålet er, at centret uddanner et mentorkorps blandt unge med sjældne handicap. Korpsen uddannes til at kunne videreformidle egne erfaringer til andre unge, forældre, fagfolk, skoler mv. Projektet vil bestå af en udviklingsdel, hvor uddannelseskonceptet fastlægges i tæt samarbejde med projektets deltagere, samt en uddannelses- og formidlingsdel. Projektet evalueres løbende.

Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden www.csh.dk

19. Videnscenter for Socialpsykiatri

Videnscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri. Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.

Flere oplysninger om centret kan findes på www.socialpsykiatri.dk

15.11.41. Tilskud til Hjælpeinstituttet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,4	15,8	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Tilskud til Hjælpeinstituttet							
Udgift	15,4	15,8	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	15,8	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstittuttet

I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstittuttet til staten. Hjælpemiddelinstittuttet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instittuttet medvirker til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Yderligere oplysninger om Hjælpemiddelinstittuttet kan findes på hjemmesiden www.hmi.dk

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,6	-19,0	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	-1,6	-19,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,6	-19,0	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

15.11.45. Nedskrivning af lån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Afdrag og afskrivninger på lånydet af Invalideforsikringsfonden							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Afskrivning af lånydet af Invalideforsikringsfonden							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og afskrivninger på lånydet af Invalideforsikringsfonden

Afdrag på lån, ydet af Invalideforsikringsfonden i tiden indtil dens nedlæggelse pr. 31. marts 1976, opkræves af kommunerne på statens vegne og afregnes af kommunerne en gang årligt.

Kommunerne er bemyndiget til at afgøre, om fordringerne er uerholdelige og derfor bør afskrives. Staten overtog pr. 1. april 1976 udestående beløb på 175,6 mio. kr., hvilket beløb ved indbetalinger og afskrivninger pr. 1. januar 2000 er nedbragt med 175,2 mio. kr. til 0,4 mio. kr. For 2008 forventes beløbet at være mindre end 0,1 mio. kr.

Afskrivningerne kan optages på FTB på 15.11.45.20. som en mindreindtægt.

15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning m.v. (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Reserve til arbejdsskadeerstatning m.v.							
Udgift	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Reserve til arbejdsskadeerstatning m.v.

Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager.

På FFL 2008 reduceres bevillingen med 0,5 mio. kr. som følge af de senere års lavere forbrug på kontoen.

15.11.62. Foreninger m.v. (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Foreninger m.v.							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Egmont Højskolen							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Foreninger m.v.

Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:

Landsforeningen Ungdomsringsen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ungdomsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. Akt 832 12/9 1961, til landsforeningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.

Dansk Blindesamfund. Tilskud ydes til Dansk Blindesamfunds almindelige formål med 8.100 kr. årligt.

Vajsenhuset i København. Tilskuddet på 2.600 kr. har hjemmel i en kgl. instruks fra 21. juli 1727.

Danadopt formidler adoption. Der ydes et tilskud på 30.000 kr.

Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.

Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen

Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever, således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforborgens udlægning (tekstanm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	1,5	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,5	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,5	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Staten udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, og udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes hjemmestyre, jf. tekstanmærkningen.

Ordningen omfatter i 2009 to statstjenestemænd.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,5	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	1,5	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4	2	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,4	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	329,6	90,8	257,5	256,1	255,8
10. Reserve vedrørende satspulje- midler							
Udgift	-	-	209,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	209,2	-	-	-	-
20. Det kommunale lov- og cirkulæ- reprogram							
Udgift	-	-	128,4	90,8	257,5	256,1	255,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	128,4	90,8	257,5	256,1	255,4
54. Reserve til overførsel fra pulje til socialt udsatte grupper, psyki- atRIAftalen 2003-2006 og kvinde- krisecenterpuljen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	0,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	0,4
57. Budgetregulering vedrørende re- duktion af energiudgifter							
Udgift	-	-	-0,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,3	-	-	-	-
58. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	-	-	-1,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-11,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,7	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de admi- nistrative servicecentre							
Udgift	-	-	5,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	5,1	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 26,9 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011, -3,5 mio. kr. i 2012 og -15,0 mio. kr. i 2013 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Til regulering af kommunernes bloktilskud afsættes -1,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændring af lov om social service, der medfører en bemyndigelse til at fastsætte lejerettigheder i botilbud i relation til boliger efter lov om social service (lov nr. 447 af 9. juni 2008).

Til regulering af kommunernes bloktilskud afsættes -5,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service, der vedrører afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud (lov nr. 446 af 9. juni 2008).

Til regulering af kommunernes bloktilskud afsættes 7,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændring af lov om social service, der vedrører kontinuitet i anbringelsen mv. (lov nr. 318 af 28. april 2009).

Der afsættes 10,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til kvalitetsstandarder som følge af lov nr. 489 af 7. juni 2001 vedrørende indførsel af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelse i stedet for delt finansiering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes der 3,4 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 og frem til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med etablering af kvalitetsstandarder for almene ældreboliger for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes der 5,4 mio. kr. i 2010 og frem til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud til lovforslag om bedre madservice i kommunerne.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 15,3 mio. kr. i 2010 og i hvert af de efterfølgende år til forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil, jf. aftalen om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -7,5 mio. kr. i 2010, -21,8 mio. kr. i 2011, -35,6 mio. kr. i 2012 og -47,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændring af adoptionsloven og forskellige andre love, der vedrører adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 63,9 mio. kr. i 2010 og 247,2 mio. kr. i 2011, 259,6 mio. kr. i 2012 og 270,4 mio. kr. i 2013. Forhøjelsen er sammensat af følgende ændringer:

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 155,8 mio. kr. i 2011, 167,7 mio. kr. i 2012 og 173,5 mio. kr. i 2013 til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med gennemførelse af Barnets Reform.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og 3,7 mio. kr. de efterfølgende år til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med forslag om ændring af befordringsreglerne for personer i beskyttet beskæftigelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 30,5 mio. kr. i 2010 og 29,8 mio. kr. i de efterfølgende år til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud er der afsat 25,0 mio. kr. i 2010 og 50,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til indførelse af loft over egenbetaling for udbragt mad til borgere i eget hjem, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud er der afsat 6,3 mio. kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011 og 10,5 mio. kr. i hvert af de følgende år til indførelsen af frit valg af hjælpemidler og boligindretning, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud er der afsat 4,6 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. i hvert af de følgende år til lempelse af kriteriet for anbringelse af børn og unge

| i sikrede døgninstitutioner samt udvidelse af længsteperioden for anbringelse af børn under 14
| år i sikret døgninstitution, jf. Aftale om finansloven for 2010.

| Af de afsatte midler til forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil,
| er der overført 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til konto 15.13.23.80, til en forsøgsordning med
| delebiler for borgere med handicap, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i
| 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.

54. Reserve til overførsel fra pulje til socialt udsatte grupper, psykiatraftalen 2003-2006 og kvindekrisecenterpuljen

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2013 fra § 15.74.10.12 til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende overførsel fra psykiatraftalen 2003-2006.

57. Budgetregulering vedrørende reduktion af energiudgifter

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen". Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

58. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på Tillægsbevilling 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Indenrigs- og Socialministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

- 15.11.01. Departementet
- 15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration
- 15.11.21. Ankestyrelsen
- 15.11.23. Børnerådet
- 15.11.26. CPR-administrationen
- 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut
- 15.11.30. Servicestyrelsen
- 15.13.01. SFI . Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
- 15.13.07. Frivilligrådet
- 15.17.01. Statsforvaltningerne
- 15.72.02. Kofoeds Skole

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Budgetreguleringen udmøntes på de enkelte institutioner.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.

Herunder hører SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti: 15.11.01. Departementet, 15.11.40. Videnscentre, 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet, 15.13.02. Center for Selvmordsforskning, 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 15.64.11. Døvefilm Video, 15.72.02. Koføeds Skole.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	41,6	36,0	48,3	48,4	43,9	43,2	35,2
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	2,6	0,9	0,5	0,3	-	-
Indtægt	66,7	79,6	66,3	67,3	67,3	67,3	67,3
Udgift	121,1	119,6	115,5	116,2	111,5	110,5	102,5
Årets resultat	-9,5	-1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,3	31,8	34,0	38,8	37,4	36,5	28,5
Indtægt	1,2	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. SFI Campbell							
Udgift	6,3	6,6	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	0,8	0,5	-	-	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	1,7	1,1	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	-	-	8,0	3,1	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	-	0,1	3,1	2,9	2,7	2,6	2,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	56,6	53,9	45,8	46,5	46,5	46,5	46,5
Indtægt	50,6	52,2	45,8	46,5	46,5	46,5	46,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	14,1	26,1	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	14,1	26,1	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS. Finansministeriet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,5

Bemærkninger:

Der er reserveret 1,2 mio. kr. til SFI-Campbell (underkonto 20) , som forventes forbrugt i 2009 . Der er reserveret 1,7 mio. kr. til øget samarbejde med universiteterne. Heraf forventes indtægtsført 0,9 mio. kr. i 2009 , 0,5 mio. kr. i 2010 , og 0,3 mio. kr. i 2011 . Der er afsat 0,2 mio. kr. til færdiggørelsen af ældredatabasen (underkonto 30) som forventes forbrugt i 2009. Endelig er der reserveret 0,4 mio. kr. af SFI ' s konkurrenceudsatte bevilling, som forventes forbrugt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved L 101 1958, som er erstattet af L 326 2004. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af socialministeren den 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.

SFI's forskning foregår inden for rammen af et forskningsprogram for årene 2008-2011. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriet og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Formidling og rådgivning.

Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI-SURVEY, der er en selvstændig afdeling i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der trådte i kraft den 24. februar 2005. SFI-SURVEY har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være overskudsgivende. SFI-SURVEY udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leverandør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.

SFI-Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske oversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.

SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg af rapporter og pjecer. I 2009 forventes den indgående moms at blive ca. 1,0 mio. kr. og den udgående moms at blive ca. 3,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Anvendt samfundsforskning	<p>Styrke kvaliteten af alle produkter og yderligere effektivisere processerne i virksomheden.</p> <p>Opbygge Danmarks stærkeste faglige miljø inden for evalueringer, kvalitetsmålinger og effektstudier.</p> <p>Udvikle stærke samfundsvidenskabelige forsknings- og policykompetencer inden for alle væsentlige velfærdspolitiske områder.</p> <p>Forestå drift af forskningsinfrastruktur inden for SFI's arbejdsområde.</p> <p>Styrke samarbejdet med universiteterne i Danmark, herunder øge SFI's deltagelse i uddannelse på kandidat- og ph.d.-niveau.</p> <p>Opbygge tætte faglige netværk med de bedste udenlandske miljøer med samme opgavetyper som SFI.</p> <p>Udvikle SFI's rolle i den overførsel af viden, der sker mellem forskning og praksis.</p>
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Indsamling af data til forskning og analyse	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	132,8	127,1	118,5	116,2	111,5	110,5	102,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	42,2	41,1	40,6	39,1	38,3	38,1	36,3
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95).....	34,8	33,5	35,9	35,7	31,9	31,2	25,2
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90).....	17,2	16,7	10,6	11,2	11,2	11,2	11,2
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	28,2	25,8	22,0	21,2	21,2	21,2	21,2
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20).	4,8	5,1	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
5. Formidling og rådgivning	5,6	4,9	5,2	4,9	4,8	4,7	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	66,7	79,6	66,3	67,3	67,3	67,3	67,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	50,6	52,2	45,8	46,5	46,5	46,5	46,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	14,1	26,1	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8
6. Øvrige indtægter	2,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	202	189	183	190	180	179	165
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,1	73,4	82,7	85,6	81,5	81,0	74,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	42,6	47,9	41,6	42,5	42,5	42,5	42,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	31,5	25,5	41,1	43,1	39,0	38,5	31,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,6	4,3	5,3	6,2	6,1	6,0	5,9
+ anskaffelser	1,4	4,8	3,4	1,6	1,6	1,6	1,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-4,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,7	1,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Langfristet gæld ultimo	4,3	3,2	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8
Bygge- og IT-kredit primo	0,2	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,2	-4,3	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-4,3	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	4,3	3,2	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8
Låneramme	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,8	82,4	81,1	79,7	78,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning, samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer. Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og 1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af Børneforløbsundersøgelsen er på Finanslov 2008 udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.

Som et led i aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr. SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. i 2011 og 2012.

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at SFI kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 forøges SFI's bevilling i 2010 med 0,8 mio.kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.

20. SFI Campbell

I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalt en øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.

Centeret indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser indenfor SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

Centeret kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter indenfor et bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

Centeret skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for centret.

30. Opdatering af ældredatabasen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

40. Børneforløbsundersøgelsen

Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fortsættelse af Børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finanslov 2008 blevet overført fra underkonto 10 almindelig virksomhed.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

50. Konkurrenceudsat bevilling

Som et led i regeringens beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for konkurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på underkonto 10 almindelig virksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og forhøjelsen af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsamlingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingsopgaverne og de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution.

Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer.

Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995.

Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,2	2,9	4,0	4,1	4,1	3,1	3,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	1,8	-	0,2	0,2	0,1	0,1
Udgift	3,8	5,1	4,0	4,5	4,5	3,2	3,2
Årets resultat	0,2	0,2	-	-0,2	-0,2	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	3,4	4,0	4,5	4,5	3,2	3,2
Indtægt	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,7	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat den 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret den 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver indenrigs- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Indenrigs- og Socialministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Indenrigs- og Socialministeriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne. Rådet har et sekretariat, der betjener rådsmedlemmerne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,1 mio. kr. fra 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2009-11 som led i de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver indenrigs- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	4,2	5,4	4,1	4,5	4,5	3,2	3,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6
1. Rådgivningsfunktion.....	1,4	1,8	1,3	2,0	2,0	1,6	1,6
2. Støtte- og udviklingsfunktion.....	2,3	3,0	2,3	1,8	1,8	1,0	1,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,8	1,8	-	0,2	0,2	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	1,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	7	7	7	7	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,3	3,1	3,0	3,3	3,3	2,3	2,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,2	3,0	3,3	3,3	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Underkonto 10 dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af underkonto 97 afholdes tilskudsbaserede udgifter til Rådets projekter Frivilligt socialt arbejde i mange farver og Projekt Medborgerskab - unge som aktive frivillige.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen blev oprettet på FL 2004, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisningsområdet og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af kommunaftalerne for 2004.

Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne være til rådighed, blev bevillingen ved Akt 128 1/6 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2 mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Beskæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopgaver, hvor de resterende midler fordeles.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,3	4,9	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	8,3	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	4,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	35,0
I alt	35,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er reserveret til udbetalinger på afgivne og nye tilsagn.

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,4	3,9	13,8	13,7	13,7	13,5	13,4
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer m.v.							
Udgift	9,4	3,9	13,8	13,7	13,7	13,5	13,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	3,8	13,4	13,3	13,3	13,1	13,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	22,9
I alt	22,9

Bemærkninger:

Der er disponeret over hele det videreførte beløb, der forventes anvendt i 2009.

10. Omstillingsinitiativer m.v.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber, for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til 15.11.01. Departementet.

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,4	47,1	50,0	50,5	50,5	50,5	50,5
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	46,4	47,1	50,0	50,5	50,5	50,5	50,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,0	45,7	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til centrale initiativer i 2009.

10. Frivilligt socialt arbejde

Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organisationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillighedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.

Der kan anvendes 2,1 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivillige sociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,3	0,5	-	-	-	-	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	1,5	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,2	-	-	-	-	-
20. Forebyggelse af unges sociale problemer							
Udgift	0,7	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,4
I alt	10,4

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen vedrører projekter og aktiviteter, der er igangsat og afsluttes i henholdsvis 2009 og 2010.

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:

- 1) Dyberegående analyse af udviklingen i børn og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
- 2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
- 3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer.
- 4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

20. Forebyggelse af unges sociale problemer

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål: Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer. Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2010. De resterende midler er alle reserveret til projektet og formidling heraf.

Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer og behov, og dels sikre, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp. Denne del af projektet er afsluttet.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,5	14,5	14,5	14,5

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	26,7	27,4	47,1	47,0	24,5	25,7	14,1
10. Rammebeløb til handicappede m.v.							
Udgift	13,9	16,0	21,3	10,3	8,2	12,6	12,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,7	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	15,2	20,8	10,0	7,9	12,2	12,2
20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade							
Udgift	7,0	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	1,2	-	-	-	-	-
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	3,6	4,8	7,6	5,4	3,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,5	7,4	5,3	3,1	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	2,2	5,5	16,2	18,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	5,3	15,7	17,7	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD m.v.							
Udgift	-	-	2,0	8,1	8,1	8,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	7,9	7,9	7,9	-
70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	1,5
80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	4,8	4,8	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	56,2
I alt	56,2

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til dækning af udbetalingsrater og til diverse større projekter, herunder gennemførelse af borgerstyret personlig assistance (alternative hjælpeordninger), gennemførelse af det sociale tolkeprojekt, metodeudvikling for sagsbehandlere og udmøntning af pulje vedr. kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn mv.

10. Rammebeløb til handicappede m.v.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af satspuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af "Projekt Socialtolkning".

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til Foreningen "Øjne på Stilke" til oplysning og information til unge udviklingshæmmede om seksualitet m.m.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering, lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007 til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

Der er fra 15.11.79.10 og 20 flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra 15.11.25 (De Sociale Nævn). Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til 15.13.25 (Det fælles tolkeløsning).

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio. kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade.

Midlerne skal anvendes til en intensivning af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneskader alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud

til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for denne gruppe.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL 2005, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007-2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordination af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dialogen mellem familierne og kommunerne.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan udvikle og forbedre træningsindsatsen, og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og effektmåling af den samlede indsats.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, metodeudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD m.v.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats overfor børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning, udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan for målgruppen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Lovforslaget indeholder forslag om frit valg af hjælpemidler og frit valg af boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010 til 2012 som led i Aftale om finanslov for 2010 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20 i 2009.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,4	6,0	1,3	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	9,4	6,0	1,3				
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	5,8	1,3	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til dækning af udbetalingsrater og til iværksættelse og evaluering af planlagte projekter.

10. Nye og nemmere veje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige.

Formålet er at gøre det lettere at leve med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer indenfor uddannelsesområdet.

Inden for formålet igangsættes en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kom-

munerne. Herunder vil der blive sat fokus på befordringsmuligheder for f.eks. blinde og svagsynede, evt. gennem forsøgsprojekter.

Midlerne administreres af Indenrigs- og Socialministeriet. Der vil kunne overføres midler til andre ministerier, til centralt initierede undersøgelser, udredningsopgaver mv. inden for transport, uddannelse eller beskæftigelse for mennesker med handicap. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	40,3	40,3	40,3	40,3
10. Den Fælles Tolkeløsning							
Udgift	-	-	-	40,3	40,3	40,3	40,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	40,3	40,3	40,3	40,3

10. Den Fælles Tolkeløsning

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra 15.13.23.10 (Rammebeløb til handicappede).

Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25 mio. kr. (2009 pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13 mio. kr. (2004 pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra 15.11.25 (De Sociale Nævn). Bevillingen var afsat som led i udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

15.13.27. Pulje til aktiviteter for børn på krisecentre m.v. (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til aktiviteter for børn på krisecentre m.v.							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	32,2	29,7	31,9	39,2	36,8	20,0	20,0
30. Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	10,4	10,6	11,4	11,5	11,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	10,3	11,1	11,2	11,2	-	-
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område							
Udgift	3,3	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	1,7	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre							
Udgift	15,6	16,2	12,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	15,8	12,1	-	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab							
Udgift	3,0	-	2,8	2,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	2,8	2,4	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver							
Udgift	-	0,1	4,2	4,3	4,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	4,2	4,2	-	-
80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre							
Udgift	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,4	19,4	19,4	19,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	17,2
I alt	17,2

Bemærkninger: Opsparingen vil blive anvendt på centralt initierede udviklingsprojekter.

30. Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt

Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale område. Puljen administreres af Frivilligrådet samt Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af indenrigs- og socialministeren.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010, 11 mio. kr. i 2011.

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.

Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:

- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,
- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedr. en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra uforbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivilligcentrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.

60. Center for socialt entreprenørskab

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde Universitets Center.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivillig gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.

Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio. kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. til 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der fra 2010 årligt afsat 20,0 mio. kr. til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har blandt andet til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samarbejdet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,8	2,7	2,7	2,7	-	-
10. Fonden Socialøkonomi							
Udgift	-	2,8	2,7	2,7	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	2,7	2,7	2,7	-	-

10. Fonden Socialøkonomi

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Socialøkonomisk Formidlingscenter, der skal rådgive og støtte sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Livslinien er en privat forening, som bl.a. driver en landsdækkende og anonym telefonrådgivning, der henvender sig til selvmordstruede mennesker, pårørende og de efterladte. Telefonrådgivningen, som blev etableret den 1. april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Udover telefonrådgivning gennemfører Livslinien undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Bevillingen er permanent.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	5,6	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	5,0	5,6	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,6	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger:

Videreførslen anvendes til dækning af fremtidige udbetalingsrater.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	-	-	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge udenfor skoletid. De enkelte uddannelsessteder skal være de unge behjælpelige med at formidle kontakten

til organisationer mv., der udfører frivilligt arbejde, således at den unge får indblik i den frivillige verden. Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.

Der er igangsat et udvalgsarbejde med deltagelse af Indenrigs- og Socialministeriet om den nærmere fordeling af midlerne. Fordelingen sker på lov om tillægsbevilling for 2009 og på lov om tillægsbevilling for 2010.

Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen på §35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,5	1,5	1,5	-
10. Behandling af overgreb							
Udgift	-	-	-	1,5	1,5	1,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	-

10. Behandling af overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle krænkelse eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB 2003, jf. Akt 194 af 2/12 2003.

Af beløbet afsættes 7,0 mio. kr. til informations- og oplysningskampagnen og de resterende 3,0 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i kommunerne, der forbedrer information og vejledning til pårørende til demente, herunder støtter etableringen af pårørendegrupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til information og oplysning om demens							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Der disponeres over hele puljen.

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstann. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,3	4,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	1,3	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-0,2	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse							

Udgift	-	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i socialpædagogisk metode.

10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB 2003, jf. Akt 194 af 2/12 2003.

Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder. For det første aktiviteter inden for temaet boligindretning og magtanvendelse. For det andet afprøvning og formidling af socialpædagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg. Og for det tredje udvikling af undervisningsmateriale til plejepersonalet.

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.

30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse

Der er overført 4,4 mio. kr. fra 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre til kontoen, jf. Akt 21 af 7/12 2006 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

15.13.37. Dag- og aktivitetstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB 2003, jf. Akt 194 af 2/12 2003.

Beløbet afsættes til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etablering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiverings- tilbud til yngre demente							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger: Midlerne udmøntes i 2009.

15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL 2003, hvorefter følgende hovedkonti samles på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling,

15.13.46. Social lighed og sundhed,

15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	På underkonto 10 og 30 kan der af bevillingen anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,2	1,3	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale ind- sats gennem målrettet metodeud- vikling og formidling							
Udgift	2,2	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	0,9	-	-	-	-	-
20. Social lighed og sundhed							
Udgift	7,0	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	0,4	-	-	-	-	-
30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: Videreførslen er primært reserveret til udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

På FL 2003 er 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling overført uændret til denne konto.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med et beløb på 11,4 mio. kr. i 2000, 13,2 mio. kr. i 2001 og 20,0 mio. kr. årligt i 2002 og 2003. Bevillingen anvendes til målrettet metodeudviklingsforløb inden for udvalgte områder med henblik på kvalitetsudvikling af det praktiske sociale arbejde. I de konkrete metodeudviklingsforløb inddrages forskere og uddannelsesinstitutioner som led i en målrettet udvikling af sociale metodikker og formidling heraf til såvel praksis som uddannelsessteder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,2 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

20. Social lighed og sundhed

På FL 2003 er 15.13.46. Social lighed og sundhed overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003. Midlerne skal anvendes til lokale metodeudviklingsprojekter, der tager sigte på at udvikle og afprøve nye tilbud, arbejdsmetoder, samarbejds- og organisationsformer mv., der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsats til forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstede erfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferencer mv.

30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende

På FL 2003 er 15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende overført uændret til denne konto.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 oprettet med 0,8 mio. kr. i 2001, 5,0 mio. kr. i 2002, 8,0 mio. kr. i 2003 og 15,0 mio. kr. i 2004. Midlerne anvendes til konkrete initiativer til videreudvikling af brugere og pårørendes indflydelse på de sociale tilbud. Bevillingen kan endvidere anvendes til centralt initerede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 0,7 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0 mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og 11,0 mio. kr. i 2002.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	1,9	-	-	-	-	-
10. Evaluering af det sociale område							
Udgift	1,5	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger: Den samlede opsparing på 4,3 mio. kr. reserveret til udbetalinger.

10. Evaluering af det sociale område

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,7 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

15.13.43. Genoptræning (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Genoptræning							
Udgift	0,3	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

10. Genoptræning

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primærkommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeret og sammenhængende genoptræningsforløb.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.49. Fountain House (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Fountain House							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Fountain House

Der blev afsat et beløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til fordeling blandt institutionerne tilknyttet organisationen Fountain House. Fountain House har til formål at øge sindslidendes muligheder for at klare sig i samfundet ved at styrke disse menneskers selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder, primært igennem tilknytning til arbejdslivet.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.)

Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til afholdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære driftsudgifter på institutionerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Fællesudgifter vedrørende for- midlingscentre, øvrige driftsud- gifter							
Udgift	-	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	-	-	-	-	-
40. Fællesudgifter vedrørende øvrige institutioner							
Udgift	0,1	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.

20. Fællesudgifter vedrørende formidlingscentre, øvrige driftsudgifter

Kontoen var en reserve for 15.13.03.20. Der henvises i øvrigt til kontoens indledende anmærkninger.

40. Fællesudgifter vedrørende øvrige institutioner

Kontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I 2001 blev 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. reduceret med 3,0 mio. kr., som er overført til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2005 til centrets fortsatte arbejde med udvikling af kommunikationsmuligheder for døvblinde, døvblevne og svært hørehandicappede.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Projekterne afsluttes med en evaluering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,1	4,1	4,3	-	-	-	-
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	4,1	4,1	4,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	4,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009.

15.13.55. Pulje til indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til grundtakstmodel							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger:

Det opsparede beløb forventes anvendt i 2009 og 2010.

10. Pulje til grundtakstmodel

I forbindelse med indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale ydelser reserveres midler til administration af overgangsordning, overvågningssystem, implementering, jf. lov nr. 489 af 7. juni 2001 og revisioner heraf. Der afsættes derudover midler til kvalitets- og metodeudvikling i sagsbehandlingen, evaluering af loven, specialundersøgelser i forbindelse med de regionale udviklingsråd mv.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område							
Udgift	-	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

Som led i kommunalreformen viderefører staten i en fireårig overgangsperiode tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske kommuner.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,5 mio. kr. til § 15.13.56.10.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Projekter i nordisk regi m.v.							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
60. Efteruddannelsestiltag							
Udgift	17,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	-	-	-	-	-	-

40. Mobilityinstruktører

Undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærtimer over 6 måneder og finder sted i København.

50. Projekter i nordisk regi m.v.

Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden.

60. Efteruddannelsestiltag

Med aftalen om satspuljen for 2003 blev det besluttet, at der skal iværksættes et efteruddannelsestiltag frem til og med 2006, der sikrer kvalitet i høring og inddragelse af børn og unge.

Der er i årene 2004-2006 afsat 8,0 mio. kr. (p/1-2003) hertil. De resterende midler på kontoen anvendes til kurser til socialarbejdere.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger:

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje for kommuner, der ønsker at implementere DUBU-systemet i sagsbehandlingen.

15.14.13. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til sektorprogrammer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at afgive tilsagn for et beløb svarende til tilbagebetalte tilskud.
BV 2.2.13/BV 2.2.15	Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, herunder også garantistillelse, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, og hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
45. Forsøgsordning Baltisk Uddannelsesø							
Udgift	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
55. Kommunal-administrativt program i Baltikum							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

45. Forsøgsordning Baltisk Uddannelsesø

Projekt Baltisk Uddannelsesø blev oprindeligt iværksat ved Akt 325 12/8 92 og videreført med 5 mio. kr. i hvert af årene 1999-2001. Til programmets forlængelse blev der i 2003 afsat 15 mio. kr. fra Miljø-, Freds- og stabilitetsrammen, jf. § 35.11.05. Miljø-, Freds- og Stabilitetsrammen.

Formålet med ordningen er at fremme de demokratiske og økonomiske reformprocesser i de østeuropæiske lande omkring Østersøen samt at etablere Bornholm som et brohoved til Østersøregionen. Projekterne, der gennemføres med tilskud fra ordningen, afholdes på Bornholm og i modtagerlandene og omfatter rådgivnings- og uddannelsesaktiviteter inden for alle sektorer, der bidrager til formålet. Blandt kriterierne for tildeling af tilskud fra ordningen indgår, at projektrangørrerne søger medfinansiering fra eksempelvis sektorprogrammer og EU's fonde.

55. Kommunal-administrativt program i Baltikum

Programmet blev oprindeligt iværksat i 1995. Senest blev der i 2002 afsat 5,8 mio. kr. til effektivering af projekter i de tre baltiske lande og Skt. Petersborg, hvis indhold blev besluttet under programperioden 1999-2001.

Formålet med sektorprogrammet er at støtte reform- og demokratiseringsprocessen i Central- og Østeuropa, herunder at støtte landenes forberedelse af EU-medlemskab. Programmet leverer assistance til udvikling af kommunalt selvstyre med hovedvægt på Østersøregionen. Sektorprogrammet yder bistand til alle aspekter af udvikling af kommunal-administrative forhold.

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.323,5	3.039,4	1.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	2.323,5	3.039,4	1.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.323,5	3.039,4	1.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Ordningen indføres over tre år, hvor grænsen for, hvornår kommunerne kan få refusion i en sag, stiger. Refusionsordningen er fuldt indfaset i 2010. De statslige udgifter skønnes i 2010 og de efterfølgende år til 2.300,0 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.

Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr. i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, herunder udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddannelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder bloktilskuddet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio. kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen, som trådte i kraft 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egedriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamiliekurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egedriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79. Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen til udarbejdelse af pjece og oplysningskampagne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,4	19,5	52,0	40,3	49,3	26,4	26,4
10. Reservation til anbringelsesreformen							
Udgift	0,8	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,5	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	13,1	17,2	31,9	26,4	26,4	26,4	26,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,6	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	16,6	31,0	25,7	25,7	25,7	25,7
30. Opfølgning på anbringelsesreformen							
Udgift	2,5	1,5	2,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	1,5	2,1	-	-	-	-
40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen							
Udgift	-	0,3	17,9	13,9	22,9	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	0,3	0,5	0,6	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,4	13,3	22,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	94,0
I alt	94,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen skal anvendes til yderligere uddannelsesaktiviteter.

10. Reservation til anbringelsesreformen

Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

For det første skal der gennemføres implementeringskurser, der primært er rettet mod kommunale sagsbehandlere på børneområdet. For det andet skal alle nyansatte kommunale sagsbehandlere på børneområdet fremover tilbydes et kortere introduktionskursus. Endelig er der afsat midler til længerevarende efteruddannelsesaktiviteter i form af en ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse, der igangsættes i 2009.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

30. Opfølgning på anbringelsesreformen

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler, der er afsat til efteruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af reformens virkninger.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningssmulighederne mv.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.17. Regional statsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem 15.17.01. Regional statsforvaltning og driftsbevillingerne på følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 15.11.28. Sikringsstyrelsen, 15.11.30. Servicestyrelsen, 15.11.55. Pulje til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.17.01. Regional Statsforvaltning, 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet.

15.17.01. Regional statsforvaltning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	427,2	447,2	466,3	495,3	449,8	430,4	422,0
Forbrug af reserveret bevilling	-5,9	5,2	-	-	-	-	-
Indtægt	5,5	17,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	431,2	465,9	466,7	495,7	450,2	430,8	422,4
Årets resultat	-4,3	4,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	429,8	464,9	466,3	495,3	449,8	430,4	422,0
Indtægt	5,0	16,7	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,9 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33. overføres 3,6 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	7,1

Bemærkninger:

1,3 mio. kr. er reserveret til sagsbehandling og viderefører projekter, som er igangsat i 2008, 0,9 mio. kr. er reserveret til evaluering af tværfaglig rådgivning, 1,3 mio. kr. er reserveret til lokaletilpasning og flytning, 1,1 mio. kr. er reserveret til Lean-projekter og 2,5 mio. kr. til IT-analyser og -udvikling. Alle reservationer forventes anvendt i 2009.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.17.01. Regional statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet 1. januar 2007, jf. L 542 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hovedkontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i Rønne, Roskilde, Odense, Ribe og Århus.

Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Indenrigs- og Socialministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række af ministerier, herunder Indenrigs- og Socialministeriet. Hovedområderne omfatter familie- og personret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningernes opgaver inden for familie- og personretten udføres for Justitsministeriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LB 38 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LB 352 2003 om børns forsørgelse og L 499 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven L 460 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.04. Børneloven.

Inden for Justitsministeriets område behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption (LB 928 2004, som ændret ved LF 105 2009), visse navnesager (L 524 2005), sager om værgemål (L 1015 2007) og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.06. Værgevederlag.

Opgaverne inden for socialretten varetages for Indenrigs- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til det sociale nævn og beskæftigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination af administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning. Opgaverne reguleres primært via lov om social service (LB 979 2008), lov om aktiv socialpolitik (LB 1460 2007), lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LB 439 2008), lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LB 877 2008) samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Statsforvaltningerne forestår desuden sekretariatsbetjeningen af de regionale udviklingsråd, jf. § 188 i lov om social service, og udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. LB 877 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævne, jf. LB 146 2009.

Statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Socialministeriet omfatter herudover tilsynet med kommuner og regioner, jf. LB 696 2008 om kommunernes styrelse og L 537 2005 om regioner mv.

Statsforvaltningernes opgaver for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration omfatter udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. B 322 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. B 635 2008, § 36. Opgaven med udstedelse af opholdsbevis er 1.

maj 2008 og 1. maj 2009 udvidet med sager vedrørende borgere fra EU-10 landene. Bevillingen for 2008 og 2009 er i den forbindelse forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2008, 9,6 mio. kr. i 2009 og 11,5 mio. kr. fra 2010 og frem.

Opgaverne for Fødevarerministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. LB 1202 2007 om landbrugsejendomme. Herudover behandler statsforvaltningerne klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. LB 452 24/6 1998.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt (lønsom) i 2006-2009 til et landsdækkende forsøgsprojekt, hvor tværfaglige møder skal styrke konfliktløsningen i forældremyndigheds- og samværssager med højt konfliktniveau. Projektet evalueres i 2009. Som led i aftalen om satspuljen for 2007 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til forsøg med rådgivning mv. til adoptivforældre - primært i de første 3 år, efter at barnet er modtaget. Familiestyrelsen indgår aftaler med statsforvaltningerne om rådgivningen og om evaluering af forsøgene i 2009 og 2010.

Endvidere er som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 afsat 0,2 mio. kr. i 2009 og frem til 2012 til at tage sager op af egen drift på børne- og ungeområdet, idet Ankestyrelsen og de sociale nævn efter gældende ret har beføjelser til at tage en sag op af egen drift, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung ikke får den fornødne hjælp.

Hovedkontoen tilføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til det kommunale tilsyn som følge af vedtagelsen af LF 185 d. 29/5 2009 om etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsesystem og 2,4 mio. kr. i 2010 og 2011 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til adoptionsområdet som følge af vedtagelsen af LF 105 d. 28/5 2009 om adoption uden samtykke mv.

Der flyttes 17,1 mio. kr. fra § 15.91.24 til De Regionale Statsforvaltninger i 2010.

Fra 2010 afholdes udgifter til vederlag mv. til medlemmer af de sociale nævn på denne hovedkonto. I den forbindelse overføres 1,2 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem fra § 15.11.25. De sociale nævn.

Der indgås resultatkontrakter mellem Indenrigs- og Socialministeriet og de enkelte statsforvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og servicen over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
	Der fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Familieret	Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.

2. Personret	Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Jordbrugsområdet	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommissionerne.
4. Socialretten	De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene behandler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. har truffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der behandles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordinering og praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden for resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
5. Øvrige lovområder	Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
6. Øvrige områder	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udviklingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	476,9	496,7	478,8	495,7	450,2	430,8	422,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	149,5	146,9	150,1	136,7	128,0	125,5	122,9
1. Familieret.....	142,2	160,5	142,8	174,3	150,2	137,0	134,3
2. Personret.....	52,1	56,5	52,3	52,6	49,3	48,2	47,2
3. Jordbrug.....	20,3	19,5	20,4	18,1	17,0	16,6	16,3
4. Socialret.....	88,2	86,4	88,6	89,0	82,2	80,6	79,2
5. Øvrige lovområder	18,8	19,6	18,8	18,2	17,1	16,7	16,4
6. Andre opgaver.....	5,8	7,3	5,8	6,8	6,4	6,2	6,1

Note : Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2009 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2007 og som fordelingsnøgle for 2010-2013 statsforvaltningernes tidsregistrering i 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,5	17,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	5,0	16,7	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	752	678	775	814	752	721	706
Lønninger i alt (mio. kr.)	318,1	346,6	375,4	397,8	377,8	359,9	352,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	317,2	345,7	375,2	397,6	377,6	359,7	352,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	55,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,3	27,4	27,4	19,1	16,8	15,1	13,7
+ anskaffelser	8,5	-13,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	-1,6	-0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	13,8	7,3	6,7	6,4	5,6
Langfristet gæld ultimo	27,4	14,7	18,6	16,8	15,1	13,7	13,1
Samlet gæld	27,4	14,7	18,6	16,8	15,1	13,7	13,1
Låneramme	-	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	34,7	31,3	28,2	25,6	24,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virksomhedsnummeret 29445710. Regional Statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Regional Statsforvaltning aflægger årsregnskab for hovedkonto § 15.17.01. Regional Statsforvaltning.

10. *Almindelig virksomhed*

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Socialministeriet og andre faglige opdragsgivere.

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. fra 2010 til 2013, der skal sikre, at de regionale statsforvaltninger kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,6 mio. kr. årligt fra 2011 til de sociale nævn som følge af lovændringer vedr. indførelse af klageret fra barnets 12. år, medvirken af børnesagkyndige under sagens forberedelse i sekretariatet for de sociale nævn, klageret for plejefamilier og opholdssteder vedr. kommunens afgørelser om godkendelse samt mulighed for klage over manglende støtte til forældre til anbragte børn.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,2 mio. kr. i 2010 og 2011 til videreførelse af det landsdækkende projekt, hvor tværfaglige møder skal styrke konfliktløsningen i samværssager med højt konfliktniveau.

Som følge af Lov nr. 388 af 25. maj 2009 om bemyndigelse til velfærdsministeren (indenrigs- og socialministeren) til at fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskuddet til borgerstyret personlig assistance (BPA) er de sociale nævn blevet tilført 1,2 mio. kr. årligt fra 2010.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 til en mindre stigning i antallet af klager til de sociale nævn som følge af, at åbne anbringelsessteder får mulighed for at undersøge anbragte børn og unges person og opholdsrum. Statsforvaltningerne er tilført 22 mio. kr. i 2010 med henblik på at fastholde aktiviteten på det familieretlige område og på nævnsområdet jf. Aftale om finansloven for 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2010 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2010 er budgetteret til 0,4 årsværk i bevilningslønramme øvrige.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningernes tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,2 mio. kr., heraf løn 0,1 mio. kr., svarende til 0,25 årsværk. Der er ikke budgetteret med administrationsbidrag.

15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,8	6,8	5,1	12,2	12,2	12,2	12,2
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	1,8	6,8	5,1	12,2	12,2	12,2	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	6,8	5,1	12,2	12,2	12,2	12,2

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til L 499 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. Der er i 2009 overført 7,0 mio. kr. midlertidigt til driftsområdet på § 15.17.01. Regional statsforvaltning. Der er overført 0,6 mio. kr. i 2007 og 2,6 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år fra satspuljen som følge af aftalen om forældreansvarsloven.

15.17.04. Børneloven m.v. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,2	7,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
10. Undersøgelser m.v. der følger af børneloven							
Udgift	5,2	7,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	7,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6

10. Undersøgelser m.v. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningerne behandler i henhold til børneloven (L 460 7. juni 2001). I disse sager kan statsforvaltningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

15.17.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Indtægt	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
30. Skatter og afgifter	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. LB 38 af 15/1 2007, skal der betales 500 kr. til den regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Indtægten skønnes at blive 7,9 mio. kr. i 2010. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af gebyret.

15.17.06. Værgederlag (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Værgederlag							
Udgift	4,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
44. Tilskud til personer	4,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Værgederlag

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgederlag. I henhold til værgemålsloven, LB 1015 20. august 2007, § 32, kan en væрге få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af den regionale statsforvaltning.

15.19. Christiansø**15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,6	6,7	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	6,6	6,7	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8
44. Tilskud til personer	6,6	6,7	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	243,3	-10,9	49,4	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	41,7	-10,9	44,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	41,7	-	42,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-11,3	-	-	-	-	-
20. Enkelstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	1,6	-	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	5,1	-	-	-	-
40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	200,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	200,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	131,2
I alt	131,2

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til udbetaling i 2008 og 2009.

10. Ansøgningspulje og forskning

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøgning fra en eller flere kommuner på vegne af nogle eller alle dagtilbud i kommunen (selvejende og kommunale daginstitutioner, den kommunale dagpleje, puljeordninger samt privatinstitutioner) anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur- og idrætsbørnehaver. Der er givet tilsagn til udvalgte projekter på baggrund af 2 udbudsrunder i 2006 og dermed skal der ikke afholdes flere udbudsrunder. Herudover anvendes midlerne til forskning i støtte-indsatsen i dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 15.11.01. Departementet.

20. Enkelstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formålet Bedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencer eller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn i dagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker, samt udvikling og evaluering mv. af Børneboxen i Fødevarestyrelsen.

Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser.

Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007 som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at udarbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer.

Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 15.11.01. Departementet.

30. Efteruddannelse

Kontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der omfatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde målrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -stimulering.

40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2007 med 200,0 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Med aftalen afsættes en pulje på 200,0 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i børnepasningen, der fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier. For at målrette puljen skal midlerne anvendes inden for tre overordnede temaer, hvoraf hovedparten af midlerne anvendes til indsatser for at bryde negativ social arv og til opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn i dagtilbud, for i højere grad at bekæmpe negativ social arv og skabe lige muligheder.

De tre temaer er henholdsvis opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsatte børn, bedre fysiske faciliteter og indsatser for at bryde negativ social arv.

15.25.02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,6	-	-	-	-	-	-
10. Pædagogiske læreplaner							
Udgift	5,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2009.

10. Pædagogiske læreplaner

Kontoen er oprettet på Finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalen om finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er at sikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mere harmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes i det konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside, evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne. Der er i perioden 2004-2006 afsat rammebeløb med henblik på indførelse og udbredelse af pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud.

15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: Midlerne er overført til Indenrigs- og Socialministeriet i forbindelse med ressortomlægning. Midlerne forventes anvendt i 2009 til kvalitetsudviklingsprojekter i dagtilbud.

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i 2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden fase af udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af de pædagogiske arbejder. De resterende midler anvendes til bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.

15.25.04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,7	-	-	-	-	-
10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud							
Udgift	0,1	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

Bemærkninger: Anvendelsen af den videreførte beholdning drøftes med forligspartierne.

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud

Kontoen blev oprettet på FL 05 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv." Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til udvikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministration og til evaluering af ordningen.

Som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ud-møntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse af alle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificere gode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv. Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale om familiefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.

Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn							
Udgift	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes til etablering af en balancepris, der falder inden for samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Der afsættes således ca. 3,2 mio. kr. til etableringen af balanceprisen, der var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn

Kontoen blev oprettet på Finansloven for 2005 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv." I forbindelse med aftale om Finansloven 2005 blev der afsat 10 mio. kr. til ordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor regeringen besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til udvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5 mio. kr. I alt 7 kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2010.

Bevillingen til tilskudsadministration og til evaluering er indarbejdet på § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2009-11 til § 38.11.01.10. Indkomstskat m.v. af personer til finansiering af provenutab i forbindelse med skattefritagelse af reservebedsteforældre. Bevillingen nedsættes tilsvarende. I forbindelse med genudmelding af puljen i 2008 blev det besluttet at skattefritage vederlaget, som reservebedsteforældrene modtager for at passe syge børn. Bestemmelsen står i ligningslovens § 7 Æ, lov nr. 519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2008.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	27,6	28,1	28,1	28,1	28,1
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	-	-	27,6	28,1	28,1	28,1	28,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	27,5	28,0	28,0	28,0	28,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	55,3
I alt	55,3

Bemærkninger: I regi af afbureaukratiseringen forventes igangsat initiativer til understøttelse af dagtilbudslovens krav ultimo 2009/primo 2010. Herudover forventes der anvendt midler til igangsættelse af undersøgelse vedrørende de selv-ejende institutioners vilkår og rammebetingelser, som opfølgning på dagtilbudslovens regler om frit valg.

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Kontoen er oprettet med 86,9 mio. kr. i 2007 og 150,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i 2008 og frem til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven for 2008. Af reserven er der på bloktilskudsaktstykket for 2008, jf. Akt 175 af den 21. juni 2007, overført 58,0 mio. kr. i 2007 og 128,4 mio. kr. i 2008 og følgende år til finansiering af kommunale merudgifter ved forslag til lov om dagtilbud.

15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	400,0	-	-	-
10. Reserve til frokost i daginstitutioner							
Udgift	-	-	-	400,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	400,0	-	-	-

10. Reserve til frokost i daginstitutioner

Der forventes fremsat lovforslag om, at fristen for at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutioner flyttes fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011, samt at kommunerne i 2010 vil få mulighed for at hæve forældrebetalingens andelen til 30 pct. i de institutioner, hvor der indføres frokost efter dagtilbudslovens § 16a, og gældende fra det tidspunkt, hvor frokostmåltidet er indført i institutionen i 2010. Disse kommuner vil på baggrund af objektive kriterier få udbetalt en forholdsmæssig del af 400 mio. kr. i 2010.

Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400 mio. kr., som udløses, hvis der er indført frokost efter dagtilbudslovens § 16a i alle daginstitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter dagtilbudslovens § 16a og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 16a. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost efter dagtilbudslovens § 16a i løbet af 2010.

Opnås ikke tilslutning til en lovændring, tilføres kommunerne en bloktilskudskompensation på 400 mio.kr. fra ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2010. Eventuel overførsel udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstann.**111) (Reservationsbev.)**

I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børn og unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	227,7	82,4	31,0	19,2
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	-	-	-	30,0	13,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,9	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	29,1	12,6	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	-	-	-	19,7	3,2	0,2	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,1	3,1	0,2	-
12. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	-	-	-	52,3	25,7	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,6	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	50,7	24,9	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	-	-	-	41,0	15,0	10,3	3,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,2	0,5	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	39,8	14,5	10,0	3,7
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	-	-	-	44,7	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	43,4	0,5	0,5	0,5
15. Støtte til forældre til anbragte børn							
Udgift	-	-	-	10,0	5,0	5,0	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,3	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	4,8	4,8	-
16. Bisidder til udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	-	15,0	5,0	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,5	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,5	4,8	-	-
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere							
Udgift	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,5	14,5	14,5	14,5

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

12. Målettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder med vægt på, at de gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedr. udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedr. underretningspligten.

15. Støtte til forældre til anbragte børn

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til frivillige foreninger, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børn og unge.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	80,7	129,3	104,9	127,9	127,9	127,9	127,9
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	80,7	129,3	104,9	127,9	127,9	127,9	127,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	80,7	129,3	104,9	127,9	127,9	127,9	127,9

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3, nr. 1-7, 9 og 10, stk. 4 & 5., 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3, 96, 98 og 100 i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn, i det omfang kommunerne vælger at tildele forsørgelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik i perioden 0-3 år efter datoen for opholdstilladelsen, udgifterne til forsørgelse af handicappede på institution og til uledsagede flygtningebørn i perioden efter de første 3 år efter datoen for opholdstilladelse, samt udgifter til serviceydelser til handicappede på institution og til uledsagede flygtningebørn uanset opholdslængde. Udgifterne til disse ydelser skønnes til 127,9 mio. kr. i 2010 og i BO-årene 2011-2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>IV. Ressourcer</i>										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 2010-pl)										
Forebyggende foranstaltninger.....	61	55	52	29	53	53	53	53	53	53
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 52, 54, 96, 98 & 100.....	6	6	10	12	8	8	8	8	8	8
Uledsagede børn og handicappede										
Kontanthjælp.....	12	12	9	7	7	7	7	7	7	7
Revalidering	0	0	2	3	2	2	2	2	2	2
Hjælp i øvrigt	8	6	10	17	18	18	18	18	18	18
Tilbagebetaling	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Serviceydelser i øvrigt	48	33	28	44	41	41	41	41	41	41
I alt.....	134	111	111	112	128	128	128	128	128	128

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (*Lovbunden*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	901,2	1.067,8	1.070,6	1.152,0	1.163,6	1.175,2	1.187,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	901,2	1.067,8	1.070,6	1.152,0	1.163,6	1.175,2	1.187,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	901,2	1.067,8	1.070,6	1.152,0	1.163,6	1.175,2	1.187,0

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse) og tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i samme lov. På kontoen optages endvidere tilbagebetalinger af hjælp til sociale formål efter lov om social service (§ 164) og efter lov om aktiv socialpolitik (§§ 91, 93 og 94).

Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.164 kr. om året (2010-pl).

I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge.

Før lov om social service trådte i kraft den 1. juli 1998, var reglerne om merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år samt reglerne om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed omfattet af bistandslovens § 48, stk. 1-3.

Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af lovændringen.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 1.152,0 mio. kr. i 2010. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 1.163,6 mio. kr., 1.175,2 mio. kr. og 1.187,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Aktivitet (i 1.000)</i>										
Antal helårspersoner i alt	24,6	25,1	26,2	25,5	28,1	28,4	28,7	29,0	29,3	29,6
Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§41)	18,3	18,4	19,0	19,6	20,8	21,0	21,3	21,5	21,7	21,9
Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§42).....	6,3	6,7	7,2	5,9	7,2	7,4	7,5	7,5	7,6	7,7
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2010-pl).....	1.789	1.862	1.948	2.067	2.220	2.275	2.302	2.325	2.349	2.372
Heraf merudgiftsydelse (§41).....	809	838	885	933	1.025	1.036	1.047	1.057	1.068	1.079
Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§42)	980	1.025	1.063	1.134	1.238	1.281	1.298	1.311	1.324	1.336
Heraf tilbagebetaling					-43	-43	-43	-43	-43	-43
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2010-pl.)</i>										
Gennemsnit pr. helårspersoner.....	73	74	74	81	79	80	80	80	80	80
Gennemsnit for merudgiftsydelse (§41)	44	46	47	48	49	49	49	49	49	49
Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§42)	156	153	148	192	171	174	174	174	174	174
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert end generelt.										

15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,0	7,2	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	7,0	7,2	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,0	7,2	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed. Udgifterne hertil deles ligeligt mellem stat og kommune.

Fra 1. januar 2001 er der herudover ret til advokatbistand i følgende tilfælde: (a) Ved beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv. får forældremyndighedens indehaver ret til advokatbistand; (b) I sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse får plejeforældre ret til advokatbistand; (c) I sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbistand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.

Som konsekvens af lov om social service skal unge under 18 år også have ret til advokatbi-stand i de tilfælde, hvor de er enige i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

For 2010 og BO-årene 2011-2013 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at udgøre 14,4 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 7,2 mio. kr. årligt.

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstamm. 114)

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	164,0	194,2	251,6	194,8	211,6	226,7	240,6
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	164,0	194,2	251,6	194,8	211,6	226,7	240,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	164,0	194,2	251,6	194,8	211,6	226,7	240,6

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ordningen blev ændret som led i førtidspensionsreformen med virkning fra 1. januar 2003 (Lov nr. 285 af 25. april 2001), som indebærer, at handicapkompenserende ydelser fremover skal ydes via servicelovens regler. Dette betyder, at personkredsen, der er omhandlet af denne konto, også kommer til at omfatte førtidspensionister efter de nye regler. Ifølge de nye regler for handicapbetingede merudgifter dækkes disse med en startydelse på 1.500 kr. pr. måned eller 18.000 kr. årligt, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller 6.000 kr. årligt. Har ansøgeren merudgifter på mere end 1.500 kr. månedligt, kan merudgiftsydelsen forhøjes i trin af 500 kr. pr. måned.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til ca. 241,1 mio. kr. i 2010. I BO-årene 2011-2013 anslås udgifterne til henholdsvis 269,9 mio. kr., 298,7 mio. kr. og 327,4 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 46,3 mio. kr. i 2010, 58,3 mio. kr. i 2011, 72,0 mio. kr. i 2012 og 86,8 mio. kr. i 2013 som følge af nyt skøn baseret på aktiviteter i 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	4.580	11.574	13.595	15.577	17.852	12.400	16.000	17.500	18.800	19.900
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	2.285	5.628	10.502	11.559	14.356	10.000	12.900	14.100	15.100	16.000
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2010-pl)	87,5	181,8	282,5	345,7	379,1	304,5	386,8	420,6	451,2	479,2
Statens andel (mio. kr., 2010-pl)	43,7	90,9	141,3	172,9	189,5	152,2	193,4	210,3	225,6	239,6
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2010-pl)	19,1	15,7	20,8	22,2	21,2	24,6	24,2	24,0	24,0	24,1
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2010-pl) ..	38,3	32,3	26,9	29,9	26,4	30,4	30,0	29,8	29,9	29,9
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2008. Antal modtagere for 2009 og frem er et skøn.										

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånstype. Beboerbetalinger er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. L 1233 27. december 2003.

Med virkning fra 7. april 2008 er der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. L 219 5. april 2008. Som led heri ændres garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi mod før 65 pct. Samtidig ændres værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedet for anskaffelsessummen er ejendommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Fra 1. juli 2009 reduceres den initiale beboerbetalning vedrørende lånet fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. L 490 12. juni 2009. Samtidig ændres den løbende regulering af beboerbetalinger fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering med 75 pct. de næste 25 år; den maksimale løbetid på lånet forlænges fra 35 til 40 år og beboerbetalinger, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. For det andet nedsættes den kommunale grundkapital fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der gives inden udgangen af 2010. For det tredje forhøjes maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig indføres der et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.ism.dk.

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-kreditlån	Kommunal grundkapital	Byggher-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalingsprocent ¹⁾	Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						

Almene boliger.....	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger.....	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår).....	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger.....	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger.....	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-2013:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0

- 1) For tilsagn 1994 - 1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Økonomistyrelsen, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, demente samt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former for støtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder.

Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Fra og med 2001 er der indført nye principper for budgettering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet, der indebærer, at der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som

et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 (almenboligloven) og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	170,0	965,2	1.726,2	2.499,3	1.720,3	1.720,3	1.720,3
Indtægtsbevilling	5,0	7,2	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen							
Udgift	145,0	929,0	1.688,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,9	5,0	5,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	140,1	924,0	1.683,0	-	-	-	-
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	-	2.462,3	1.683,3	1.683,3	1.683,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	2.457,0	1.678,0	1.678,0	1.678,0
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Økonomistyrelsen							
Udgift	25,0	36,2	38,0	37,0	37,0	37,0	37,0
45. Tilskud til erhverv	25,0	36,2	38,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Indtægt	5,0	7,2	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	5,0	7,2	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2010-prisniveau, mia. kr.)	114,2	112,0	109,7	107,5	103,7	102,2	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.)	2.392	2.451	3.845	151	958	1.720	-	-	-	-

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt til reovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved reovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Fra og med 2007 er udgifter til reovering af ungdomsboliger konteret på § 15.51.01.50. Ydelsesstøtte til reovering af ungdomsboliger mv., Økonomistyrelsen.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som indenrigs- og socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2009 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Landsbyggefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til almene boliger, der får tilsagn i perioden 2007-2010, jf. § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 15.51. Alment boligbyggeri.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 246,0 mio. kr. i 2010. Baggrunden for merforbruget er, at der forventes flere tilsagn til nye almene boliger.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2010-prisniveau, mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	8,6	7,8	7,8	7,8
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2.457	1.678	1.678	1.678

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som indenrigs- og socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2010 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau. I 2010 forudsættes, at kommunerne samlet giver tilsagn til 1.500 familieboliger, 400 ungdomsboliger og 3.000 ældreboliger.

Landsbyggefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til almene boliger, der får tilsagn i perioden 2007-2010, jf. § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,4 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 2,9 mio. kr. til § 15.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2010-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	107,5	103,7	102,2	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	26,9	37,5	38,8	37,0	37,0	37,0	37,0

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som indenrigs- og socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2010 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, §§ 135-139, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	14,2	49,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægtsbevilling	0,0	2,8	9,8	10,8	10,8	10,8	10,8
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,1	14,2	49,0	54,0	54,0	54,0	54,0
45. Tilskud til erhverv	0,1	14,2	49,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægt	0,0	2,8	9,8	10,8	10,8	10,8	10,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,0	2,8	9,8	10,8	10,8	10,8	10,8

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal boliger pr. tilsagnsårgang	614	652	462	1	300	400	400	400	400	400
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.)	79,0	78,0	57,3	0,1	14,7	50,1	54,0	54,0	54,0	54,0

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2010 forudsættes at udgøre 168 kr. pr. m². Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	23,6	91,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	24,0	91,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
45. Tilskud til erhverv	24,0	91,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
20. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til andelsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilknyttede boliger										
pr. tilsagnsårgang.....	2.970	4.100	3.225	600	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Udgifter (mio. kr.).....	120,9	175,8	216,4	24,0	91,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

15.51.04. Administrationsgebyr

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 15.52.05.20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	10,2	11,7	12,6	18,1	18,1	17,3	17,3
10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen							
Indtægt	10,2	11,7	12,6	18,1	18,1	17,3	17,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	10,2	11,7	12,6	18,1	18,1	17,3	17,3

10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011. Baggrunden herfor er en senere byggestart.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	18.100

15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, og lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2010.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	35,0	246,1	444,5	639,9	-	-	-
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen							
Indtægt	35,0	246,1	444,5	639,9	-	-	-
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>35,0</i>	<i>246,1</i>	<i>444,5</i>	<i>639,9</i>	-	-	-

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2010, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, § 15.15.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen, § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen og 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 61,5 mio. kr. i 2010 som følge af flere udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger.

15.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 kan dækkes af statslån til fonden. Statslånet ydes som genudlån. Tilbagebetaling skal påbegyndes i 2010, og statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,5	28,5	53,2	56,7	55,9	55,1	54,2
Indtægtsbevilling	29,5	28,5	53,2	56,7	55,9	55,1	54,2
10. Genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	14,2	9,1	30,2	47,8	48,4	49,3	50,3
54. Statslige udlån, tilgang	14,2	9,1	30,2	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	47,8	48,4	49,3	50,3
Indtægt	14,2	9,1	30,2	47,8	48,4	49,3	50,3
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	47,8	48,4	49,3	50,3
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	14,2	9,1	30,2	-	-	-	-
15. Finansiering af forrentning af genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	7,6	9,7	11,5	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	7,6	9,7	11,5	-	-	-	-
Indtægt	7,6	9,7	11,5	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	7,6	9,7	11,5	-	-	-	-
20. Renter af genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	7,6	9,7	11,5	8,9	7,5	5,8	3,9
26. Finansielle omkostninger	7,6	9,7	11,5	8,9	7,5	5,8	3,9
Indtægt	7,6	9,7	11,5	8,9	7,5	5,8	3,9
25. Finansielle indtægter	7,6	9,7	11,5	8,9	7,5	5,8	3,9

10. Genudlån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden i medfør af LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.25. Genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet. Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet tilbagebetales fra og med 2010.

20. Renter af genudlån, Økonomistyrelsen

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Indenrigs- og Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet.

15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 (almenboligloven) og L 490 12. juni 2009, og lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	302,7	861,5	927,6	872,1	774,8	700,4	481,0
Indtægtsbevilling	302,7	861,5	927,6	872,1	774,8	700,4	481,0
10. Statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	293,3	798,2	787,4	701,3	534,0	391,4	113,0
54. Statslige udlån, tilgang	293,3	798,2	787,4	701,3	534,0	391,4	113,0
Indtægt	293,3	798,2	787,4	701,3	534,0	391,4	113,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	293,3	798,2	787,4	701,3	534,0	391,4	113,0
15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
54. Statslige udlån, tilgang	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
Indtægt	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
26. Finansielle omkostninger	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
Indtægt	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
25. Finansielle indtægter	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 5 mia. kr.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet sker fra og med 2015. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2020.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet sker fra og med 2015. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2020.

20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Indenrigs- og Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet.

15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Indenrigs- og Socialministeriets udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,2	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	6,2	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	6,2	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	6,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægt	6,2	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	6,2	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7

20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen forestår administrationen af en række af Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækker udgifterne til Økonomistyrelsens administration.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres 6,7 mio. kr. om årligt til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen, almindelig virksomhed som betaling for Økonomistyrelsens administration af Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 6,7 mio. kr., afholdes merudgifterne på Indenrigs- og Socialministeriets driftsramme.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 2,9 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen samt 3,8 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen.

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	22,8	12,6	12,8	12,8	12,8	12,8
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,5	22,8	12,6	12,8	12,8	12,8	12,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	12,3	9,8	6,8	3,6	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,5	-9,4	-6,4	-3,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	46,1
I alt	46,1

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2009 og senere år samt til finansiering af hjemløsestrategi .

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Økonomistyrelsen

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK 138 17. februar 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev den hidtidige forsøgsordning med etablering af nye og anderledes boliger til udsatte grupper permanentgjort.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 12,8 mio. kr. i perioden 2010-2013. Heraf anvendes 9,2 mio. kr. til etablering af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Fra og med 2012 sker finansieringen via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formål at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategien vil der i perioden 2008-2011 blive overført i alt 30,0 mio. kr. (prismiveau 2008) til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed. Der overføres 6,4 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i 2011 til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009 om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	23,6	-	-	-	-	-
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	23,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	23,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Økonomistyrelsen

Som led i udmøntning af aftalen om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Socialministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. Akt 53 7. december 2006.

15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Økonomistyrelsen

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på TB 2003 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. Akt. 194 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På tillægsbevillingsloven for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

15.51.14. Alternative boliger for unge*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,9	-	-	-	-	-	-
10. Alternative boliger for unge							
Udgift	-1,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,9	-	-	-	-	-	-

15.51.16. Tab på garantier for flygtningses fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger m.v., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtningses udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

15.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008 og L 219 5. april 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,4	15,7	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
Indtægtsbevilling	11,7	12,7	19,1	19,5	19,5	19,5	19,5
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	18,4	15,7	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8
54. Statslige udlån, tilgang	18,4	15,7	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8
Indtægt	11,7	12,7	18,5	18,7	18,7	18,7	18,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	11,6	12,0	18,5	18,7	18,7	18,7	18,7
20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistanndslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat

fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bostandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008 og L 219 5. april 2008.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres årligt 0,8 mio. kr. i perioden 2010-2013 fra § 15.52.04.10. Udgifter til friplejeboliger. Overførslerne vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004 til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	59,8
I alt	59,8

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2009 og senere år.

10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Økonomistyrelsen

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderligere afsat 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Økonomistyrelsen

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligere amternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevillingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2005 blev der i 2005 afsat 17,5 mio. kr. til fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009., ydes tilskud til ombygning af eksisterende almene boliger mv., således at disse kan opfylde nugældende krav til indretning af ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,9	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger							
Udgift	5,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2009 og senere år.

10. Tilskud til ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger

Kontoen er et led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 17,5 mio. kr. på finansloven for 2005. Formålet med ordningen er at fremme mindre ombygningsarbejder, der kan omdanne eksisterende almene familieboliger og ungdomsboliger til ældre- og handicapboliger.

15.51.31. Rentesikring til almene boliger

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af rentesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-0,2	-	-	-	-
10. Rentesikring til almene boliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	-0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-0,2	-	-	-	-

15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af rente- og afdragsbidrag som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-1,2	-	-	-	-
10. Rentebidrag til alment boligbyggeri, Økonomistyrelsen, LB 82 1989							
Udgift	-	-	-0,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-0,9	-	-	-	-
20. Afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Økonomistyrelsen, LB 82 1989							
Udgift	-	-	-0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-0,3	-	-	-	-

15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af ydelsessikring som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-2,1	-	-	-	-
10. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Økonomistyrelsen, LB 282 1994							
Udgift	-	-	-2,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-2,1	-	-	-	-

15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af huslejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	-0,1	-	-	-	-
10. Driftstilskud, l 356 1598							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Økonomistyrelsen, LB 282 1994							
Udgift	-	-	-0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-0,1	-	-	-	-

15.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører tilbagebetalinger af grundkapital som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	1,2	-	-	-	-
10. Tilbagebetaling af grundkapital, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	1,2	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	1,2	-	-	-	-

15.51.37. Driftsstøttelån

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører tilbagebetalinger af driftsstøttelån som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	0,2	-	-	-	-
10. Tilbagebetaling af driftsstøttelån, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	0,2	-	-	-	-

15.51.45. Støtte til kollegier mv.

Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	3,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
54. Statslige udlån, tilgang	3,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LB 135 1992, L 380 1992, L 1047 1992 og L 181 1993.

15.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-
10. Tilskud til Boligsocialt Udviklingscenter							
Udgift	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-

10. Tilskud til Boligsocialt Udviklingscenter

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 (2008-prisniveau) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af Boligsocialt Udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i samme periode.

Boligsocialt Udviklingscenter oprettes som en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden, erfaringer og ideer om den by- og boligsociale indsats. Centret skal arbejde for, at der skabes den nødvendige helhedsorientering i de boligsociale indsatser, herunder især i samspillet med en række andre overordnede politikområder, som f.eks. uddannelses-, integrations-, beskæftigelses- og socialpolitik samt planområdet.

Centret skal på et systematisk grundlag opbygge viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder. Centret skal bl.a. skabe et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Centerets målgruppe er kommuner, boligorganisationer og andre aktører, som i dag arbejder med boligsociale indsatser i problemramte områder. Endvidere skal Boligsocialt Udviklingscenter understøtte relationerne mellem forskning, uddannelse og praksis.

Landsbyggefonden skal ved den støttesagsbehandling, fonden foretager i forbindelse med boligsociale helhedsplaner mv., kunne trække på den viden, som opbygges i centeret. Centeret skal ligeledes overvåge de lokale indsatser ude i kommunerne og rådgive efter behov. I den forbindelse skal centeret formidle identificerede problemstillinger om de lokale indsatser til Landsbyggefonden.

Indenrigs- og Socialministeriet og andre ministerier skal kunne trække på centerets viden i forhold til at fastsætte de overordnede rammer for boligsociale indsatser og bypolitik generelt.

Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhed og resultater.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder.

I forbindelse med ændringsforslagene ydes endvidere tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 15.51.01.10. Departementet, almindelig drift.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	22,2	25,8	42,0	50,9	41,8
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	-	-	22,2	6,8	8,1	8,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	13,5	5,6	4,9	6,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,7	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	1,0	3,0	1,0	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	-	-	-	19,0	33,9	42,8	41,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,9	3,4	4,3	4,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	1,0	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	16,5	29,5	37,2	36,3

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-prisniveau) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Indenrigs- og Socialministeriet og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

I forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-prisniveau) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og "lillebror"-grupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, unge helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger og lov om ejerlejligheder.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Forsøg mv. i det almene boligbyggeri

Indenrigs- og socialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov bl.a. som følge af de fremtidige ændringer i befolkningssammensætningen, til materialevalg samt for at reducere energiforbruget i boligsektoren. Af regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" og den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011 fremgår det, at det er regeringens målsætning, at nye bygninger i 2020 skal bruge 75 pct. mindre energi end i dag, og allerede fra 2010 skal forbruget reduceres med mindst 25 pct. For at disse mål skal nås, skal der sættes målrettet ind over for nybyggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter mv. Også i det eksisterende byggeri er der behov for at udvikle nye energieffektive løsninger.

Det er derfor væsentligt, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt gennem etablering af forsøg forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008, L 219 5. april 2008 og L 490 af 12. juni 2009 vil der blive ydet støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte løvbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, LB 77 2005 og L 328 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejnings-ejendomme.

Budgetteringspraksis

Indenrigs- og Socialministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevilningen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB 626 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-8,3	-6,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,8	-3,4	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indeksslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	-8,3	-6,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-8,3	-6,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,8	-3,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,8	-3,4	-	-	-	-	-

15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.)

I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. L 1089 17. december 2002, ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	170,7	54,4	-	-	-	-	-
10. Ungdomsboligtilskud							
Udgift	167,6	53,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	167,6	53,0	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	3,1	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009.

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal boliger	981	533	22	463	240	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	293,9	125,3	6,4	167,6	53,0	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri (Reservationsbev.)

Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-42,3	-20,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til privat udlejningsbyg- geri							
Udgift	-42,3	-20,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-42,3	-20,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,5
I alt	20,5

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet overføres til statskassen i forbindelse med bevillingsafregningen for 2009.

15.52.04. Fripøleboliger (Reservationsbev.)

På kontoen budgetteres Indenrigs- og Socialministeriets udgifter til etablering af fripøleboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008, L 219 5. april 2008 og L 490 af 12. juni 2009 om fripøleboliger. Derudover afholdes udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende fripøleboliger samt afledte lovbundne udgifter til beboere i fripøleboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,7	64,3	104,5	106,8	82,1	82,1	82,1
10. Udgifter til fripøleboliger							
Udgift	6,7	64,3	104,5	106,8	82,1	82,1	82,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	6,7	64,3	104,5	106,8	82,1	82,1	82,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,1
I alt	21,1

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009.

10. Udgifter til friplejeboliger

Indenrigs- og Socialministeriet afholder udgifter til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 3,6 mio. kr., heraf lønsum 1,1 mio. kr. i perioden 2010-2013 til § 15.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed. Der overføres årligt 0,8 mio. kr. i perioden 2010-2013 til § 15.51.17.20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger. Der overføres 102,4 mio. kr. i 2010 og årligt 77,7 mio. kr. i perioden 2011-2013 til § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen. Overførslerne til alle de nævnte konti vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

15.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008, L 219 5. april 2008 og L 490 af 12. juni 2009, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen og § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	60,4	95,3	102,4	77,7	77,7	77,7
Indtægsbevilling	-	60,4	96,1	103,1	78,5	78,5	78,5
10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	60,4	95,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	60,4	95,3	-	-	-	-
Indtægt	-	60,4	95,3	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	60,4	95,3	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	-	102,4	77,7	77,7	77,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	102,4	77,7	77,7	77,7
Indtægt	-	-	-	102,4	77,7	77,7	77,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	102,4	77,7	77,7	77,7
20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
13. <i>Kontrolafgifter og gebyrer</i>	-	-	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8

10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår- gang	-	-	-	-	144	225	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	-	62,6	95,3	-	-	-	-

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som indenrigs- og socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

Landsbyggefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til friplejeboliger, der får tilsagn i perioden 2007-2010, jf. § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår- gang	-	-	-	-	-	-	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	102,4	77,7	77,7	77,7

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som indenrigs- og socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

Landsbyggefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til friplejeboliger, der får tilsagn i perioden 2007-2010, jf. § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 102,4 mio. kr. i 2010 og 77,7 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 fra § 15.52.04.10. Udgifter til friplejeboliger. Overførslerne vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008 og L 219 5. april 2008.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af færre tilsagn til friplejeboliger i 2009.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	700

15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008 og L 219 5. april 2008, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	-	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Økonomistyrelsen

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	-	-	144	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-13,3	-12,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1,4	-0,6	-	-	-	-	-
10. Rentebidrag til andelsboliger, Økonomistyrelsen, LB 82 1989							
Udgift	-13,3	-12,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-13,3	-12,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,4	-0,6	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-1,4	-0,6	-	-	-	-	-

15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB 77 2005 og L 328 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

ad videreførselsoversigt:

Videreførselsbeholdningen er reserveret til den oprindelige ramme på 18,0 mio. kr. til refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme. I forbindelse med

bevillingsafregningen for 2005 blev 4,0 mio. kr. overført til statskassen. Den samlede ramme blev i den forbindelse nedskrevet til 14,0 mio. kr.

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Økonomistyrelsen

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i 6 år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.

Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne.

Staten refunderer inden for en samlet ramme på 14,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

15.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2010 disponeres til tilsagn på § 15.53.01. Byfornyelse, § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den statslige byfornyelsesramme for 2010 udgør 266,9 mio. kr.

Som led i finansieringen af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010, er det mellem forligspartierne aftalt, at byfornyelsesrammen nedskrives med 20,0 mio. kr. (2007-prisniveau) årligt i perioden 2007-2010, jf. akt 77 14. december 2007. Som følge heraf er byfornyelsesrammen nedskrevet med 21,8 mio. kr. (2010-prisniveau) i 2010. Den statslige budgetteringsramme udgør herefter 245,1 mio. kr. i 2010 og 266,9 mio. kr. fra og med 2011.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil.

Ejere af **private udlejningsejendomme** kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til **ejer- og andelsboliger**. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, til afhjælpning af kondemnable forhold samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Tilskuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afdøre, om der foreligger kondemnabile forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2009.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 og LB 897 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyrelsen.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 146 2009, ydes refusion af byfornylsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger. Tilsagn afgives på § 15.53.01.41. Refusion af byfornylsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 897 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.21. Refusion af byfornylsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornylsestab, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	244,9	291,2	287,9	235,4	257,2	257,2	257,2
Indtægtsbevilling	50,0	54,3	56,1	-	-	-	-
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,6	-	1,1	0,4	0,2	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,6	-	1,1	0,4	0,2	0,1	0,1
15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,1	-	-	-	-	-
21. Refusion af byfornylsesudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	9,6	9,0	12,9	6,3	5,1	4,0	4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,6	9,0	12,9	6,3	5,1	4,0	4,0
31. Kontant betaling af byfornylsestab, Økonomistyrelsen							
Udgift	3,5	0,9	4,5	2,2	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	3,5	0,9	4,5	2,2	1,4	1,4	1,4
41. Refusion af byfornylsesudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	72,1	100,9	66,5	62,8	71,1	71,7	71,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	72,1	100,9	66,5	62,8	71,1	71,7	71,7

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen							
Udgift	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen							
Udgift	8,4	2,8	16,4	6,3	9,1	9,1	9,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	2,8	16,4	6,3	9,1	9,1	9,1
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	64,8	91,4	87,2	75,6	84,4	84,4	84,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,3	81,5	76,2	64,4	73,2	73,2	73,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,5	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
Indtægt	50,0	54,3	56,1	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	50,0	54,3	56,1	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	35,7	35,7	45,5	28,0	31,4	31,4	31,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,7	35,7	45,5	28,0	31,4	31,4	31,4
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	3,7	3,7	4,4	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,7	3,7	4,4	5,0	5,0
71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	39,6
I alt	39,6

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen

Kommunalbestyrelsen kan i 2010 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 174 kr. pr. m² (prisniveau 2009), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 174 kr. pr. m².

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholds-mæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	3,3	4,4	2,1	8,4	2,8	16,4	6,3	9,1	9,1	9,1

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	65,5	49,1	89,4	56,3	81,5	76,2	64,4	73,2	73,2	73,2

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 3,8 mio. kr. til 15.51.08.20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen og 5,3 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen

Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboliger i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnabile forhold. For ejer- og andelsboliger sker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker

på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud deles ligeligt mellem stat og kommune.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	8,9	39,3	31,2	35,7	35,7	45,5	28,0	31,4	31,4	31,4

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen

Hvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3,7	3,7	4,4	5,0	5,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen

Kommunalbestyrelsen kan i 2009 give mertilsagn om ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Der kan ikke gives nye hovedtilsagn på kontoen efter 2003.

15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 800 1998, ydes tilskud til finansiering af forbedringsarbejder.

Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	7,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	7,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	7,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LB 820 15. september 1994 og § 66 LB 897 2000.

15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 samt lov om privat byfornyelse, jf. LB 49 1996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,3	0,2	-	-	-	-	-
20. Kommunal information og konsulentbistand i forbindelse med aftalt boligforbedring, Økonomistyrelsen							
Udgift	4,3	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,3	0,2	-	-	-	-	-

15.53.04. Rentesikring til sanering

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen							
Udgift	2,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	2,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen

I medfør af lov om sanering, jf. LB 385 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

15.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,6	-2,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Saneringstilskud, Økonomistyrelsen							
Udgift	-0,6	-2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-2,6	-	-	-	-	-
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Økonomistyrelsen							
Indtægt	3,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	3,0	0,5	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Økonomistyrelsen

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen

Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB 820 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB 260 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LB 146 2009).

15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm.**3) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,5	3,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	3,5	3,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkningen:

Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2009 og 2010.

10. Oplysning og vejledning

Indenrigs- og socialministeren kan afholde indtil 5 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	3,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Udredning og forsøg							
Udgift	5,0	3,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,6	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

Bemærkninger :

Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2009 og 2010.

10. Udredning og forsøg

Indenrigs- og socialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 15.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevilninger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker 1-2 år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpasningslån på § 15.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, og den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	883,0	-1.302,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	516,9	1,2	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån							
Udgift	2.275,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2.275,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	542,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	542,8	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)							
Udgift	-1.392,4	-1.302,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.392,4	-1.302,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-25,9	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-25,9	-	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,2	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 15.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-91,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-23,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	-	-91,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-91,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-23,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-23,9	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-49,3	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	-	-49,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-49,3	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbageiskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-845,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Indtægt	-	-845,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-845,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbyggefonden en del af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2010.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 30 år efter tilsagnsåret.

15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

Siden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af demente

Kontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelse af boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På TB 2004 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Der ydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2009-2010.

15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01 Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-743,8	-144,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger							
Udgift	-743,8	-144,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-743,8	-144,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	81,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-158,2	149,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	682,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	682,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-1,8	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	-607,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-607,9	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger							
Udgift	7,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-156,4	149,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-156,4	149,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment boligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2.763,8	-91,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- sikring til visse almene boligaf- delinger							
Udgift	-2.763,8	-91,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2.763,8	-91,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. BEK 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	76,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til almene boliger med til- sagn før 1. januar 1994							
Udgift	76,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	76,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,9	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-58,2	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftstilskud							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	-58,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-58,2	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,4	-0,4	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger							
Udgift	1,4	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-0,4	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-127,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger							
Udgift	39,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	39,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,4	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger							
Udgift	-166,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-166,7	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

15.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	313,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	22,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger							
Udgift	313,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	313,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	22,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	22,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

15.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.45. Støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeri							
Udgift	3,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetaling fra kontoen frem til mindst 2016.

15.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-7,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende aftrapning af huslejetilskud til visse ungdomsboliger							
Udgift	-6,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-6,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende aftrapning af henstandsbeløb vedrørende lån til kollegier							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	-	-	-	-	-	-

15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 15.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevilninger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-661,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-161,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån							
Udgift	-390,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-390,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-72,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-72,3	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	-203,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-203,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-67,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-67,1	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud							
Udgift	-67,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-67,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-22,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-22,1	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger finansieret efter 1. juli 2009

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskud

I perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeri

I perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsboliger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2010.

15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden 4 år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

15.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.11. Rentesikring til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-24,7	-17,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger							
Udgift	-24,7	-17,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-24,7	-17,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-14,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	-14,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	6,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

15.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.22. Boligsparekontrakter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter							
Udgift	12,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 15.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevilinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.13. Engangstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-157,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-270,0	-	-	-	-	-	-
12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)							
Udgift	6,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger							
Udgift	-14,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,3	-	-	-	-	-	-
32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)							
Udgift	-149,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-149,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-270,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-270,0	-	-	-	-	-	-

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2010.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2010, vil der således være udbetaling til og med 2016.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab

Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2010, vil der således være udbetaling til og med 2016.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010, vil der være udbetaling mindst frem til 2030.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010, vil der være udbetalinger mindst frem til 2030.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010 vil der være udbetalinger 10 år frem.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010, vil der være udbetalinger mindst frem til 2030.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010, vil der være udbetalinger mindst frem til 2017.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2010 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2012.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-544,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-544,2	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab							
Udgift	-544,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-544,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-544,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-544,2	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indeksslån (IS-35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-170,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-40,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse							
Udgift	20,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,0	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring							
Udgift	-190,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-190,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-40,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-40,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen, efter reglerne for privat byfornyelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalinger mindst frem til 2024, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.04. Rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-75,2	-28,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering							
Udgift	-75,2	-28,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-75,2	-28,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.05. Saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende saneringstilskud							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-357,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-125,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	80,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	80,0	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	-437,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-437,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-125,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-125,5	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS-20 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdel af afdraget på de indekslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

15.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-121,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-97,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats							
Udgift	-121,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-121,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-97,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-97,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

15.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

Herunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til centervirksomhed, ferieophold m.v. til forskellige handicapgrupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti: 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 15.64.11. Døvefilm Video.

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Formålet med centret er at fremme ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere på alle samfundsområder. Centret skal indsamle, initiere og formidle information og ekspertise såvel nationalt som internationalt om handicappedes vilkår og virkninger af givne handicap. Centret skal desuden være opmærksomt på tilfælde, hvor der sker diskrimination af mennesker med handicap, således at Det Centrale Handicapråd kan tage problemet op med den relevante myndighed. Centrets aktiviteter omfatter udgivelse af nyhedsbreve, informationspjecer og rapporter samt en årlig statusrapport over udviklingen i ligebehandling af handicappede. Herudover rådgiver centret borgerne og myndighederne om handicappedes vilkår og rettigheder og driver to hjemmesider med information om Centrets/Handicaprådets arbejde. Centret afgiver som sekretariat for Det Centrale Handicapråd et betydeligt antal hørings svar om ny lovgivning.

Centret er oprettet i henhold til Folketingsbeslutning af 2. april 1993 og drives - med midler bevilget af satspuljen - som selvejende institution med tilknytning til Det Centrale Handicapråd.

Driften af Det Centrale Handicapråds Sekretariat har siden 1993 været henlagt til centret. I centrets personaleforbrug indgår 2 årsværk i lønramme 37 og 31. Stillingerne er besat med tjenestemænd, der er udlånt fra departementet. Der budgetteres med 60.000 kr. til særskilt vederlag til formanden for Det Centrale Handicapråd.

Centret er fra 1998 blevet gjort permanent og drives fortsat med midler fra satspuljen.

Yderligere oplysninger om Center for Ligebehandling af Handicappede kan findes på hjemmesiden www.clh.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,8	7,0	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Center for Ligebehandling af Handicappede							
Udgift	6,8	7,0	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	7,0	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)**

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra den 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen.

Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen er landsdækkende og kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag.

Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse og en regional struktur med hovedkontor i Kolding.

Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,3	10,4	11,0	11,0	10,8	10,6	10,4
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	10,3	10,4	11,0	11,0	10,8	10,6	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,4	11,0	11,0	10,8	10,6	10,4

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Indenrigs- og socialministeriet afstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,5	11,2	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	9,5	11,2	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
44. Tilskud til personer	-	-	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	11,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Bemærkninger. Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til udbetaling af bevillingsrater.

15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v. (tekstanm.111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,2	12,9	13,1	13,1	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	-	2,2	12,9	13,1	13,1	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	12,6	12,8	12,8	-	-

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio. kr. i 2008, 12,5 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes muligheder for at gøre sig gældende i det danske demokrati. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Indenrigs- og Socialministeriet.

Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Der kan ydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efteruddannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompetencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde. Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botilbud, til gennemførelse af dette kommunikationsprojekt. Formålet er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøre sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i forbindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker mediarbejdet hos ULF. Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i

forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter* . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

Bemærkninger : De opsparede midler anvendes til udmøntning af pulje og gennemførsel af planlagte projekter.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2

15.64.11. Døvefilm Video (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilm Video skal ud over at tilfredsstille kerne-målgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og distribueres på videobånd eller DVD til døve i Grønland og på Færøerne. Herudover finder udlån sted til institutioner og døveskoler.

Døvefilm Video skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Desuden har Døvefilm Video gennem flere år produceret Nyheder på Tegnsprog med en samlet sendetid på ca. 43 timer om året i henhold til en co-produktionskontrakt med DR.

Døvefilm Video drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978.

Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,3	7,3	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1
10. Døvefilm Video							
Udgift	7,3	7,3	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,3	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

15.64.15. Fribefordring af handicappede m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,4	2,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Fribefordring af handicappede m.v.							
Udgift	2,4	2,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
44. Tilskud til personer	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

10. Fribefordring af handicappede m.v.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB, jf. 15.11.03. Bloktilskud til DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation m.v.							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede

Kontoen er oprettet på FL 2001, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat 23,0 mio. kr. i 2001, 21,0 mio. kr. i 2002, 23,0 mio. kr. i 2003 og 45,0 mio. kr. i 2004 til etablering af botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

Ved kommuneaftalen 2000 var der enighed om, at indsatsen for at skaffe yngre fysisk handicappede bedre forhold skulle forstærkes. Puljemidlerne skal anvendes til en forøgelse af antallet af boliger forbeholdt yngre fysisk handicappede. Udover nye boliger kan midlerne også benyttes til tilbygninger eller ombygninger af eksisterende boliger, ligesom midlerne kan anvendes til et kvalitetsløft med hensyn til aktivitetstilbud o.l. i boligen.

Kommuner, amtskommuner og organisationer samt foreninger kan alene eller i fællesskab søge om midler fra puljen.

Kontoen blev på FL 2004 nedsat med 13,8 mio. kr. Baggrunden er, at satspuljepartierne i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2004 har givet tilslutning til, at der overføres 13,8 mio. kr. i 2004 til Økonomi- og Erhvervsministeriet, 08.41.12. Boliger til yngre fysisk handicappede. Endvidere blev der ved udmøntningen af satspuljen for 2004 opnået enighed om at omdisponere 46,0 mio. kr. i 2005 af de udisponerede midler til 15.64.17.10.

20. Pulje til botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation m.v.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 blev der afsat 13,0 mio. kr. i 2002, 17,0 mio. kr. i 2003, 33,0 mio. kr. i 2004 og 33,0 mio. kr. i 2005 til etablering af botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation mv. målrettet mennesker med udviklingshæmning og fysisk handicap.

Der er behov for et større antal nye boliger til både fysisk handicappede og til udviklingshæmmede.

Endvidere er der behov for renovering og modernisering mhp. etablering af badeværelse til hver bolig mv. Samtidig skal indhold og aktiviteter i og uden for boligen opkvalificeres, så de er i overensstemmelse med de enkelte beboeres ønsker og behov.

For nogle udviklingshæmmede har overgangen til egen bolig og en mere selvstændig tilværelse imidlertid også været medvirkende årsag til social isolation og i nogle tilfælde også medført et alkoholmisbrug.

Midlerne kan også benyttes til målrettede oplysnings- og formidlingsinitiativer til relevante fagpersoner.

Ca. to tredjedele af bevillingen udmøntes som en ansøgningspulje, der meldes ud en gang årligt. Kommuner og amtskommuner kan søge om økonomisk støtte til projekter mv., der ligger inden for bevillingens formål.

Der kan søges om støtte både til etablering og drift. Der forudsættes en vis (amts)kommunal medfinansiering alt efter karakteren af initiativet. Kravene om medfinansiering vil blive nærmere beskrevet i vejledningen, der udarbejdes i forbindelse med udmeldingen af ansøgningspuljen.

Kontoen er på FL 2004 nedsat i 2005, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 omdisponeres 2,0 mio. kr. i 2005 til 15.64.17.10. Endvidere omdisponeres 48,0 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til 15.64.17.10.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 1,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL 2004, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 150,0 mio. kr. i 2004-2006 til forbedring og udbygning af botilbud for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Der er endvidere afsat 48,0 mio. kr. i 2005-2006 ved omdisponeringer fra 15.64.16.

Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til længerevarende ophold. Amtskommunerne kan endvidere ydes et tilskud til afledte merudgifter til service og pleje mv. Puljen administreres af Velfærdsministeriet.

For den samlede bevilling på 546,0 mio. kr. er målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget 806 utidssvarende botilbud til 403 tidssvarende. Herefter er udbuddet af boliger til den relevante personkreds forøget med 300 boliger. Forhandlinger med Amtsrådsforeningen om kompensation for merudgiften til service og pleje mv. kan medføre, at der vil kunne renoveres færre/flere botilbud mv.

Med henblik på at skaffe boliger til yngre fysisk handicappede, der bor sammen med ældre personer på plejehjem eller i ældreboliger, videreføres den eksisterende tilskudsordning til almene boliger for yngre fysisk handicappede. Desuden oprettes en ny tilskudsordning til almene ældre- og handicapboliger for alle handicappede med betydelige og varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der bl.a. kan udlejes til unge, familier eller ældre samt til servicearealer i forbindelse med boligerne. Da målgrupperne for § 92-botilbud både omfatter mennesker med handicap og/eller mennesker med psykiatriske lidelser, vil ansøgningerne blive prioriteret sådan, at der undgås en sammenblanding med udbygningen efter psykiatraftalen i vurderingen af ansøgningerne til puljemidlerne. For de almene boliger vil de i en 10-årig periode være klausuleret for mennesker med handicap.

Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der kommer til at omfatte en opgørelse af, hvor mange boliger der etableres efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede merudgifter til service og pleje mv.

Af de 150,0 mio. kr. i 2004 er der afsat 60,0 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsministeriet, 08.41.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. Kontoen er ved ressortændring overført til det daværende Socialministerium, til 15.51.18. På baggrund af erfaringerne i 2004 er der overført yderligere midler fra nærværende konto til 15.51.18. i 2005 og 2006. Nærværende konto er endvidere tilført 46,0 mio. kr. i 2005 af de udisponerede midler på 15.64.16.10. og 2,0 mio. kr. fra 15.64.16.20. samt 48,0 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler på 15.64.16.20.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 4,8 mio. kr. i 2008, 3,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr. i 2010 fra ikke forbrugte midler til finansiering af lovforslag om lejerettigheder til beboere i botilbud på 15.11.79.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-4,0	-4,0	-	-	-
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud							
Udgift	-	-	-4,0	-4,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-4,0	-4,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	116,8
I alt	116,8

Bemærkninger: En mindre del anvendes til imødegåelse af eventuelle udsving i de planlagte byggeprojekter.

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det udførende personale og personalet på myndighedsniveau

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	1,1	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	1,5	1,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til kompetenceudvikling af det udførende personale.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio. kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende, ønskes fortsat udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle bedre og mere "gennemsigtige" tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,3	2,9	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	5,3	2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Bemærkninger: Der er disponeret over restbeløbet. Der er reserveret midler til en ansøgningspulje til en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde på området. Desuden er der bevilget midler til projekter om udviklingen af opfølgningstilbud efter diagnosticering samt en forbedret aflastningsindsats for demente og deres pårørende, og til centralt initierede initiativer, der omhandler bl.a. forskning, metodeudvikling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmehjælpen.

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Der henvises til kontoens indledende bemærkninger.

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21,5	26,8	23,0	8,7	6,4	4,1	4,1
11. Foreningen af Danske DøvBlinde							
Udgift	1,7	2,1	0,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,1	0,6	0,6	-	-	-
12. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	4,3	3,9	3,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,9	3,1	-	-	-	-
13. Dansk Epilepsiforening							
Udgift	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-
14. Vejle fjord Neurorehabilitering							
Udgift	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
16. Sjældne Diagnoser							
Udgift	1,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-
18. Danske Handicaporganisationer (DSI)							
Udgift	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	3,7	4,4	4,2	4,3	4,3	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	4,4	4,2	4,3	4,3	4,1	4,1
20. Dansk Handicap Service og Socialhunde							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
21. TV-Glad							
Udgift	3,3	2,3	3,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	2,3	3,3	-	-	-	-
22. ADHD-foreningen							
Udgift	2,5	2,6	2,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,6	2,7	-	-	-	-
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom							
Udgift	1,1	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,5	-	-	-	-	-
24. Egmont Højskolen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-
26. Landsforeningen LEV							
Udgift	-	0,6	0,7	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,7	0,7	-	-	-
27. Danmarks Bløderforening							
Udgift	-	0,4	0,9	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,9	0,2	-	-	-
28. Udviklingshæmmedes Landsforbund							
Udgift	-	0,6	0,6	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,6	0,8	-	-	-
29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn							
Udgift	-	1,7	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,7	1,2	-	-	-	-
30. Dansk Handicap Forbund							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Bemærkninger : Anvendes til afslutning af projekter.

11. Foreningen af Danske DøvBlinde

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til evaluering af kontaktpersonordningen, jf. servicelovens § 79, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til et ungdomsprojekt for døvblinde.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til Danske Døves Landsforbund.

Bevillingen skal anvendes til forlængelse af "Forældrevejledning for døve".

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af "Forældrevejledning til døve". Der er desuden afsat 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af "Ældrevejledning til døve".

13. Dansk Epilepsiforening

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Dansk Epilepsiforening.

Bevillingen skal anvendes til belysning af problemstillinger for mennesker med epilepsi og inddragelse af unge med epilepsi i frivilligt ungdomsarbejde.

14. Vejlefjord Neurorehabilitering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,1 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering og drift af et bo- og undervisningstilbud for unge 13-17-årige med erhvervet hjerneskade.

Projektet afsluttes med en evaluering.

16. Sjældne Diagnoser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikkerheden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.

18. Danske Handicaporganisationer (DSI)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til udvikling af nær-demokrati og brugerinddragelse på handicapområdet i ny offentlig struktur.

19. Dansk Blindesamfund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

21. TV-Glad

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning m.fl.

22. ADHD-foreningen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 0,9 mio. kr. i 2008 til projektet "Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter".

24. Egmont Højskolen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 16,4 mio. kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet "Bevæg - befri - beløn".

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs til udvikling og drift af RoboBraille.

26. Landsforeningen LEV

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til Landsforeningen LEV til projektet "Best Buddies".

27. Danmarks Bløderforening

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet "Bløderliv under forandring".

28. Udviklingshæmmedes Landsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til Udviklingshæmmedes Landsforbund til projektet "ULF på banen".

29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede Børn til projektet "360 grader rundt om de nye hørende børn".

30. Dansk Handicap Forbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008 til Dansk Handicap Forbund til en forundersøgelse vedrørende kompetenceudvikling af brugerrepræsentanter på handicapområdet.

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	325,9	476,0	389,0	429,9	429,9	429,9	429,9
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	325,9	476,0	389,0	429,9	429,9	429,9	429,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	325,9	476,0	389,0	429,9	429,9	429,9	429,9

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge servicelovens §§ 109 og 110 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter servicelovens § 177, stk. 5. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder finanslovskontiene § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 2,8 mio. kr. årligt (2009-pl) i 2009 og følgende år fra satspuljen til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

I 2010 og årene fremover skønnes de statslige udgifter at udgøre 414,3 mio. kr. årligt.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,6 mio. kr. som følge af nyt skøn baseret på aktiviteten i 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Behovsdekning</i>										
1. Antal brugere.....	9.539	9.221	9.245	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Antal institutioner.....	101	100	100	101	101	101	101	101	101	101
Antal pladser.....	3.091	3.170	3.195	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
Offentlige udgifter i mio. kr. (2010-pl)	717	730	757	787	856	857	860	860	860	860
Statslige udgifter i mio. kr. (2010-pl)	359	365	378	394	428	429	430	430	430	430
<i>III. Produktivitet</i>										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2010-pl).....	232	230	237	292	302	311	308	308	308	308

IV. Bemærkninger

Kilde: Ankestyrelsens Årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Voksenstatistik over kvinder på krisecentre 2004-2007.

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	40,2	38,1	38,9	38,5	38,1	37,3	36,5
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,8	12,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4
Udgift	72,6	50,1	55,4	54,9	54,5	53,7	52,9
Årets resultat	-12,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	54,8	41,5	45,6	45,2	45,2	44,8	44,3
Indtægt	13,3	9,1	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4
31. Tilskud til grønlænderarbejde							
Udgift	6,7	4,5	4,7	4,7	4,5	4,2	4,0
Indtægt	1,7	1,5	-	-	-	-	-
40. Fra ledig til efterspurgt ressource							
Udgift	4,6	-	-	-	-	-	-
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	6,6	4,1	5,1	5,0	4,8	4,7	4,6
Indtægt	1,8	2,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan. Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Indenrigs- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilklårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 15. december 2003 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. 15.72.02.31.

Midler, som skolen modtager fra private (gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende) samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindelig karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
2. Optræningsværksteder	Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb.
3. Beskæftigelsesværksteder	I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har behov for en rolig introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med opgaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter individuelle behov.
4. Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
5. Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå eleverne med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre af København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.

6. Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 71 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder.
7. Erhvervstræning af særligt udsatte grupper	Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagerens muligheder for at finde beskæftigelse.
8. Landsdækkende grønlænderarbejde	For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlændere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	81,6	52,8	56,7	54,9	54,5	53,7	52,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	9,1	6,2	6,9	5,2	5,0	4,9	4,8
1. Undervisning	14,0	9,4	10,7	10,4	10,4	10,0	9,9
2. Optræningsværksteder	13,0	8,8	9,7	9,5	9,4	9,3	9,1
3. Beskæftigelsesværksteder	0,9	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8
4. Rådgivning	3,9	2,6	3,0	2,9	2,5	2,5	2,4
5. Akut hjælp og omsorg	3,5	2,5	2,6	2,3	2,4	2,4	2,4
6. Bofunktioner	13,8	9,2	9,4	9,8	9,9	10,0	9,9
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper	9,6	6,9	7,2	8,0	8,1	8,0	7,9
8. Grønlænderarbejde	9,1	6,5	6,5	6,0	5,9	5,8	5,7
9. Fra ledig til efterspurgt Ressource	4,7	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	16,8	12,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4
6. Øvrige indtægter	16,8	12,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4

Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter (EU-midler mv.).

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	106	140	83	85	84	83	83
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,0	33,3	27,5	27,7	27,3	26,9	26,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,0	33,3	27,5	27,7	27,3	26,9	26,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,6	2,8	3,8	-	-0,2	-0,4	-0,6
+ anskaffelser	-0,8	-0,7	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
- afdrag på langfristet gæld			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Langfristet gæld ultimo	2,8	2,1	4,0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,3	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	2,8	2,1	4,0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	-4,2	-8,3	-12,5	-16,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Kofoeds Skole

Statens tilskud dækker nettoudgifterne - bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. hovedkonto 15.72.05 - ved driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at resocialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL 2003, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til betaling for elevernes deltagelse i skolens undervisning efter folkeoplysningsloven, jf. tekstanmærkning nr. 102.

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 til 2013, der skal sikre, at Kofoeds Skole kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

31. Tilskud til grønlanderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlanderarbejde i skolens grønlandersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlandere. Siden 1993 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2002 afsat 2,5 mio. kr. årligt fra 2004.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov om social service. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,9	8,0	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	4,9	7,0	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	7,0	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Renovering af beboelsesafsnittet m.v.							
Udgift	8,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	-	-	-	-	-	-

30. Møltrup Optagelseshjem

Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller - når tilpasning til samfundet ikke er mulig - som permanent hjem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio. kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006. I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres med en styrket *socialfaglig indsats* over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til ekstern konsulent bistand til udvikling af dokumentationsredskaber samt 0,1 mio. kr. i 2011 til ekstern evaluering af indsatsen.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.

50. Renovering af beboelsesafsnittet m.v.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 8,0 mio. kr. til renovering af boligafsnittet og fornyelse af en værkstedsbygning m.v.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på FL 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. servicelovens § 178, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	1,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
54. Statslige udlån, tilgang	1,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Aktivitetsområdet omfatter udgifter til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,8	-	-	-
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	-	-	-	12,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,4	-	-	-

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og støtte, 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.74.05. Linien - Når sindet gør ondt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 12,8 mio. kr. på FL 2005. Baggrunden er, at midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev omdisponeret fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006. Midlerne er anvendt med 3,2 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 til fortsat drift af den anonyme telefonrådgivning for mennesker med sindslidelser.

Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til Linien permanentgjort fra 2009 og frem med 3,2 mio. kr. årligt, og tilskuddet til Linien videreføres på § 15.75.73.60. Linien - når sindet gør ondt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	3,2	-	-	-	-	-
10. Linien - Når sindet gør ondt							
Udgift	3,2	3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	-	-	-	-	-

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,0	4,1	4,2	4,2	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	-	4,0	4,1	4,2	4,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	4,0	4,1	4,1	-	-

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende forsamling af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Servicestyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Der skal foreligge en ny evaluering af ordningens resultater i foråret 2011. Det er Servicestyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 2 og 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der på underkonto 13, 20 og 30 anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	149,4	176,9	193,5	188,5	48,2	62,7	62,1
10. Psykiatriaftale 2003-2006							
Udgift	26,6	11,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,6	11,8	-	-	-	-	-
12. Videreførelse af projekter støttet af psykiatriaftalen 2003-2006							
Udgift	6,3	5,4	7,6	0,8	-	14,5	13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	5,4	7,6	0,8	-	14,5	13,9
13. Psykiatriaftale 2007-2010							
Udgift	74,8	135,8	138,2	139,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,5	2,3	2,7	2,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,2	133,6	135,5	136,7	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	22,5	12,0	31,1	31,4	31,4	31,4	31,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	11,3	30,2	30,5	30,5	30,5	30,5
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	19,3	11,9	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,9	11,6	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4

Videreførelseoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	131,7
I alt	131,7

Bemærkninger: For underkonto 10 gælder, at videreførelsesbeløbet er reserveret til dækning af udbetalingsrater i 2009-2010. Endvidere er reserveret midler til nye projekter målrettet børn, unge og voksne med sindslidelser. Beholdningen på underkonto 20 og 30 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009-2012. Resten af opsparingen på underkonto 20 forventes anvendt i løbet af 2009-2010 til konkrete udviklingsprojekter målrettet mennesker med sindslidelser.

10. Psykiatraftale 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til forlængelse af psykiatraftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatraftalen 2000-2002, dvs. at 50 pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.

Aftalen rummede herudover to højt prioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn- og ungeområdet og indsatsen overfor mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden reserveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.

De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget 1. maj 2004 og 1. oktober 2006.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at omdisponere 47,0 mio. kr. af de udsponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatraftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatraftalen 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på 16.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på 16.91.11. I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i 2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5 mio. kr. til bloktilskuddet.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

13. Psykiatraftale 2007-2010

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatraftalen 2003-2006. Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10. Psykiatraftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bo-

støttetilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiertiaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct. statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:

1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72, hvor Folketinget opfordrede regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet.

2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.

3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a. i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt undersøgelser mv.

4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:

- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeområdet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til 15.11.01. Departementet.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold.

En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til 15.11.01. Departementet.

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,7	31,1	31,4	31,4	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	-	0,7	31,1	31,4	31,4	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,7	0,9	0,9	0,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,2	30,5	30,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	42,9
I alt	42,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009.

10. Akutte tilbud til sindslidende

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 inkl. til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil mellem behandlingspsykiatrien, distriktpsykiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte sengepladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer, der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan fx udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	6,0	-	-	-	-
10. Styrkelse af socialpsykiatrien							
Udgift	-	-	6,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	-	-	-	-

10. Styrkelse af socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges 5-6 forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	7,1	7,1	7,1	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	-	-	12,0	7,1	7,1	7,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,6	6,9	6,9	6,9	-

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelse i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken "Bisserne" i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, herunder fx mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Indenrigs- og Socialministeriet.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer i handlingsplanen "Styrket indsats for sindslidende", ultimo 2009. Formålet er at understøtte sindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighederne for at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resulta-

ter i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler fordeles på seks indsatsområder: 1) den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4) medicinpædagogik og psykoekation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling. Indsatsområderne beskrives nedenfor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Den gode udskrivning							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	3,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	2,9	-
20. Integrerede forløb							
Udgift	-	-	-	10,0	11,0	11,0	12,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	10,7	10,7	11,6
30. Bostøtte							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	-	-
40. Medicinpædagogik og psykoekation							
Udgift	-	-	-	6,0	5,0	4,0	6,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,1	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,8	4,8	3,9	5,8
50. Uddannelse og job							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	11,0	12,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	9,7	10,7	11,6
60. Fremskudt sagsbehandling							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	6,0	5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	4,8	5,8	4,8

10. Den gode udskrivning

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt og 2010 i 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt "Den gode udskrivning" skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Indenrigs- og Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen.

20. Integreerede forløb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender i forvejen og er tryk ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien. Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Indenrigs- og Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner og regioner.

30. Bostøtte

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et analysearbejde af bostøtten efter servicelovens § 85 med henblik på at belyse, om de indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

40. Medicinpædagogik og psykoekation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoekation til sindslidende og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoekation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

50. Uddannelse og job

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i Servicestyrelsen.

60. Fremskudt sagsbehandling

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindslidelse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder sindslidende "der hvor de er", hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager hjem til de sindslidende og møder dem på deres "banehalvdel", men også i forhold til i højere grad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere grad kan møde sindslidende på deres præmisser samtidigt med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødvendige kompetencer. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75. Særligt udsatte grupper

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet og 15.11.01. Departementet samt 15.11.30. Servicestyrelsen.

15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
10. Socialpolitisk pulje							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-	-	-	-	-	-

10. Socialpolitisk pulje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1993 og 1994 blev der oprettet en socialpolitisk pulje, der havde til formål at afhjælpe særlige problemer for de socialt udsatte, herunder misbrugere. Puljen skulle bl.a. tilgodese udviklingsprojekter vedrørende boliger til bl.a. hjemløse og andre udsatte grupper samt sikre væresteder mm. for de samme grupper.

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,0	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	-	-	-

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerskreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Indenrigs- og Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,0	-	-	-
10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	-	-	-

10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Danmarks medfinansiering af EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Formålet med Fattigdomsåret er at skabe opmærksomhed om grupper, der lever i fattigdom og er socialt udstødte, at fremme det fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom og at fremme sammenhængskraften i samfundet. Aktiviteterne i året er 1) en landsdækkende formidlingskampagne, herunder lancering af en hjemmeside, 2) fælles landsdækkende aktiviteter, herunder en opstarts- og afslutningsevent for året, 3) udgivelse af forskellige typer pjecer og en priskonkurrence om emnet, 4) ekstra fokus på regeringens egne initiativer til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og 5) udmelding af tre ansøgningspuljer, der kan søges af lokale myndigheder og NGOer målrettet debatskabende aktiviteter om fattigdom og social udstødelse. Effekten af den landsdækkende kampagne vil blive evalueret. Der afsættes 0,1 mio. kr. af bevillingen til evalueringen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 10 og 76 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,5	4,4	-	3,1	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	13,7	4,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	4,0	-	-	-	-	-
75. Nye behandlingstilbud/institutionsformer til grupper af truede børn og unge							
Udgift	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer							
Udgift	-	-	-	3,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	30,9
I alt	30,9

Bemærkninger: Opsparingen vil blive brugt til udbetalinger til centrale initiativer, herunder initiativer i forbindelse med Barnets Reform, ansøgninger om særlig støtte til børn og unge, samt til oprettelse og forankring af nye behandlingstilbud til truede børn og unge.

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål, og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige organisationer inddrages i en del af projekterne.

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.

76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer

Kommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontaktperson, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sektorgrensene, f.eks. i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og i fritiden.

Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmaterialet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktperson, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.

Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier							
Udgift	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger : Puljen forventes afsluttet i 2009.

10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 1996 og 50,0 mio. kr. årligt i 1997, 1998 og 1999 til støtte for kommuners udvikling af tilbud til familier i alvorlig krise, herunder kvalificerede rådgivningstilbud og tilbud om egentlig familiebehandling.

15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Puljen er reserveret til støtte til kommunale og centrale initiativer til kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. De kommunale initiativer kan f.eks. være lokale projekter, der bidrager til kvalitetsudvikling i plejen i den enkelte kommune med fokus rettet på den pleje, som ydes i de ældres hjem eller i plejeboligerne/på plejehjemmene. De centrale initiativer skal gennemføres med henblik på en mere systematisk opsamling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmeplejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Undersøgelse af kommunal madservice							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

20. Undersøgelse af kommunal madservice

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i 2006 til en nærmere undersøgelse af den kommunale madservice. Undersøgelsen er gennemført, og har fokus på såvel de sundhedsmæssige, sociale og organisatoriske aspekter med henblik på en mere hensigtsmæssig indretning af området.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	32,1	21,0	10,3	27,3	24,3	24,6	20,0
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	20,0	5,3	1,5	4,2	1,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	5,3	1,5	4,2	1,3	-	-

20. Tilskud til uddannelse og evaluering								
Udgift	0,7	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	2,5	-	-	-	-	-	-
30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge								
Udgift	0,0	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,3	-	-	-	-	-	-
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk								
Udgift	0,9	1,6	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,6	0,8	-	-	-	-	-
60. Projekt Janus								
Udgift	2,8	3,3	3,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,3	3,4	-	-	-	-	-
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge								
Udgift	7,6	7,8	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,8	-	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige								
Udgift	0,1	0,0	2,1	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp								
Udgift	-	-	2,5	2,5	2,5	2,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,4	2,4	2,5	-	-
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre								
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	68,8
I alt	68,8

Bemærkninger : Der er en lang række projekter i gang. Det resterende beløb er i store træk reserveret og skal bl.a. bruges til efteruddannelse af sagsbehandlere, dokumentationsprojekt og Barnets Reform.

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), Negativ social arv, Overgreb mod børn og diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere 0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3 mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning på lovændringen om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (lov nr. 466 af 31. maj 2000).

Kontoen er forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat 21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr. i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.

Kontoen er på FL04 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006 og 6,3 mio. kr. i 2007.

Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.

Der afsættes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der afsættes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.

Kontoen er på FL05 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføres anden dataindsamling i projektet "Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet", som skal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapportering af undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af Bekendtgørelse 1333 14/12 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsesstatistikken (Bekendtgørelse 73 8/2 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område). Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem. Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio 2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet "Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet". Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

20. Tilskud til uddannelse og evaluering

På FL03 er § 15.75.12. Særlig støtte til børn og unge overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio. kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgning af arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service.

Der er tale om kvalificering af de personalegrupper, der har samarbejde, indflydelse eller afgørelseskompetence i sager efter serviceloven vedrørende de børn og unge, der har behov for særlig støtte. Der er endvidere som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003 til evaluering af implementeringen af ændrede regler i serviceloven vedrørende særlig støtte til børn og unge.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge

På FL 03 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og 5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kriminelle unge. Socialministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet for anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massive og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for. Puljen anvendes til udviklingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssanktionen.

50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nødvendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlingernes overvejelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er blevet forsinket og løber til udgangen af 2010.

60. Projekt Janus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden 2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr. i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i Århus.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra "Forsøg med fritidspas" fra Aftale om udmøntning af satspuljen for 2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mest udsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov. Midlerne overføres til Barnets Reform.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 2,0 mio. kr. i 2010.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcetsvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen (LOV nr. 318 af 28/04/2009).

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med 158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til projekt *Lige muligheder*. 31,8 mio. kr. er overført fra FL konto § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne er fordelt på forskellige ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet, 48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og 339,1 mio. kr. til Indenrigs- og Socialministeriet. Indenrigs- og Socialministeriets midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti nr.: 10 til 90 med undtagelse af 15,1 mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om "Psykologbehandling til børn på krisecentre". Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Indenrigs- og Socialministeriets regi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til 15.11.01. Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af projekter i Indenrigs- og Socialministeriets regi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	3,2	83,7	71,7	67,8	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	-	0,1	5,1	5,2	5,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	-	0,4	14,0	1,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,8	0,8	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,2	0,2	-	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	-	0,2	10,4	10,5	10,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,6	0,6	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,8	9,9	9,9	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	-	0,3	14,0	14,2	17,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,8	0,8	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	13,2	13,4	16,8	-	-
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	-	0,3	16,6	16,8	9,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,9	0,9	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,7	15,9	8,7	-	-
60. Informationscenter om misbrug							
Udgift	-	1,4	5,1	5,2	5,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	4,8	4,9	4,9	-	-
70. Sociale viceværter							
Udgift	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	4,8	4,9	4,9	-	-
80. Bedste ven til sårbare børn og unge							
Udgift	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	-	-

90. Netværk og samtalegrupper

Udgift	-	0,2	8,3	8,4	8,4	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,8	7,9	7,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	77,8
I alt	77,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet for underkonto 60 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009.

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Opkvalificering af den tidlige indsats* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn. Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kollegierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til *24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats* fordelt med 10,0 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i 2011. I samarbejde med en række kommuner etableres der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere på henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Forsøg med efterværn for tidligere anbragte* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemføres med henblik på at vurdere, om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til *Misbrugsbehandling for udsatte unge* fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

60. Informationscenter om misbrug

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Informationscenter om misbrug* fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et nationalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er placeret i Servicestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

70. Sociale viceværter

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Sociale viceværter* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet .

80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Bedste ven til sårbare børn og unge* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn og ressourcestærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

90. Netværk og samtalegrupper

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til *Netværk og samtalegrupper* fordelt med 8,0 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere viden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være nyttigt med lovgivning på området.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse							
Udgift	3,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: De resterende frie midler forventes anvendt i 2009 til diverse projekter på hjemløseområdet.

10. Handleplan for hjemløse

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr. årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansiering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for hjemløse.

Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9 mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udsatte midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Center for Rusmiddelforskning, ved Århus Universitet, har siden oprettelsen 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Indenrigs- og Socialministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu § 15.75.26.40.) Social indsats over for stofmisbrugere til brug for centrets virksomhed.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til etablering af et rusmiddelforskningscenter i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for

2004 godkendte satspuljepartierne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rusmiddeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er permanent og skal videreføres i 2005 og frem.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006. Midlerne skal benyttes til at udgive bladet STOF.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.cfr-au.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,1	11,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	6,1	11,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	11,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Videreførslen anvendes til dækning af fremtidige udbetalingsrater.

15.75.17. Fremrykning og udbygning af anbringelsessteder for børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til anbringelsespladser m.v.							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til anbringelsespladser m.v.

Kontoen er ved Akt 49 16/11 2000 oprettet med 100,0 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2000. Bevillingen anvendes til at yde tilskud til fremrykning og udbygning af anbringelsespladser til utilpassede børn og unge, herunder i form af sikrede pladser. Der kan herudover i mindre omfang afholdes udgifter til efteruddannelse mv.

Det er herudover efter aftale med satspuljepartierne besluttet at anvende 15,4 mio. kr. af den afsatte pulje på 15.75.04.75. Nye behandlingstilbud/institutionsformer til grupper af truede børn og unge og 19,0 mio. kr. af den afsatte pulje på 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne-

og familiepolitiske område med henblik på, at der i 2001 tilvejebringes mulighed for at give støtte til etablering af nye ikke-sikrede pladser til utilpassede børn og unge.

Af bevillingen finansieres udgifterne i 2001 i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 469 af 7. juni 2001 om ungdomskriminalitet, der bl.a. indebærer etablering af såvel sikrede som ikke-sikrede pladser.

Af bevillingen finansieres endvidere udgifterne i forbindelse med drift af sikrede pladser med 58,1 mio. kr., jf. bloktilkudsaktstykket Akt 269 20/6 2001.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2002, da der har vist sig behov for at kunne yde tilskud til anbringelsespladser, der overstiger de hidtil afsatte midler med 33,0 mio. kr.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 10, 20 og 40 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 50 kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	-0,4	15,0	13,2	13,2	15,2	-
10. Etablering af pladser							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	1,3	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-0,5	-	-	-	-	-
30. Evaluering							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
40. Forbedring af ungdomssanktionen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	-	-	15,0	13,2	13,2	15,2	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	13,2	13,2	15,2	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	15,5
I alt	15,5

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen anvendes til opfølgning på evalueringerne af de sikrede pladser og ungdomssanktionen .

10. Etablering af pladser

Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på FL04.

Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt supersikrede institutioner.

30. Evaluering

Kontoen er oprettet på FL 2004, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Evalueringen afsluttes i foråret 2009.

40. Forbedring af ungdomssanktionen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen, så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse med vedtagelse af L 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Servicestyrelsen.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der er afsat 15 mio. kr. i 2009, 13 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15 mio. kr. i 2012.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,4	10,0	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	16,4	10,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	10,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,3
I alt	19,3

Bemærkninger:

Der er disponeret over alle midlerne i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Op sparingen skyldes forsinkelser i forhold til igangsættelse af centrale initiativer og midler, der er bevilliget, men endnu ikke udbetalt i medfør af ansøgningspuljen.

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbene overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspuljepartierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	19,3	8,3	8,3	9,3
10. Tidlig identifikation af krimina- litetstruede børn og unge							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	-	-	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	-	4,8	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de in- stanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
40. Anvendelse af kognitive behand- lingsprogrammer i de sikrede af- delinger og tilknyttede åbne af- delinger							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
50. Familierådslagning og netværks- møder							
Udgift	-	-	-	4,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	-	3,9	-	-	-
60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	-	2,9	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evalu- ering af ny institutionstype							
Udgift	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for tidlige identifikationer og anvisning af handlemuligheder. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og indsats. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af metoderne. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbeføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres opholdsrum. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,7	117,5	115,6	113,4	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	9,4	6,4	3,2	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	-	2,7	117,5	115,6	113,4	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,7	3,9	3,9	3,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	113,6	111,7	109,6	-	-
Indtægt	-	-	9,4	6,4	3,2	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	9,4	6,4	3,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	128,4
I alt	128,4

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010.

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1 mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:

- 1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
- 2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
- 3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og
- 4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der skal forhandles med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire del-

målsætninger. Under forhandlingerne vil der ske en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

Udviklingen i hjemløsheden følges lokalt og på landsplan i perioden. I forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 vurderes behovet for yderligere indsats.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 fra 15.51.11.10. Forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,2	2,1	2,1	2,1	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	-	0,2	2,1	2,1	2,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,1	2,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010.

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 inkl. til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge, udsagningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintygegummi o.l. i en begrænset periode under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Indenrigs- og Socialministeriet, der administrerer puljen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	1,5	25,1	22,4	30,1	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	-	1,5	25,1	22,4	30,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,7	0,6	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	24,4	21,8	29,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	31,1
I alt	31,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010 og til iværksættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgrupper.

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt. på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til udbygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale, undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan fx udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen sendes i eksternt udbud. Det er Servicestyrelsen, der udarbejder udbudsmaterialet, i samarbejde med Indenrigs- og Socialministeriet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2005-2008 inkl. til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg.

Op gennem 1990'erne har selvmordsraten (antal selvmord pr. 100.000 indbyggere) og selvmordsforsøgsraten været faldende. Selvmordsforsøgsraten er imidlertid på vej op. Erfaringerne viser, at der er behov for at fokusere på nogle særlige grupper i det videre arbejde.

Det drejer sig om:

- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.

Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter, der er omfattet af fokusområderne.

Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.

Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgelser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,6	14,1	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	13,6	14,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	14,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 .

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	225,4	199,3	120,9	125,3	95,3	118,4	113,6
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	49,9	38,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,9	38,1	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	74,1	78,8	33,7	9,2	2,2	22,0	21,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,5	77,8	33,2	8,7	1,7	21,5	21,0
12. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	7,2	3,6	29,3	36,1	39,9	40,9	41,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	3,6	29,3	36,1	39,9	40,9	41,2
20. Videreførelse af indsats på prostitutionso mrådet							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Kortlægning af prostitutionso mrådet i Danmark							
Udgift	-	-	-	4,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,9	-	-	-
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8
30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre							
Udgift	10,4	2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	2,9	-	-	-	-	-
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen							
Udgift	0,3	0,6	-	-	-	2,0	2,0

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	-	-	-	2,0	2,0
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	0,9	6,5	10,6	10,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	6,2	10,3	10,5	-	-	-
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre							
Udgift	-	-	-	-	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,5	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	62,6	52,3	44,1	40,5	42,7	43,5	43,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,4	51,7	42,6	39,0	41,2	42,0	41,9
41. Indsats over for unge hashmisbrugere							
Udgift	3,4	3,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,1	-	-	-	-	-
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere							
Udgift	0,2	0,7	3,2	3,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,6	3,1	3,1	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år							
Udgift	-	-	-	6,0	5,0	5,0	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,8	4,8	4,8	0,5
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere							
Udgift	13,8	12,7	-	10,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,9	-	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	11,8	-	10,2	-	-	-
60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder							
Udgift	2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	261,8
I alt	261,8

Bemærkninger: For underkonto 10 skal opsparingen anvendes til udbetalingsrater i 2009 -2010. Herudover skal opsparingen anvendes til København Kommunes buffer i forhold til varige projekter støttet af puljen, til bostøtte tilbud mv. Opsparingen på underkonto 11 skal anvendes til fortsat finansiering af de igangsatte projekter under 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper. Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010. Opsparingen på underkonto 41 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2008. Opsparingen på underkonto 50 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 -2010.

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. i 2004.

Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontakt-personordninger, varmemstuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og brugerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.

Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på området.

Ca. to tredjedele af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammenslutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.

Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2002-2004 inkl. til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio. kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på § 15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio. kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.

Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder, akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bruger- og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.

Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget alvorlige spiseforstyrrelser, jf. Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.

For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan midlerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen over for målgrupperne.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at tilgodese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i 2007.

Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdisponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev på FL 05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr. årligt til bostøtte tilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammenhænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr. i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (pl04-niveau) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 procentpoint årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på 15.91.11, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale bloktilskud på 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

12. Særtilskud til Københavns Kommune

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9 mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.

20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 11,7 mio. kr. i 2005, 7,7 mio. kr. i 2006, 10,7 mio. kr. i 2007 og 15,7 mio. kr. i 2008 til opfølgning af handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Indsatsen er permanent, og tilskuddet fortsætter i 2009 og frem.

Der blev oprettet et Kompetencecenter om Prostitution den 1. juli 2005, der blev tilknyttet Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der pr. 1. januar 2007 blev en del af Servicestyrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført. Kompetencecentret skal varetage opgaven med opfølgning og implementering af initiativerne i handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,8 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersøgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger. Opgaven med at foretage kortlægningen/undersøgelsen sendes i udbud.

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmisbrugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud. Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitution, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at etablere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præmisser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behand-

lingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. i forsøgsperioden til evalueringen.

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 inkl. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.

Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvindekrisecentre.

Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006. Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre, herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.

Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der administreres af Indenrigs- og Socialministeriet. Finansieringen sker efter den model, der er gældende for Pulje til socialt udsatte grupper (§ 15.75.26.10.).

Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.

Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.

31. Videreførelse af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11.

I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11, i 2009 overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre.

40. Social indsats over for stofmisbrugere

Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling, undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt efteruddannelse.

Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune, nu på 11,9 mio. kr. Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem, idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

41. Indsats over for unge hashmisbrugere

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 inkl. til udvikling af tilbud målrettet unge hashmisbrugere. Formålet var at bidrage til at styrke den udvikling på området, der i de senere år var sket i amterne.

Af midlerne udmøntes 7,0 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De resterende midler anvendes til centrale initiativer, undersøgelser, kvalitetsudvikling, formidling, efteruddannelse af personale mv.

Kontoen blev forhøjet med 6,2 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet, at ikke forbrugte midler på § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsats over for unge misbrugere under 18 år skal overføres til nærværende konto.

De omkonterede og pl-regulerede, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration af satsreguleringspuljen, midler blev sammen med restbeløbet på nærværende konto benyttet til:

- en kortlægning af omfanget og karakteren af problemerne i kommunerne i forbindelse med unge misbrugere under 18 år. Udgifterne til kortlægningen anslås til ca. 300.000 kr.,
- en ny ansøgningsrunde, hvor (amts)kommuner kan søge om støtte til projekter målrettet unge hashmisbrugere. Puljens størrelse var ca. 7,0 mio. kr. og
- finansiering i 2005 af ændring af § 85 i Lov om social service.

Kontoen er nedsat med 0,1 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev omdisponeret 0,1 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 7,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

42. Pulje til øget behandlingsindsats over for unge misbrugere under 18 år

Kontoen blev i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 10,0 mio. kr. i 2004 til en ansøgningspulje, som kommuner kunne ansøge om midler fra med henblik på at øge og kvalificere behandlingsindsatsen over for unge misbrugere.

Kontoen blev nedsat med 7,7 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på nærværende konto til § 15.75.26.41.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. Akt 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering af et fagligt netværk.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 15.11.01. Departementet.

44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym ambulat behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og ikke substitutionsbehandling (fx behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel lovgivning om anonym ambulat stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 inkl. blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der administreres af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiativerne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannelsesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkoholindsatsen.

Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 inkl. som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.

Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitiativer, metodeudviklingsprojekter o.l.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. i 2005-2007 inkl. til etablering af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsformer.

Beløbet er opført på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konto 16.21.35.

Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og 50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 inkl. til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.

På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i 2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

På Justitsministeriets konto § 11.31.03 er der via overførsel af midler fra 15.75.26.40. afsat midler til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne til denne konto.

Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der overføres 10,0 mio. kr. fra konto 15.75.27.20 Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til denne konto, jf. Akt 85 af 10. januar 2008.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder

Kontoen blev som led i aftalen om finansloven for 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. september 2003, til en ny pulje med det formål, at kvindekrisecentre kan ombygges for at gøre dem tilgængelige for kvinder med handicap.

Kontoen blev nedsat med 3,1 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre de ikke forbrugte midler på nærværende konto til § 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre, jf. anmærkningerne på denne konto.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,9	13,7	4,5	4,5	0,7	0,7	0,7
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution							
Udgift	0,5	1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,4	-	-	-	-	-
30. Dialog Mod Vold							
Udgift	7,3	8,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	8,4	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold							
Udgift	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	2,4	3,8	3,8	3,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	3,7	3,7	3,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger: Der er enten bevilget eller disponeret over samtlige midler. De bevilgede midler, som endnu ikke er udbetalt, vil blive udbetalt, som det er aftalt i de indgåede kontrakter mv.

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.

30. Dialog Mod Vold

Kontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold.

Midlerne fordeles med 5,0 mio. kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at gøre behandlingstilbuddet landsdækkende, 2,0 mio. kr. årligt til opgradering af den sociale indsats, f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio. kr. årligt til særlig indsats for de voldsramte kvinder, bl.a. sociale færdighedsprogrammer, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau.

31. Alternativ til Vold

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold i Roskilde. Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behandlingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et lige-værdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skal ske i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og tilbagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,3	15,6	-10,0	-10,0	-	-	-
10. Social aktivering							
Udgift	4,1	6,6	-10,0	-10,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	6,4	-10,0	-10,0	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder							
Udgift	10,2	8,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	7,9	-	-	-	-	-
40. Vikarordning for socialt udsatte							
Udgift	2,1	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	0,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	65,2
I alt	65,2

Bemærkninger: Videreførelse sbeløbet på underkonto 10 skal anvendes til udbetalingsrater i 2009 -2010 . Det forventes, at resten af opsparingen anvendes til konkrete projekter omfattet af formålet med bevillingen i 2009 og 2010 . Opsparingen på underkonto 30 skal bl.a. anvendes til at dække udbetalingsrater i 2009 .

Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater. Resten af opsparingen forventes anvendt til konkrete projekter med vikarordninger.

10. Social aktivering

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social aktivering.

Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et perspektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter, udbygge det sociale netværk mv.

Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Indenrigs- og Socialministeriet.

(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der etableres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social aktivering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner - mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Indenrigs- og Socialministeriet.

40. Vikarordning for socialt udsatte

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til at indføre en vikarordning for socialt udsatte, således at arbejdspladsen kan holdes skadesløs, hvis arbejdskraften er ustabil.

Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der nu administreres af Indenrigs- og Socialministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til bl.a. udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper

På kontoen er der ved Akt 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i aftalen om finansloven 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsatte grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a. hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL 2003, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

15.75.11. Tilskud vedrørende ældre,

15.75.22. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	43,8	43,3	-22,1	18,4	-	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	14,8	11,9	15,4	18,4	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,3	0,4	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	14,3	11,7	15,0	17,9	-	-	-
30. Pulje til efteruddannelse af ple- jepersonale, sygeplejersker m.v.							
Udgift	0,1	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,1	0,6	-	-	-	-	-
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handi- cap- og ældreområdet							
Udgift	0,3	0,5	-30,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	0,2	-30,0	-	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udfø- rende personale på ældreområdet							
Udgift	1,1	6,4	-8,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,3	6,4	-8,7	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivnings- centre							
Udgift	19,0	16,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	18,7	15,8	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats på frivilligheds- området i relation til ældre							
Udgift	3,5	4,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	3,4	4,2	-	-	-	-	-
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	5,2	3,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	5,1	3,4	-	-	-	-	-
62. Visitering af tidligere friheds- kæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem							
Udgift	-	-	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	1,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	102,8
I alt	102,8

Bemærkninger: Der er disponeret over stort set hele opsparingen, bl.a. til aktiviteter til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder kvalitetsudvikling, god sagsbehandling, digitalisering, uddannelse, centrale initiativer for svage ældre mm.

10. Tilskud vedrørende ældre

Konto 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL 2006 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til 15.75.60.

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre.

Kontoen blev i forbindelse med FL 2004 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL 2006 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til 15.75.60.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til 15.11.01. Departementet.

40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og 2006, og 10,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet.

Hensigten med efteruddannelsesindsatsen er at forbedre kvaliteten i plejen og omsorgen for handicappede og svage ældre. Der er behov for efteruddannelse på forskellige niveauer:

- kommunikation, herunder retssikkerhed og dokumentation,
- etik og værdier, herunder medarbejder- og brugerinddragelse,
- forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp,
- håndtering af psykiatiske problemstillinger og dobbeltdiagnoser.

Formålet er at styrke social- og sundhedspersonalets faglige viden om handicappede og svage ældre, udvikle deres kompetencer i arbejdet med disse borgere og forbedre det udførende personales kommunikation med myndighedsniveauet. Udvikling, afprøvning og afvikling af efteruddannelse igangsættes i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan samles.

Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndighedsforpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret del af den sociale indsats, og hvor tilbudene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som matrikelløse centre.

Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammenhæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.

Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.

Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.

Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med oprettelse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børnetandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio. kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt ensomme ældre.

Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er anvendt til gennemførelse af lokale projekter.

61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige indsatser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-2009.

Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive visiteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er bosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt uddannet til at pleje personer med kz-syndrom.

Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstamm.**111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB 2003, jf. Akt 194 af 2/9 2003, ad I. Svage grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud om aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammenhængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.

Midlerne blev frem til ressourceoplægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget 2004. Herefter er udmøntningen overtaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering af midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte. Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området. Der er jf. Akt 21 af 7/12 2006 overført 4,4 mio. kr. til 15.13.36.30 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	1,6	-	-	-	-	-
10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre							
Udgift	0,5	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkninger:

Opsparingen anvendes primært til dækning af udbetalingsrater.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,5	15,1	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	16,5	15,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	15,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,1
I alt	16,1

Bemærkninger: De resterende midler anvendes til forankring af behandlingsformerne MST (Multisystemisk Terapi) og PMT (Parents Management Training).

10. Med familien i centrum

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i 2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af indsatsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks gennem kortvarige, målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og en del til centralt initierede initiativer, hvor Indenrigs- og Socialministeriet samarbejder med konkrete kommuner.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdisponeringer fra § 15.13.40.30. og § 15.75.26.10.

Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007 til § 15.11.30. Servicestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 15.11.01. Departementet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 10 og 20 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 30 kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,5	0,9	10,0	10,1	10,1	10,1	-
10. Forældreprogrammer m.v.							
Udgift	1,9	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	0,5	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	4,7	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	0,4	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	37,0
I alt	37,0

Bemærkninger:

Der er igangsat og planlagt udbudsrunder, der skal udvikle programmer og kurser til forældre.

10. Forældreprogrammer m.v.

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalen om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældreprogrammer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældrekontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.

20. Forberedende forældrekurser

Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04. Særlig indsats for de svageste stillede børn og unge mv. (SIBU).

Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forælderrollen med henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.

Bevillingen anvendes til udgifter forbundet med erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af uddannelsesforløb i 2005. I 2005-2009 dækker midlerne desuden evaluering samt 50 pct. af de udgifter, som kommunerne måtte have i forbindelse med afholdelse af forældrekurserne.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der afsættes 10 ,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstamm.

111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der på underkonto 14 anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,2	10,5	11,6	6,1	2,3	2,3	2,3
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark							
Udgift	4,0	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	0,4	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlandere							
Udgift	3,0	3,9	4,0	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,9	4,0	2,1	-	-	-
12. De grønlandske huse							
Udgift	2,8	2,9	3,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	3,3	-	-	-	-

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt

Udgift	1,6	0,2	1,1	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,2	1,1	0,5	-	-	-

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Udgift	0,6	0,9	0,9	1,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,9	0,9	1,2	-	-	-

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Udgift	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlændere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem det daværende Socialministerium, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

11. Døgnværested for udsatte grønlændere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009. Formålet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

12. De grønlandske huse

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlændere, som har sociale og psykiske problemer.

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grønlændere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fungerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindre del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,9	6,7	3,8	-7,8	-7,8	-	-
10. Negativ social arv							
Udgift	6,9	6,7	3,8	-7,8	-7,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,3	3,7	-7,8	-7,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

Bemærkninger: Beholdningen er anvendt til omdisponeringer i forbindelse med satspuljeaftalen for 2008.

10. Negativ social arv

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for rammebeløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til Undervisningsministeriet § 20.29.01.25 til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende Lige Muligheder (§ 15.75.11).

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	0,2	10,8	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år							
Udgift	0,6	0,2	10,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	10,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	29,6
I alt	29,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er reserveret til et projekt vedr. forebyggelse af kriminalitet blandt unge. Projektet forventes igansat i 2009.

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50 undersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyggelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,1	-1,3	-	-	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp							
Udgift	13,1	-1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Som led i FL 2006 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service over for samfundets ældre medborgere.

Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: *Øget aktivitet, Digitalisering samt Øget valgfrihed og fleksibilitet*. Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gennem resultater og effekter.

Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældreområdet forholdsvis set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.

Som led i FL 2007 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på 16.91.12. Særtilskud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 16.

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitets sikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	-3,1	-	1,5	1,5	1,5	-
Udgift	0,8	-	3,2	4,8	4,8	4,8	3,3
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitets sikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	0,8	-	3,2	4,8	4,8	4,8	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,3

Bemærkninger: De opsparede midler forventes indtægtsført med ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2009 -2012. De resterende midler forventes anvendt i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudviklingsinitiativer, blandt andet på madserviceområdet, herunder opfølgning på aftalen for FL09, samt i forbindelse med afbureaukratisering .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Som led i FL 2006 er afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf er overført 2,0 mio. kr. årligt til 15.11.30. Servicestyrelsen.

Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og lignende. Der kan desuden i 2006 og 2007 afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	51,8	101,5	25,0	50,4	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	51,8	101,5	25,0	50,4	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,8	99,5	25,0	50,4	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	49,4
I alt	49,4

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Som led i FL 2007 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen indbudgetteres nedenstående initiativer på Velfærdsministeriets område. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,4	19,6	20,9	10,4	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	-	-	1,7	3,3	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,7	3,3	2,7	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	-	-	1,4	2,5	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	2,5	2,0	-	-
20. Forsøg med øget frihed til institutioner og pengene-følger-borgeren							
Udgift	-	-	4,6	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	2,1	-	-	-
30. Udvikling og forsøg med akkreditering							
Udgift	-	0,4	7,9	10,0	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	7,9	10,0	2,7	-	-
40. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadører							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	-	-
50. Gennemgang af betaling for madservice							
Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

Videreførselsoversigt:

Af den videreførte beholdning er 6,0 mio. kr. reserveret til forsøg med pengene-følger-borgeren, der igangsættes i 2009. Der er endvidere reserveret 6,7 mio. kr. til udvikling og forsøg med akkreditering.

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.

Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2011. I forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.

I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering i 2011.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommuner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.

20. Forsøg med øget frihed til institutioner og pengene-følger-borgeren

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010. Puljen anvendes som tilskud til et mindre antal kommunale forsøgsprojekter, der skal afprøve modeller for større frihed til kommunale institutioner, via en tæt sammenkobling mellem institutionernes bevillinger og aktiviteten i de pågældende institutioner. Forsøgene skal bygge på princippet om, at institutionernes bevillinger gøres afhængige af antallet af brugere, dvs. pengene-følger-borgeren. Forsøgene gennemføres på børne- og ældreområdet.

Alle kommuner kan søge om midler fra puljen. Forsøgskommunerne kan få stillet midler til rådighed til frikøb af medarbejdere, juridisk bistand, evaluering mv. Den enkelte kommune kan maksimalt få stillet 1,5 mio. kr. til rådighed. Således kan minimum 7 kommuner i 2009 og 2010 opnå støtte fra puljen. Der afsættes 2,0 mio. kr. til en samlet evaluering af forsøgsprojekterne.

30. Udvikling og forsøg med akkreditering

Kontoen er oprettet med 7,1 mio. kr. i 2008, 7,6 mio. kr. i 2009, 9,6 mio. kr. i 2010 og 2,7 mio. kr. i 2011.

Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i 2010 til udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale område.

Akkreditering indebærer, at eksterne eksperter vurderer, om en aktivitet lever op til et sæt fælles standarder, mens de samtidig yder støtte til udvikling og forbedring af praksisser. Akkrediteringsmodellerne skal bygge på få og klare standarder og så vidt muligt inddrage eksisterende skriftlig dokumentation og data. Modellerne skal udvikles i samarbejde med KL og Danske Regioner.

Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor akkrediteringsmodellerne i første omgang afprøves som forsøg på plejeboligområdet i udvalgte kommuner fra 2009. Afprøvningen afsluttes med en ekstern evaluering. På baggrund af forsøgene vil regeringen fremlægge konkrete forslag til, hvordan akkrediteringsmodeller kan udformes, med henblik på drøftelse med aftaleparterne.

Af bevillingen er afsat i alt 3 mio. kr. i 2008-10 til årsværk i Indenrigs- og Socialministeriet og KL, samt 1,0 mio. kr. i 2010 til ekstern evaluering.

Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 2,7 mio. kr. i 2011 til udvikling og forsøg med akkreditering i dagtilbud. Akkrediteringsmodellen skal bygge på tiltag og værktøjer, der er i gang eller ved at blive udviklet, bl.a. de pædagogiske læreplaner, sprog-vurdering og børnemiljøvurderingerne, og skal ses som et koordineret kvalitetsudviklingsredskab til det enkelte dagtilbud. Modellen vil blive udformet, så den i høj grad bygger på eksisterende skriftlig dokumentation og data.

Akkrediteringsmodellen afprøves i 25 dagtilbud i 5 kommuner, og afprøvningen afsluttes med en evaluering. Af bevillingen er afsat i alt 3,0 mio. kr. i 2008-11 til årsværk i Indenrigs- og Socialministeriet og EVA, samt 1,0 mio. kr. i 2011 til ekstern evaluering.

40. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadører

Kontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringer i blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnetværk mv.

Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommuner og institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutioner med blandt andet innovation og nytænkning.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

50. Gennemgang af betaling for madservice

Indenrigs- og Socialministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan kommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Indenrigs- og Socialministeriet skal der udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt og praksis for ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen med henblik på en tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2009 til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Pulje vedrørende sikrede pladser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	16,0

Mindreforbruget overføres til det akkumulerede overskud. Midlerne skal anvendes som ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser efter FL - aftale 2008.

10. Pulje vedrørende sikrede pladser

Kontoen er oprettet som led i finanslovsaftalen for 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses i forbindelse med, at der i øjeblikket er pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser. Puljen er udmeldt og fordeles i 2009.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	53,3	69,7	70,5	58,1	29,3	6,7	6,7
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg							
Udgift	6,4	5,9	7,1	7,3	7,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	5,9	7,1	7,3	7,4	-	-
11. Red Barnet							
Udgift	1,5	2,0	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,0	2,1	2,1	-	-	-
12. Ventilen Danmark							
Udgift	1,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-
13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
14. Mødrehjælpen							
Udgift	19,0	23,0	26,4	13,5	13,7	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	23,0	26,4	13,5	13,7	5,6	5,6
15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud							
Udgift	2,0	2,0	1,9	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	1,9	2,1	-	-	-
16. Landsforeningen Børns Voksenvener							
Udgift	4,1	4,2	4,2	4,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,2	4,2	4,3	-	-	-
17. Ungdommens Vel							
Udgift	0,5	1,9	2,2	2,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,9	2,2	2,3	-	-	-
19. Projekt Savn							
Udgift	1,7	2,0	1,9	1,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,0	1,9	1,6	-	-	-

20. Baglandet i Århus							
Udgift	1,6	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	-	-	-	-	-
21. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	1,7	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	-	-	-	-	-
22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn							
Udgift	0,4	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	0,2	-	-	-	-
23. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	3,0	5,3	5,8	6,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	5,3	5,8	6,0	-	-	-
24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune							
Udgift	2,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-	-	-	-	-	-
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	1,6	1,7	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,7	2,1	2,1	-	-	-
26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)							
Udgift	2,5	2,5	2,7	2,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,7	2,7	-	-	-
27. Børnehuset SIV							
Udgift	1,1	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	-	-	-	-	-
28. Projekt Girtalk.dk							
Udgift	1,0	1,8	1,9	2,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,8	1,9	2,4	-	-	-
29. Ungdommens Røde Kors							
Udgift	1,1	1,1	0,5	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	0,5	0,4	-	-	-
30. Børn og Unge i Voldsramte Familier							
Udgift	-	1,5	1,5	1,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	1,5	-	-	-
31. SIND							
Udgift	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-
32. Børns Vilkår							
Udgift	-	1,4	1,3	1,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,3	1,5	-	-	-

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Udgift	-	2,5	2,6	2,6	2,6	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,6	2,6	2,6	1,1	1,1

34. ForældreLANDSforeningen

Udgift	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-

35. Familieplejen Danmark

Udgift	-	2,6	3,1	2,7	2,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	3,1	2,7	2,6	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg

Rådgivningscentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selvstændige og velfungerende voksne.

11. Red Barnet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet mm. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre Hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

12. Ventil Denmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Ventil Denmark. Ventilens formål er at give de stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, at disse unge på sigt bliver i stand til at tackle deres fremtidige problemer.

13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006-2007 til B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem. Formålet med projektet er at skabe venskabsrelationer til og mellem børn, unge, forældre og andre voksne i nærområdet Ålborg Øst.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Århus, Odense, Randers og Svendborg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være idealmødel for fremtidig regional indsats.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om rådgivning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt, der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmødel for resultatbaseret styring.

15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i 2006-2007 til Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbuds projekt om udvikling af en bred akkrediteringsordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 til implementering af akkreditering i Landsforeningen af Opholdssteder (LOS).

16. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,7 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til Landsforeningen Børns Voksenvenner. Formålet med bevillingen er at fortsætte et nystartet projekt samt videreføre Børns Voksenvenner.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2006-2009 med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært Roskilde og Esbjerg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.

17. Ungdommens Vel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Ungdommens Vel - Projekt Cyberhus, som er et online værested på nettet, hvor børn og unge kan modtage rådgivning fra frivillige medarbejdere.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,9 mio. kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte børn og unge gennem frivillig computermedieret rådgivning og formidling af kontakt mellem barnet/den unge og de offentlige hjælpeforanstaltninger.

19. Projekt Savn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,3 mio. kr. i årene 2006-2009.

Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside til børn med forældre i fængsel.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.

20. Baglandet i Århus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,6 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder etablering af en landsforening for tidligere og nuværende anbragte børn og unge.

21. Baglandet på Vesterbro

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,7 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.

23. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte grønlandske børn i Danmark.

24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,7 mio. kr. årligt i årene 2006 og 2007. Midlerne skal anvendes til at udvikle retningslinier og manualer, der sikrer et godt anbringelsesforløb i de enkelte sager i Københavns Kommune.

25. Baglandet i Aalborg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år, der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelingerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.

27. Børnehuset SIV

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af børnecentret SIV, der er målrettet børn med alvorlig sygdom.

28. Projekt Girtalk.dk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

29. Ungdommens Røde Kors

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i 2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.

30. Børn og Unge i Voldsramte Familier

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn og unge, der oplever vold i hjemmet.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale arv.

31. SIND

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes SINDS Pårørende rådgivnings arbejde med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Rådgivningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af forældre og familier.

32. Børns Vilkår

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til Børns Vilkår arbejde med oprettelsen af en landsdækkende bisidderfunktion for udsatte børn samt rådgivning af fagpersonale om underretningspligten. Formålet er at sikre børns retssikkerhed og medvirke til en tidligere indsats overfor udsatte børn.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem.

34. ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etablering af et støttecenter for forældre med udsatte børn.

35. Familieplejen Danmark

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.

Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr i 2008, 2,3 mio. kr i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på ældre- og pensionsområdet (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,5	12,9	13,1	9,6	-	-	-
10. Ældre Sagen							
Udgift	2,0	1,6	3,2	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,6	3,2	0,5	-	-	-
11. Ældremobiliseringen							
Udgift	0,1	4,3	5,3	5,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	4,3	5,3	5,0	-	-	-
13. Videnscenter på Ældreområdet							
Udgift	2,4	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,8	-	-	-	-	-
14. Omsorgsorganisationernes Samaråd							
Udgift	2,0	0,2	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,2	0,6	-	-	-	-
15. Sammenslutningen af ælde råd i Danmark							
Udgift	2,0	2,1	1,6	1,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	1,6	1,6	-	-	-
17. Dansk Arbejder Idræt							
Udgift	1,3	1,9	2,4	2,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,9	2,4	2,5	-	-	-
18. Samvirkende Menighedsplejer							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

10. Ældre Sagen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne, og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og offentlige.

Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra 15.75.30.10. overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for demente og motionsvenner.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres rolle som pårørende.

11. Ældremobiliseringen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. Formålet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen indføre et nyt IT-system for demente.

I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.

Til Ældremobiliseringens projekt "Ældres trivsel lokalt" er der overført 8,6 mio.kr fra 15.75.30.10. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter "Op af stolen - ud på gulvet" og "Frivillig på arbejde" er der fra 15.75.30.10. overført 2,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Ældremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der er afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel den fysiske som den sociale sundhed samt skabe øget samspillet mellem sundhed, motion og sociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.

13. Videnscenter på Ældreområdet

Kontoen er oprettet med 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til fortsat drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007 og 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

14. Omsorgsorganisationernes Samråd

Kontoen er oprettet med 1,4 mio. kr. i 2006 og 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til Omsorgsorganisationernes Samråd.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder for samarbejde mellem plejepersonale og de pårørende. Metoderne skal inddrage de pårørendes ressourcer i plejehjemmets og beboernes daglige liv og samtidig indtænke de pårørendes behov for støtte.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for 2008.

15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som igangsættere af aktiv lokaldebat gennem forskellige debataftener og borgerhøringer om aktuelle emner af ældrepolitisk relevans.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive og etablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.

17. Dansk Arbejder Idræt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,9 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der har til formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobile og mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværk i nærmiljøet.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	49,7	61,0	57,8	30,4	17,6	6,9	6,9
10. Reden København							
Udgift	5,3	6,3	6,4	5,1	5,1	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	6,3	6,4	5,1	5,1	5,0	5,0
11. Reden Århus							
Udgift	3,8	4,4	4,4	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	4,4	4,4	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Reden Odense							
Udgift	4,5	4,2	4,8	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,2	4,8	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	3,6	5,9	2,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	5,9	2,3	-	-	-	-
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri							
Udgift	3,6	3,6	3,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	3,8	-	-	-	-
16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	3,3	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,9	-	-	-	-	-
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	1,7	2,1	2,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,1	2,3	-	-	-	-

18. Projekt Udenfor								
Udgift	5,1	5,2	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,2	5,4	-	-	-	-	-
19. Kirkens Korshær								
Udgift	3,6	3,5	4,1	4,1	3,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,5	4,1	4,1	3,6	-	-	-
20. Clean House								
Udgift	3,2	1,4	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	1,4	1,4	-	-	-	-	-
21. Landsforeningen KRIS								
Udgift	1,5	1,5	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,6	-	-	-	-	-
22. Støttecenter mod Incest i Danmark								
Udgift	0,9	1,1	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,1	1,0	-	-	-	-	-
23. Thora Center								
Udgift	1,6	1,4	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,4	1,6	-	-	-	-	-
24. FrejaCentret								
Udgift	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser								
Udgift	1,8	2,4	2,6	2,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,4	2,6	2,6	0,6	-	-	-
26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser								
Udgift	3,2	3,7	4,0	4,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,7	4,0	4,7	-	-	-	-
27. SAND - De hjemløses landsorganisation								
Udgift	2,8	3,2	3,5	3,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,2	3,5	3,6	-	-	-	-
28. Hjemløsehuset								
Udgift	-	4,0	4,7	4,8	4,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	4,7	4,8	4,3	-	-	-
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund								
Udgift	-	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-	-
31. Foreningen Inside Out Aarhus								
Udgift	-	1,4	1,3	1,1	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,3	1,1	0,4	-	-	-

32. Shaloms behandlingshjem

Udgift	-	0,9	0,8	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	0,8	0,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Reden København

Kontoen er oprettet på FL 2005 med 1,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden København får 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

11. Reden Århus

Kontoen er oprettet på FL 2005 med 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Århus får 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,4 mio. kr. i 2007 og 1,6 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

12. Reden Odense

Kontoen er oprettet på FL 2005 med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Odense får 0,3 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,2 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for de mest belastede prostituerede.

Derudover er kontoen, som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 forhøjet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

14. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af fx et brud i parforhold.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af arbejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold. Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårørende til psykisk syge og psykisk syge.

16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til LAP permanentgjort fra 2009 og frem med 3,5 mio. kr. årligt, og tilskuddet til foreningen videreføres på § 15.75.73.61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009 til etablering af forum for brugerindflydelse og metodeudvikling i relation til mennesker med handicap og socialt udsatte grupper.

18. Projekt Udenfor

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,7 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsat driftsstøtte til social- og sundhedsarbejde blandt de mest udsatte borgere.

19. Kirkens Korshær

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til natcafeen skal gøres permanent.

20. Clean House

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til etablering og drift af en ny afdeling af Kris Danmark.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, jf. Akt. 89 af 13. marts 2007. Midlerne skal anvendes til vedligeholdelse, istandsættelse og nyt inventar, udvidelse af undervisningsfaciliteter mv. i The Clean House.

21. Landsforeningen KRIS

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til hjælp, rådgivning og terapi til især incestofre og seksuelt misbrugte.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009. Bevillingen anvendes til start af rådgivningsarbejde i Næstved og Herning samt til uddannelse af bisiddere.

22. Støttecenter mod Incest i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til støtte til voksne mænd og kvinder, der i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb samt pårørende til disse.

23. Thora Center

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken omkring seksuelle overgreb.

24. FrejaCentret

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til tilbud om rådgivning og terapi til seksuelt krænkede og deres pårørende.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Bevillingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 inkl. til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym telefonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliver løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,2 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med social behandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.

27. SAND - De hjemløses landsorganisation

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,8 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,3 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.

28. Hjemløsehuset

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til Hjemløsehuset skal gøres permanent.

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.

31. Foreningen Inside Out Aarhus

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i 2011.

32. Shaloms behandlingshjem

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til drift i forbindelse med videreudvikling af det bestående arbejde og en fornyelse af Shaloms aktiviteter. Der sker en registrering af arbejdet og indberetning til DANRIS.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekst-anm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	4,7	4,2	4,3	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet							
Udgift	2,0	4,7	4,2	4,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	4,6	4,1	4,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009.

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Indenrigs- og Socialministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksiste-

rende og nyetablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,5	141,3	145,3	150,1	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	46,5	141,3	145,3	150,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,5	4,1	4,4	4,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,0	137,2	140,9	145,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	104,6
I alt	104,6

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010 og til igangsættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgruppe.

10. Det Fælles Ansvar II

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 57,3 mio. kr. (opreguleret i PL 2007) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet er fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efter-

uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvidelse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative plejehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden 2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Indenrigs- og Socialministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skal have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effektstrategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den samlede indsats.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-12 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 20 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	11,0	19,5	49,7	51,2	48,2
10. Ventilen Danmark							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Baglandet i Århus							
Udgift	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

12. Baglandet på Vesterbro								
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Reserve til driftsstøtte for bevil- linger, der udløber i 2010								
Udgift	-	-	-	-	19,5	21,0	18,0	
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	18,9	20,3	17,5	
60. Linien - når sindet gør ondt								
Udgift	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere								
Udgift	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
62. Landsforeningen bedre psykiatri								
Udgift	-	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7
63. Reden i København								
Udgift	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
64. Reden i Odense								
Udgift	-	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
65. Reden i Århus								
Udgift	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
66. Projekt Udenfor								
Udgift	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
67. TV-Glad								
Udgift	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

10. Ventilen Danmark

Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus

Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro

Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

60. Linien - når sindet gør ondt

Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatri drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Til og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15.

63. Reden i København

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.10. Reden København.

64. Reden i Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.12. Reden Odense.

65. Reden i Århus

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem 15.75.74.20. Se også § 15.75.70.11. Reden Århus.

66. Projekt Udenfor

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdt på § 15.75.70.18.

67. TV-Glad

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på § 15.64.50.21.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.74. Overgangsordning (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring. Overgangsordningen for de enkelte projekter kan løbe i op til to år.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 20 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	37,9	68,7	27,9	6,4	-
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008							
Udgift	-	-	16,5	7,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,5	7,1	-	-	-
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009							
Udgift	-	-	21,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,8	-	-	-	-
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	-	-	-	30,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	29,5	-	-	-

31. Center for Tegnsprog og Tegn-							
støttet Kommunikation							
Udgift	-	-	-	1,0	1,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,1	-	-
32. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	-	-	-	1,2	2,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,2	2,4	-	-
33. Danske Handicaporganisationer (DH)							
Udgift	-	-	-	2,5	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,5	2,0	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	-	-	-	17,3	13,3	6,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	17,3	13,3	6,4	-
35. Reden Odense							
Udgift	-	-	-	2,1	2,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,1	2,1	-	-
36. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	-	-	-	2,3	1,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,3	1,2	-	-
37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	-	-	-	2,4	2,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,4	2,4	-	-
38. Clean House							
Udgift	-	-	-	1,4	1,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,4	1,4	-	-
39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	-	-	-	1,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	2,0	-	-

10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2008.

20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4 mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2009.

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.

32. Danske Døves Landsforbund

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevilling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2013.

34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre. Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.

35. Reden Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12 og § 15.75.73.64.

36. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) afholdt på § 15.75.70.17.

38. Clean House

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er bevilling til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.

39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	40,0	19,4	30,7	17,5
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	-	-	25,0	10,1	10,1	10,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,8	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,2	9,8	9,8	9,8	-
20. Et aktivt ældrelev							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	5,0	5,0	5,0	-
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper							
Udgift	-	-	-	16,3	3,7	10,0	10,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,5	0,1	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	15,8	3,6	9,7	9,7
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	-	-	-	8,5	0,5	5,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	-	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,2	0,5	5,3	7,3

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

| Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5
| mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af sats-
| puljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

| Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat
| 16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklings-
| initiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

| Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat
| 8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udvik-
| lingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

Tilskud til kommuner m.v.

15.91. Tilskud til kommuner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt fra kt. 15.91.15. at overføre 2,0% (lønmidler) af puljen til administration i Departementet, kt. 15.11.01.10.

15.91.03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 115, 116, 117, 118) (Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	67.668,7	71.234,4	76.276,9	79.164,1	79.415,0	79.548,5	79.548,5
Indtægtsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	64.711,8	69.496,0	74.385,4	77.092,5	77.343,5	77.477,0	77.477,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	64.711,8	69.496,0	74.385,4	77.092,5	77.343,5	77.477,0	77.477,0
Indtægt	6,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	6,0	-	-	-	-	-	-
20. Statstilskud til udviklingsopgaver							
Udgift	1.516,1	1.738,4	1.891,5	2.071,6	2.071,5	2.071,5	2.071,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.516,1	1.738,4	1.891,5	2.071,6	2.071,5	2.071,5	2.071,5
30. Midtvejsregulering vedr. medicingarentien							
Udgift	797,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	797,4	-	-	-	-	-	-
40. Likviditetstilskud							
Udgift	643,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	643,4	-	-	-	-	-	-

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2010 fastsat til 77.092,5 mio. kr., jf. Akt 180 25/6 2009.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finans-

udvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2010 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 13. juni 2009 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

20. Statstilskud til udviklingsopgaver

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2010 fastsat til 2.071,6 mio. kr., jf. Akt 180 25/6 2009.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til 15.91.03.10 ovenfor. For 2010 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 13. juni 2009 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

30. Midtvejsregulering vedr. medicingarantien

I finansloven for 2007 var indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiget til at udbetale midtvejsreguleringen af medicingarantien for 2006 til regionerne i 2007.

40. Likviditetstilskud

Med tekstanmærkning nr. 111 på finansloven for 2007 blev indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiget til i 2007 at udbetale et likviditetstilskud til regionerne på 643,4 mio. kr.

15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Lov nr. 499 af 7. juni 2006). Til og med 2006 blev tilskuddet ydet i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, § 10 (LB 719 2003) med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	50.241,1	55.771,0	62.971,5	68.189,5	64.734,5	64.734,5	64.734,5
Indtægtsbevilling	2.920,5	3.316,5	1.811,9	1.372,6	-	-	-
20. Statstilskud til kommunerne							
Udgift	50.241,1	55.771,0	62.971,5	66.387,8	64.734,5	64.734,5	64.734,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50.241,1	55.771,0	62.971,5	66.387,8	64.734,5	64.734,5	64.734,5
60. Selvbudgettering							
Udgift	-	-	-	1.801,7	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1.801,7	-	-	-
Indtægt	1.735,9	1.723,8	76,5	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.735,9	1.723,8	76,5	-	-	-	-
81. Modregning i statstilskud vedr. kommuners afståelse af energivirksomheder							
Indtægt	1.184,7	1.592,7	1.735,4	1.372,6	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.184,7	1.592,7	1.735,4	1.372,6	-	-	-

20. Statstilskud til kommunerne

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2010 til 66.678,1 mio. kr. jf. Akt 180 25/6 2009.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og lønudviklingen. Det generelle tilskud til kommunerne for 2010 indeholder en yderligere regulering på 2.923,9 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 2.633,1 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres et tilskud på 20,7 mio. kr., som er overført til konto 15.91.14. Eventuelt uforbrugte midler vedrørende § 15.91.14. tilbageføres til bloktilskuddet.

Det fastsatte bloktilskud for 2010 er videreført i BO-årene 2011-2013. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2011-2013 er dog reduceret med 1.653,3 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2009, idet der på § 15.91.79. er budgetteret med reserver vedr. budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

- a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag m.v. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

Kontoen er reduceret med 269,6 mio. kr. fra 2010 som følge af lov nr. 477 af 18. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet, og at de samlede udligningsbidrag ikke svarer til de samlede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2010 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2007. Efterreguleringen udgør en udgift på 1.618,5 mio. kr.

Kontoen er forhøjet med 183,2 mio. kr. Det skyldes, at 6 af 98 kommuner har valgt at selvbudgettere for 2010.

81. Modregning i statstilskud vedr. kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2010 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2008.

15.91.12. Særligt tilskud til kommuner (tekstann. 128, 130, 131 og 132) (Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særligt tilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særligt tilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.479,5	1.518,7	1.649,1	2.186,6	1.856,6	1.856,6	1.856,6
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	328,1	335,8	314,9	500,0	170,0	170,0	170,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	328,1	335,8	314,9	500,0	170,0	170,0	170,0
20. Kommuner på større øer m.v.							
Udgift	60,4	62,4	105,3	116,2	116,2	116,2	116,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	60,4	62,4	105,3	116,2	116,2	116,2	116,2
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	73,8	76,2	79,6	85,5	85,5	85,5	85,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,8	76,2	79,6	85,5	85,5	85,5	85,5
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	570,7	589,0	615,5	634,6	634,6	634,6	634,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	570,7	589,0	615,5	634,6	634,6	634,6	634,6
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen							
Udgift	446,5	455,3	533,8	850,3	850,3	850,3	850,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	446,5	455,3	533,8	850,3	850,3	850,3	850,3

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan indenrigs- og socialministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 170 mio. kr. I 2010 er puljen ekstraordinært forhøjet med 330 mio. kr., jf. Akt 180 25/6 2009, således at den samlede pulje i 2010 udgør 500 mio. kr.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Socialministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af indenrigs- og socialministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer m.v.

Indenrigs- og Socialministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2010 udgør tilskuddet til disse kommuner 73,9 mio. kr. Indenrigs- og socialministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2010 fastsat til 42,3 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i udligningsloven.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 85,5 mio. kr. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og socialministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2010 634,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2010 udgør tilskuddet 550,3 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 300,0 mio. kr. med henblik på en yderligere styrkelse af ældreplejen, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	8.873,3	9.927,7	10.643,4	11.599,0
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	-	-	-	8.873,3	9.927,7	10.643,4	11.599,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8.873,3	9.927,7	10.643,4	11.599,0

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Beskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne omlægning er at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2010 er opgjort på grundlag af en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret, dvs. 2008, såfremt de kommende finansieringsregler for forsikrede ledige havde været gældende på dette tidspunkt. Reglerne herfor

fremgår af § 15, stk. 4 i L 482 af 12. juni 2009 i lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2010, jf. § 23 a, stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2010 skønnes på grundlag af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2009.

I 2010 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010, og i 2011 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

15.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,4	16,9	20,1	20,7	20,7	20,7	20,7
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter							
Udgift	8,4	16,9	20,1	20,7	20,7	20,7	20,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	16,9	20,1	20,7	20,7	20,7	20,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

I henhold til § 17 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes der af bloktilskuddet tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger. Den årlige tilsagnsramme udgør 20,7 mio.kr. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til bloktilskuddet § 15.91.11. Kommunerne.

15.91.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	111,2	122,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	111,2	122,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,2	120,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	27,8
I alt	27,8

Videreførslen forventes forbrugt i 2008 og 2009.

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005 PL) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til 15.11.01. Departementet.

15.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (tekstanm. 107 og 133) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	150,0	-	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	-	-	-	150,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	150,0	-	-	-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

Der er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og socialministeren efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

15.91.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)

I henhold til lov om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, L 493 7/6 2006, afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen er ordningen blevet ændret, således at ordningen omfatter de kommuner, som forhøjer skatten i forhold til 2007, hvorfor der ikke afregnes et beløb i 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	155,4	111,5	189,7	189,7	189,7	189,7
10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft							
Indtægt	-	155,4	111,5	189,7	189,7	189,7	189,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	155,4	111,5	189,7	189,7	189,7	189,7

10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

Kontoen er forhøjet med 57,6 mio. kr. Det skyldes, at fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2010 indebærer, at 63 kommuner vil være omfattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattnedslaget som følge af personskattelovens skatteloft.

På baggrund af de vedtagne kommunale udskrivningsprocenter for 2010 er den kommunale medfinansiering af skattnedslaget, som følge af personskattelovens skatteloft, skønnet til 189,7 mio. kr.

15.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	59,8	-	-	-	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	59,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	59,8	-	-	-	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i EU's landbrugsreform er de direkte tilskud fra EU til landbruget gennem de sidste år blevet reduceret. På den baggrund er dansk landbrugs og skovbrugs indenlandske omkostninger tilsvarende blevet nedsat gennem en lavere beskatning af produktionsjord.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006, som ændret ved lov nr. 1554 af 20. december 2006, af landbrugsejendomme og lignende ejendomme og af skovbrug, fra og med 2007 opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2007 opkræves med 12,3 promille af landbrugsejendomme og lignende ejendomme og af skovbrug.

Den yderligere nedsættelse af grundskyldpromillen for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug med 0,7 promille i henhold til lov nr. 1554 af 20. december 2006 kompenseres kommunerne individuelt for i 2007 med et tilsvarende beløb. Med nedsættelsen af grundskylden er der sket en samlet lettelse i 2007 på 59,2 mio. kr.

Fra 2008 kompenseres kommunerne for nedsættelsen af grundskylden for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug over bloktilskuddet.

15.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstann. 107) (Reservationsbev.)

Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,0	32,3	41,3	24,2	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	12,0	12,3	20,7	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,0	12,3	20,7	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter							
Udgift	-	20,0	20,6	20,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	20,0	20,6	20,6	-	-	-
30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur							
Udgift	-	-	-	1,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,2
I alt	19,2

10. Tilskud til færgedrift

Kontoen er fra 2009 nedsat med 10,8 mio. kr., som er overført til § 15.91.12.20. Der er i 2010 omprioriteret 17,1 mio. kr. til De Regionale Statsforvaltninger.

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. til tilskud til færgedrift.

20. Pulje til anskaffelsesudgifter

Kontoen er oprettet som led i Aftale om Finansloven for 2008, idet der af den samlede bevilling på 15.91.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter ansøgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur

Der er i 2010 afsat 1,5 mio. kr. til undersøgelse af færgebetjeningen af de små øer, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2010.

15.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. akt 116 10/3 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på 15.91.24.20.

15.91.41. Momsfondtilskud (Lovbunden)

I henhold til L 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt i øvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	89,7	91,8	95,6	99,1	99,1	99,1	99,1
10. Momsfondtilskud, L 497 af 7. juni 2006, § 5							
Udgift	89,7	91,8	95,6	99,1	99,1	99,1	99,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	89,7	91,8	95,6	99,1	99,1	99,1	99,1

10. Momsfondtilskud, L 497 af 7. juni 2006, § 5

Tilskuddet er i 2010 99,1 mio.kr. Tilskuddet reguleres med satsreguleringsprocenten.

15.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 135) (Reservationsbev.)

Der er afsat 22 mia.kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	-	-	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-

10. Tilskud til investeringer

Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. I lyset af den aktuelle konjunktursituation er regeringen og KL enige om, at der i 2010 fremrykkes en udmøntning på 2 mia. kr., således at der i 2010 udmøntes i alt 4 mia. kr. af kvalitetsfonden.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 5 og 107) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	200,0	-	-	-	-
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	-	-	200,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	200,0	-	-	-	-

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og socialministeren efter ansøgning.

15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (tekstanm. 6 og 107) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om Finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og socialministeren efter ansøgning.

15.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.500,0	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	-	-	1.000,0	1.500,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.000,0	1.500,0	-	-	-

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om. Udmøntningen af den samlede ramme på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009-2018 sker i to omgange.

Regeringen udmeldte i januar 2009, på baggrund af en indstilling fra ekspertpanelet, i første runde en samlet tilsagnsramme til de enkelte regioner på 15 mia. kr. Regeringen udmelder efter drøftelse med Danske Regioner de resterende midler i kvalitetsfonden på baggrund af en ny indstilling fra ekspertpanelet, der skal foretages medio november 2010. Af de samlet udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde budgetteres for 2010 med en udmøntning af 1.500 mio. kr.

15.91.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2010 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i

BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsfor-slaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2012 er for alle de under 15.91.79 anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2011. I de skønnede reserver for 2013 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2011 og 2012. Ændringerne vedrører den permanente regulering af bloktilskuddet, som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2010 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,8	4.023,4	2.974,4	3.302,7
20. Budgetgaranti, Beskæftigelses-							
ministeriet							
Udgift	-	-	-	-	4.042,5	3.019,2	3.344,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	4.042,5	3.019,2	3.344,8
30. Budgetgaranti, Ministeriet for							
Flygtninge, Indvandrere og Inte-							
gration							
Udgift	-	-	-	3,8	35,0	-8,5	-5,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,8	35,0	-8,5	-5,8
40. Budgetgaranti, Undervisningsmi-							
nisteriet							
Udgift	-	-	-	-	-54,1	-36,3	-36,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-54,1	-36,3	-36,3

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, kommunal aktivering, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension og orlovsydelse til kontant-hjælpsmodtager (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2011-2013. Reserven ud-gør 4.042,5 mio. kr. i 2011, -3.019,2 mio. kr. i 2012 og 3.344,8 mio. kr. i 2013.

Antalsforudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan fin-des under følgende konti, hvad kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse angår: 17.35.01. (underkonti 10, 30 og 40), 17.35.02.10., 17.35.03. (underkonti 10, 20 og 30), 17.35.04 (underkonti 10, 20 og 30), 17.46.21.20, 17.46.22.20, samt 17.46.62.10. Hvad aktivering angår, kan antals-forudsætningerne findes under følgende konti: 17.46.21.10., 17.46.28.10, 17.46.41.10. samt 17.46.61. (underkonti 10, 70 og 75).

Antalsforudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører førtidspension, kan findes under følgende konti: hvad ny førtidspensionsydelse angår: 17.54.01. (underkonto 10), hvad højeste og mellemste førtidspension angår: 17.54.02. (underkonti 20 og 30) og hvad al-mindelig førtidspension angår: 17.54.03. (underkonti 20 og 30).

Skønnet for kommunernes budgetgaranterede udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere er baseret på andelen af kontanthjælpsmodtagere, der modtager orlovsydelse i forhold til det samlede antal orlovsydelsesmodtagere. Det samlede antal orlovsydelsesmodtagere er lagt til grund for de skønnede statslige udgifter til orlovsydelse til børnepasning (17.37.21).

30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og tilbud efter lov om integration af udlændinge i Danmark (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2011-2013. Reserven udgør 31,2 mio. kr. i 2011, -12,3 mio. kr. i 2012 og -9,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsforudsætningerne, som ligger til grund for budgetteringen af budgetgarantien på integrationsområdet, fremgår af §§ 18.31.01. Introduktionsprogram m.v. for udlændinge og 18.31.03. Danskuddannelse. Ved budgetteringen fratrækkes statslig refusion efter § 45 stk. 2 og 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark og andel af grundtilskuddet efter § 45, stk. 4, i lov om integration af udlændinge i Danmark, som vedrører introduktionsydelsen, resultattilskud efter § 45, stk. 7 i lov om integration af udlændinge i Danmark. Desuden fratrækkes gebyrindtægter efter § 14, stk. 2 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og statslig refusion efter § 15, stk. 1 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, jf. § 18.31.01.20., er ikke omfattet af budgetgarantien.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 er der afsat 3,8 mio. kr. fra 2010 til 2013 i forbindelse med iværksættelse af en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv.

Kommunerne pålægges en pligt til at give ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, beskæftigelsesrettede tilbud, hvis tilbuddet skønnes at forbedre vedkommendes beskæftigelsesmuligheder.

Pligten til at give udlændinge, omfattet af integrationslovens beskæftigelsesrettede tilbud, skal også omfatte en pligt til at give øvrige ledige selvforsørgede, herunder danske statsborgere, der ønsker det, et aktivt tilbud i henhold til de eksisterende bestemmelser herom i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvis tilbuddet af jobcenteret skønnes at forbedre vedkommendes beskæftigelsesmuligheder.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2011-2013. Reserven udgør -54,1 mio. kr. i 2011, -36,3 mio. kr. i 2012 og -36,3 mio. kr. i 2013. De anvendte skøn for kommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelser er baseret på den ved praktikpladsaftalen af 7. maj 2009 forudsatte delvise refusionsordning og deraf afledte forventede forøgelse af elevoptaget til 1.200 årligt fra 2009.

15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift

15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i Lov nr. 497 af 07/06/2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18.303,4	20.202,9	18.695,6	24.640,5	24.640,5	24.640,5	24.640,5
20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	12.838,1	13.753,3	12.736,5	16.559,9	16.559,9	16.559,9	16.559,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12.838,1	13.753,3	12.736,5	16.559,9	16.559,9	16.559,9	16.559,9
30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	5.465,4	6.449,6	5.959,1	8.080,6	8.080,6	8.080,6	8.080,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.465,4	6.449,6	5.959,1	8.080,6	8.080,6	8.080,6	8.080,6

20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til kommuner for 2010 anslås til 16.559,9 mio. kr.

30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til regioner for 2010 anslås til 8.080,6 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forestå en gradvis omlægning til de generelle statstilskud til kommuner af de permanente driftstilskud til kommunale og regionale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper og kvindekrisecenterpuljen på 15.75.26 samt psykiatraftalen 2003-2006 på 15.74.10. Omlægningen sker som opfølgning på kommuneaftalen for 2003, og sker konkret ved, at tilskud fra puljen til kommuners og regioners driftsudgifter efter det enkelte projekts første to år omlægges med en femtedel ad gangen til det generelle statstilskud. Princippet for modellen er aftalt mellem satspuljepartierne og indenrigs- og socialministeren i januar 2003, jf. "*Rapport om udmøntning af pulje til socialt udsatte grupper*", april 2003. Som opfølgning på satspuljeaftalen for 2003 er kvindekrisecenterpuljen på 15.75.26 samt puljen til psykiatraftalen 2003-2006 på 15.74.10 også omfattet af ordningen. Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at Københavns Kommune uanset omlægningen til det generelle statstilskud vedvarende skal sikres en samlet dækning på 100 pct. af de bevilgede driftsudgifter til de berørte aktiviteter for socialt udsatte grupper.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 175 14/6 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret).

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til i 2010 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 245,1 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges indenrigs- og socialministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Indenrigs- og socialministeren bemyndiges desuden til i 2010 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 50,0 mio. kr. Udnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2010 overføres til 2011.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 4. (uændret)

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 14 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2006.

Ad. tekstanmærkning nr. 5. (uændret).

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og socialministeren bemyndigelse til i perioden 2009-2013 at fordele en pulje på i alt 200 mio.kr. til kommuner, der på grund af vanskelige strukturelle økonomiske forhold, som følge af for eksempel lavt skattegrundlag, befolkningstilbagegang og -sammensætning samt lav likviditet, kan have svært ved at medfinansiere det løft af de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. Puljen fordeles på baggrund af konkrete ansøgninger til kommuner i blandt andet udkantsområder, som er vanskeligt stillede på grund af strukturelle økonomiske forhold.

Puljen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat en kvalitetsfond på 22 mia.kr., som i perioden 2009-2018 skal sikre et løft af de fysiske rammer på de borgernære serviceområder i kommunerne.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2009.

Ad. tekstanmærkning nr. 6. (uændret).

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og socialministeren bemyndigelse til at fordele en ansøgningspulje på 100 mio.kr. i 2009 og 2010 til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler i kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.

Puljen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat en kvalitetsfond på 22 mia.kr., som i perioden 2009-2018 skal sikre et løft af de fysiske rammer på de borgernære serviceområder i kommunerne.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2009.

Ad. tekstanmærkning nr. 7. (ny).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud på op til 400 mio. kr. i 2010 til kommuner, der indfører frokost i daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 16a i løbet af 2010. Tilskuddet er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2010. Aftalen forudsætter, at der opnås Folketingets tilslutning til, at ikrafttrædelsestidspunktet for at indføre frokost i alle daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 16a udsættes fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011.

Kommuner, der indfører frokost i alle eller enkelte af kommunens daginstitutioner i løbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på 15.25.08. Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400 mio. kr., som udløses, hvis der er indført frokost efter dagtilbudslovens § 16a i alle daginstitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter dagtilbudslovens § 16a og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 16a. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost efter dagtilbudslovens § 16a i løbet af 2010.

Opnås ikke Folketingets tilslutning til en lovændring, der udsætter ikrafttrædelsesdatoen for at indføre frokost i alle daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 16a fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011, tilføres kommunerne en bloktilskudskompensation på 400 mio. kr. fra ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Materielle bestemmelser.

Ad. tekstanmærkning nr. 100. (uændret)

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, Indenrigs- og Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af Kontaktudvalget for det tyske mindretal, af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel for, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold til staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk refusion, jf. akt 551 30/6 76. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstanmærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90, idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov 719/1987).

Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at indenrigs- og socialministeren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i tekstanmærkningen omtalte deltagerbetalinger for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 107. (ændret).

Bemyndigelsen giver indenrigs- og socialministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Overskriften tilpasses nye konti, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende konti tilføjes i overskriften: 15.13.21., 15.13.32., 15.25.09., 15.74.01., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03. og 15.75.20.

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 115. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at nedsætte regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 11 mio. kr. fra 2010 og overføre midlerne til § 16.51.67, hvorfra de udbetales som en øget regional medfinansiering af den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at forhøje regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 10 mio. kr. fra 2010 til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet. Forhøjelsen er modsvaret af en reduktion af det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet fra 2010, hvorfra regionerne tidligere

fik refunderet rejse- og opholdsudgifterne. Regionerne afholder herefter rejse- og opholdsudgifterne direkte.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (ny)

For at finansiere den forøgede aktivitet på efteruddannelsesområdet for ledere i den offentlige sektor som følge af trepartsinitiativet, som giver offentlige ledere ret til lederuddannelse på diplomniveau, og de nye og flere tilbud om lederuddannelse på diplomniveau, bemyndiges finansministeren til at forhøje regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 4 mio. kr. årligt fra 2010 til 2015.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 118. (ændret).

Finansministeren bemyndiges til at give regionerne en delvis garanti for medicinudgifterne, som indebærer, at 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem skønnet for regionernes udgifter til medicintilskud på 7.106 mio. kr. i 2010 og udgifterne i regionernes regnskaber for 2010 fordeles i 2011 på regionerne med en foreløbig regulering ved midtvejsreguleringen i 2010 i regionernes bloktilskud.

Tekstanmærkningen svarer til § 15 nr. 118 på FL 2009, men er justeret som følge af akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 120. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til forud for kommunernes budgetvedtagelse at give tilsagn den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2010 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune. Tekstanmærkningen er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og KL om kommunens økonomi for 2010. Regeringen og KL er enige om, at et mindre antal kommuner i 2010 kan foretage en justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet ramme på 500 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 121. (ny)

For at finansiere den forøgede aktivitet på efteruddannelsesområdet for ledere i den offentlige sektor som følge af trepartsinitiativet, som giver offentlige ledere ret til lederuddannelse på diplomniveau, og de nye og flere tilbud om lederuddannelse på diplomniveau, bemyndiges finansministeren til at forhøje det kommunale bloktilskud med 10 mio. kr. årligt fra 2010 til 2015.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 122. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til, at der overføres 10,2 mio. kr. i 2010 og frem af det kommunale bloktilskud til Kort- og Matrikelstyrelsen for at finansiere kommunernes adgang til styrelsens geodata i overensstemmelse med Regeringen og KL's aftale om kommunernes økonomi 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 123. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at forhøje kommunernes bloktilskud med 5,7 mio. kr. i 2010 og overføre midlerne fra § 16.51.48. Midlerne finansierer den kommunale medfinansiering i forbindelse med udmøntning af bevillingen, der er afsat på § 16.51.48. til en forstærket kronikerindsats.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 124. (ny).

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 50,2 mio. kr. for 2010 som følge af en nedskrivning af VISOs bevilling.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 125. (ændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at reducere det kommunale bloktilskud med 13,5 mio. kr. i 2010 til finansiering af drift og vedligeholdelse af den eksisterende digitale løsning til anmeldelse af sygefravær. Indberetningssystemet var oprindeligt designet som en midlertidig løsning til et begrænset antal indberetninger fra arbejdsgiverne. Der vil derfor skulle ske en vis videreudvikling med henblik på at sikre, at den digitale indberetningsløsning kan håndtere et stigende antal brugere frem til etableringen af en ny version af den digitale indberetningsløsning. Hertil kommer driften af systemet.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 126. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at nedsætte kommunernes bloktilskud med 1 mio. kr. fra 2010 og overføre midlerne til § 16.51.67, hvorfra de udbetales som en øget kommunal medfinansiering af den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127 (ny)

Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2008 på 50,5 mio. kr., jf. konto 15.11.31.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 128. (ændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forhøje tilskuddet til vanskeligt stillede kommuner med 330 mio. kr. i 2010. Tilskudsforhøjelsen er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 130. (ny).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forhøje ø-tilskuddet til kommuner med mindre øer med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009. Kommunerne kompenseres for virkningen i 2009 ved en midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 131. (ny).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forhøje ø-tilskuddet til kommuner på større øer med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009. Kommunerne kompenseres for virkningen i 2009 ved en midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 132. (ny).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forhøje ø-tilskuddet til Bornholms Kommune med 1,5 mio. kr. som kompensation for faldende skatteindtægter som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 133 (ny).

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og socialministeren bemyndigelse til i 2010 at fordele et tilskud på 150 mio. kr. til kommuner med henblik på opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne. Puljen fordeles på baggrund af konkrete ansøgninger til kommuner i yderområder efter nærmere fastsatte kriterier.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt. 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 134. (ændret).

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra Budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til på baggrund af den udmeldte tilsagnsramme og efter konkrete ansøgninger, der vurderes at leve op til kravene om en moderne sygehusstruktur, at udmønte 1,5 mia. kr. i 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 135. (ny).

Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningen indenrigs- og socialministeren hjemmel til i 2010 at fordele en tilskudsramme på 4,0 mia. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertal pr. 1. januar 2010, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2010.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 16

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	4
---	---

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.212,9	8.132,0	1.919,1
Fællesudgifter		1.275,4	431,7
16.11. Centralstyrelsen		1.275,4	431,7
Forebyggelse		344,7	-
16.21. Forebyggelse		344,7	-
Uddannelse og forskning		1.650,5	1.391,7
16.31. Uddannelse		64,1	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		128,9	21,1
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.		1.457,5	1.370,6
Den primære sundhedstjeneste		265,3	80,7
16.41. Sundhedsordninger		-	-
16.43. Sygesikring		205,1	20,5
16.45. Apotekervæsen		60,2	60,2
Sygehuse m.v.		4.596,1	15,0
16.51. Sygehuse		4.596,1	15,0

Artsoversigt:

Driftsposter	2.638,4	1.657,1
Interne statslige overførsler	23,0	24,1
Øvrige overførsler	5.456,6	235,8
Finansielle poster	14,0	2,1
Aktivitet i alt	8.132,0	1.919,1
Forbrug af videreførsel	-0,3	-
Årets resultat	-29,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.823,4	-1.823,4
Bevilling i alt	6.278,9	95,7

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**16.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	169,5	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	353,6	-
14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (<i>Driftsbev.</i>)	33,3	-
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (<i>Statsvirksomhed</i>)	70,3	-
21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	0,7	-
25. Patientskadeankenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
26. Erstatninger vedr. lægemiddelskader (<i>Lovbunden</i>)	35,4	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (<i>Driftsbev.</i>) ..	1,7	-
28. Lægemiddelskadeankenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	0,4	-
32. Erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme m.v (<i>Lovbunden</i>)	-	-
41. Det Ethiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)	8,4	-
42. Den Centrale Videnskabetiske Komite (<i>Driftsbev.</i>)	3,5	-
51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (<i>Driftsbev.</i>) ..	10,4	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (<i>Lovbunden</i>)	21,4	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	24,7	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
79. Reserver og budgetregulering	63,2	-

Forebyggelse**16.21. Forebyggelse**

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	58,9	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårba- re grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,5	-
04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressource- stærke børn og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke		

grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,0	-
30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-
32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,3	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
37. Pulje til initiativer om rygeafvænning (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-
45. Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
48. Pulje til modelkommuneprojekt "Narkoen ud af byen" (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,6	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,4	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,1	-
59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-

60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,8	-
61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-
62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	63,4	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	56,6	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (<i>Lovbunden</i>)	5,5	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed (<i>Reservationsbev.</i>)	12,4	-
02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	3,2	-
03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,1	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Forskning i almen praksis (<i>Lovbunden</i>)	7,2	-
08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (<i>Driftsbev.</i>)	46,3	-
10. Diætpræparater (<i>Lovbunden</i>)	18,9	-
31. IARC (<i>Lovbunden</i>)	8,4	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) (<i>Statsvirksomhed</i>)	104,3	-
--	-------	---

Den primære sundhedstjeneste

16.41. Sundhedsordninger

01. Hjemmesygepleje	-	-
---------------------------	---	---

16.43. Sygesikring

01. Sygesikring af søfarende (<i>Lovbunden</i>)	4,4	4,4
03. Sygesikring i øvrigt (<i>Lovbunden</i>)	200,7	16,1

16.45. Apotekervæsen

01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (<i>Lovbunden</i>) ..	-	60,2
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (<i>Lovbunden</i>)	60,2	-

Sygehuse m.v.**16.51. Sygehuse**

02. Hovedstadens Sygehusfællesskab (<i>Lovbunden</i>)	-	-
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	95,6	-
04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) ..	8,6	-
07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	95,2	-
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	250,0	-
12. Sektorprogrammer m.v. (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	100,0	-
21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (<i>Lovbunden</i>)	5,7	-
31. Behandling af bløderpatienter (<i>Lovbunden</i>)	52,0	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (<i>Lovbunden</i>)	11,9	-
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
45. Børnevaccinationsprogrammet (<i>Lovbunden</i>)	374,3	-
46. Førløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	153,5	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	41,3	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	350,0	-
51. Tilskud til private sygehuse m.v.	7,1	-
52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,4	-
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	15,0
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	91,4	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101)		

(<i>Reservationsbev.</i>)	4,6	-
60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (<i>Lovbunden</i>)	30,0	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	46,2	-
64. Tilskud til influenzavaccination (<i>Reservationsbev.</i>)	103,3	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,2	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,9	-
68. Tilskud til eksperimentel behandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	2.596,5	-
73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,5	-
78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	80,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.11.10.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at lade Sundhedsstyrelsen afholde udgifter til vaccine og til lægemidler, herunder desinficerende midler, der ordineres med det formål at forebygge og hindre udbredelse af smitte som led i foranstaltninger, der iværksættes med afsæt i epidemilovens kapitel 3, når disse foranstaltninger iværksættes på foranledning af Sundhedsstyrelsen.

Nr. 3. ad 16.11.11.40.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU direktiv 2003/122/EURATOM) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 4. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Statens Serum Institut indgå aftaler med andre virksomheder, institutioner o.l., herunder aftaler om samarbejde, der indebærer økonomiske forpligtelser i efterfølgende finansår, forudsat at Institutet i henhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr.

Nr. 5. ad 16.35.01.10.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i tilfælde af særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrud af smitsomme sygdomme at afholde alle fornødne udgifter hertil.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til tillægsbevillingslov.

Nr. 6. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2010-2013 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportind-

skud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2010 - 2013 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2010-2013 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter m.v. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

| **Nr. 101.** 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32.
 | 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48.,
 | 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57.,
 | 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02.,
 | 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07.,
 | 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50.,
 | 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67.,
 | 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78. og 16.51.79.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.16.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.001 kr. for udstedelse af importcertifikater og omdestinationscertifikater i henhold til bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.51.21.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 104. ad 16.51.41.10.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. L 80 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion m.v. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte lovs bestemmelser herom.

Nr. 105. ad 16.51.41.30.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. bekendtgørelse nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 106. Ad 16.51.50.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2010 at afsætte en statslig ansøgningspulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer og de resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Nr. 107. 16.51.70.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til på baggrund af de til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indsendte redegørelser at foretage regulering i de udbetalte á conto midler såfremt den enkelte regions anvendelse af de udbetalte midler ikke ligger inden for formålet.

Nr. 108. ad 16.51.72.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2010 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 2.596,5 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 16

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	4
Fællesudgifter	7
Forebyggelse	45
Uddannelse og forskning	76
Den primære sundhedstjeneste	102
Sygehuse m.v.	108
Anmærkninger til tekstanmærkninger	147

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	4.538,4	4.608,5	5.158,6	6.212,9	2.450,0	2.384,2	2.139,9
Udgift	6.066,5	6.494,9	7.055,9	8.132,0	4.443,5	4.429,6	4.257,6
Indtægt	1.528,0	1.886,3	1.897,3	1.919,1	1.993,5	2.045,4	2.117,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	734,1	644,2	983,2	843,7	781,2	728,2	703,4
16.11. Centralstyrelsen	734,1	644,2	983,2	843,7	781,2	728,2	703,4
Forebyggelse	200,7	199,5	256,9	344,7	267,4	271,7	253,0
16.21. Forebyggelse	200,7	199,5	256,9	344,7	267,4	271,7	253,0
Uddannelse og forskning	334,2	254,0	259,1	258,8	208,4	209,8	185,3
16.31. Uddannelse	50,4	57,3	64,5	64,1	62,0	62,0	62,0
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	195,5	111,5	105,7	107,8	98,1	90,6	88,6
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.	88,4	85,2	88,9	86,9	48,3	57,2	34,7
Den primære sundhedstjeneste	70,4	78,9	93,8	184,6	188,6	192,6	196,6
16.41. Sundhedsordninger	0,0	-	-	-	-	-	-
16.43. Sygesikring	71,7	81,0	93,8	184,6	188,6	192,6	196,6
16.45. Apotekervæsen	-1,3	-2,1	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	3.199,0	3.432,0	3.565,6	4.581,1	1.004,4	981,9	801,6
16.51. Sygehuse	3.199,0	3.432,0	3.565,6	4.581,1	1.004,4	981,9	801,6

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Etisk Råd, Den Centrale Videnskabetiske Komite, Sundhedsvæsenets Patientklagenævnet, Patientskadeankenævnet, Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, erstatninger vedrørende lægemiddelskader, drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen, Lægemiddelskadeankenævnet samt drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme. Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at overføre drifts- og lønbevillinger mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, § 16.11.25. Patientskadeankenævnet, § 16.11.27. Drift af Lægemiddel-skadeerstatningsordningen, § 16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet, § 16.11.33. Drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme, § 16.11.41. Det Ethiske Råd, § 16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite, § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering og § 16.35.01. Statens Serum Institut.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	4.571,6	4.711,0	5.139,3	6.183,2	2.499,1	2.418,2	2.198,0
Årets resultat	-53,6	-64,5	-1,9	29,4	-49,4	-34,3	-58,4
Forbrug af videreførsel	20,5	-38,0	21,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Aktivitet i alt	4.538,4	4.608,5	5.158,6	6.212,9	2.450,0	2.384,2	2.139,9
Udgift	6.066,5	6.494,9	7.055,9	8.132,0	4.443,5	4.429,6	4.257,6
Indtægt	1.528,0	1.886,3	1.897,3	1.919,1	1.993,5	2.045,4	2.117,7

*Specifikation af aktivitet i alt:**Driftsposter:*

Udgift	2.176,1	2.509,7	2.599,1	2.638,4	2.606,8	2.612,1	2.635,5
Indtægt	1.309,6	1.642,1	1.650,2	1.657,1	1.728,8	1.780,6	1.850,9

Interne statslige overførsler:

Udgift	29,1	15,7	9,1	23,0	24,2	23,8	23,8
Indtægt	16,7	23,3	15,7	24,1	24,1	22,1	22,1

Øvrige overførsler:

Udgift	3.831,8	3.931,7	4.394,6	5.456,6	1.798,5	1.779,7	1.584,3
Indtægt	198,1	202,4	230,4	235,8	238,5	240,6	242,6

Finansielle poster:

Udgift	29,4	37,7	53,1	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	3,7	18,5	1,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	866,6	867,6	948,9	981,3	878,0	831,5	784,6
11. Salg af varer	1.029,8	1.309,7	1.375,2	1.381,1	1.446,8	1.491,3	1.561,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	266,3	302,0	273,4	274,5	280,5	287,8	287,8
15. Vareforbrug af lagre	161,7	311,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	89,4	86,0	99,2	54,6	54,4	54,6	54,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.071,2	1.170,9	1.193,2	1.259,5	1.264,9	1.252,2	1.251,4
20. Af- og nedskrivninger	97,2	101,4	129,3	115,2	139,4	147,3	152,4
21. Andre driftsindtægter	13,4	30,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	756,2	840,0	1.177,4	1.209,1	1.148,1	1.158,0	1.177,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,5	0,0	-	-	-	-	-

Interne statslige overførsler	12,4	-7,7	-6,6	-1,1	0,1	1,7	1,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	16,7	23,3	15,7	24,1	24,1	22,1	22,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	29,1	15,7	9,1	23,0	24,2	23,8	23,8
Øvrige overførsler	3.633,8	3.729,4	4.164,2	5.220,8	1.560,0	1.539,1	1.341,7
30. Skatter og afgifter	88,3	72,8	78,1	79,6	79,6	79,6	79,6
31. Overførselsindtægter fra EU	3,7	18,0	16,1	18,1	18,1	18,1	18,1
34. Øvrige overførselsindtægter	106,0	111,5	136,2	138,1	140,8	142,9	144,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	144,0	128,0	147,7	239,9	244,0	248,0	252,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	10,7	20,7	3.512,5	322,0	324,0	324,0
44. Tilskud til personer	94,8	106,7	53,3	56,7	56,7	56,7	56,7
45. Tilskud til erhverv	54,3	47,3	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.536,5	3.638,9	3.933,8	1.524,1	1.050,4	1.029,7	830,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	180,1	63,2	65,2	61,1	61,1
Finansielle poster	25,7	19,2	52,1	11,9	11,9	11,9	11,9
25. Finansielle indtægter	3,7	18,5	1,0	2,1	2,1	2,1	2,1
26. Finansielle omkostninger	29,4	37,7	53,1	14,0	14,0	14,0	14,0
Kapitalposter	33,2	102,5	-19,3	-29,7	49,1	34,0	58,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-53,6	-64,5	-1,9	29,4	-49,4	-34,3	-58,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	20,5	-38,0	21,2	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	4.571,6	4.711,0	5.139,3	6.183,2	2.499,1	2.418,2	2.198,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	90,4	6,8	-	577,6

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, SDSD, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Patientskadeankenævnet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, Etisk Råd, Den Centrale Videnskabetiske Komite, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrunnet overførsel fra underkonto § 16.11.11.20. Forebyggelse til underkonto § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og til underkonto § 16.21.02.20. Folkesundhed.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra underkonto § 16.11.11.10.22. til underkonto § 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Lønforbruget i 2010 for § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen kan maksimalt overstige lønsumsloftet med et beløb svarende til den videreførte lønsumsopsparing ved bevillingsafregningen for 2008.

16.11.01. Departementet (tekstann. 1 og 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	165,5	178,9	182,9	169,5	155,4	125,5	116,2
Forbrug af reserveret bevilling	3,3	-37,4	-	-	-	-	-
Indtægt	3,8	10,9	4,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Udgift	174,6	124,0	193,0	179,5	166,3	137,8	122,9
Årets resultat	-2,0	28,3	-5,4	-3,3	-4,2	-5,6	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	171,4	112,4	117,3	121,0	118,2	115,2	107,7
Indtægt	3,8	6,9	4,2	6,2	6,2	6,2	6,2
20. Omprioriteringspulje							
Udgift	3,3	7,1	52,7	50,9	40,5	15,0	14,7
30. Fælles koncernprojekt							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
50. Analyse om sygefravær							
Udgift	-	-	2,5	-	-	-	-
60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi							
Udgift	-	-	20,0	7,1	7,1	7,1	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Årets resultat i 2010-2012 på henholdsvis -3,3 mio. kr., -4,2 mio. kr. og -5,6 mio. kr. finansieres af overført overskud.

Interne statslige overførelsesudgifter i 2010

Der overføres 0,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Intern statslig overførelsesudgift: Fra konto § 16.11.01. Departementet overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og matrikelstyrelsen. Overførelsen omfatter en kontingentbetaling til Kort- og Matrikelstyrelsen mod at ministerområdet får adgang til en række geodataydelser. Fra § 16.11.01. Departementet overføres 0,4 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til pilotprojekt om udvidet skadesregistrering på tre udvalgte skadestuer. Der overføres 11,0 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS

Interne statslige overførelsesindtægter i 2010

Der overføres i alt 5,6 mio. kr. til § 16.11.01. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 1,0 mio. kr. overføres fra § 16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn for driftsaftale, hvoraf 0,6 mio. kr. anvendes til løn, 0,7 mio. kr. overføres fra § 16.11.25. Patientskadeankenævn, hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes som løn, 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	37,4

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2009 er på 37,4 mio. kr. og vedrører:

1) Etablering af nationalt vaccinationsregister 24,3 mio. kr. og forventes anvendt i 2009-11.

2) Lægeordineret injicerbar heorin til stofmisbrugere 9,6 mio. kr. , som overføres til § 16.21.63. Behandling af lægeordineret heorin på forslag til tillægsbevillingslov 2009 og anvendes i takt med gennemførelse af undervisningsaktiviteter .

3) Registrerings- og indberetningsordning for stofmisbrugere 3,5 mio. kr., som forventes overført til det kommunale bloktilskud på bloktilskudsakstykket i foråret 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af
- 16.11.28. Lægemedelskadeankenævnet
- 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Indsatsen i forhold til sygdomsforebyggelse er især fokuseret på de væsentligste risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. tobak, fysisk inaktivitet, alkoholmisbrug) samt på programmer vedrørende en række folke- og livsstilsrelaterede sygdomme. Departementet udfærdiger og behandler endvidere statistik på sundhedsområdet, herunder bl.a. ventetider. Det internationale forebyggelsesarbejde sker bl.a. i EU og WHO regi.

Departementet er organiseret i to afdelinger med i alt otte kontorer, et sekretariatskontor samt et ministersekretariat. Departementet varetager administrative opgaver for en række af ministerområdets institutioner og for ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgeområde.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønforbruget i 2010 for § 16.11.01. Departementet kan maksimalt overstige lønsumsloftet med et beløb svarende til den videreførte lønsumsopsparring ved bevillingsafregningen for 2008.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed og Forebyggelse	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører dels sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser) og dels sygdomsforebyggelse (forebyggelse af væsentlige risikofaktorer, sundhedsprogrammer).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	191,6	142,9	197,8	179,5	166,3	137,8	122,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	49,7	37,2	40,7	39,8	36,9	34,1	31,6
2. Sundhed og forebyggelse	141,9	105,7	157,1	139,7	129,4	103,7	91,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,8	10,9	4,7	6,7	6,7	6,7	6,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	4,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	3,8	6,9	4,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 5,6 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 1,0 mio. kr. overføres fra § 16.11.21. sundhedsvæsenets Patientklagenævn vedr. driftsaftale og 0,7 mio. kr. overføres fra § 16.11.25. Patientskadeankenævn vedr. driftsaftale og 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	228	143	140	140	140	140	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	105,8	77,9	77,5	84,3	81,0	73,5	72,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	4,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	105,8	73,9	77,2	83,8	80,5	73,0	71,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	39,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	7,2	4,6	7,8	8,2	7,7	9,7
+ anskaffelser	0,9	-3,6	4,1	1,0	1,0	3,0	1,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,0	2,4	1,0	1,0	2,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,9	3,0	2,5	2,0	3,0
Langfristet gæld ultimo	7,2	3,6	7,8	8,2	7,7	9,7	10,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	7,2	3,4	3,4	2,0	2,0	3,5
+ igangværende projekter	7,2	-6,7	3,0	1,0	1,0	2,5	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,0	2,4	1,0	1,0	2,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	7,2	0,5	3,4	2,0	2,0	3,5	2,0
Samlet gæld	14,4	4,1	11,2	10,2	9,7	13,2	12,2
Låneramme	-	-	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,3	71,3	67,8	92,3	85,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Departementet er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 14.327.000 kr. pr. år i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse af den russiske begravningsplads i Allinge.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pampidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

ad 44. Tilskud til personer. Over kontoen afholdes tilskud til udenlandske medicinalpersoners og andre personers ophold i Danmark, stipendier til bl.a. danske medicinalpersoners og andre personers ophold i udlandet samt til konferencer og kurser i Danmark og i udlandet.

20. Omprioriteringspulje

Omprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden for ministerområdet. Det drejer sig bl.a. om:

- 11,4 mio. kr. i 2009 og 5,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til finansiering af udvidelse af den nuværende patientsikkerhedsordning til også at gælde den primære sundhedssektor, dvs. praksissektoren, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen, herunder genoptræning, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje. Derudover indføres et system, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sygehuse og den primære sundhedssektor. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 14,6 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til at etablere et nyt, mere enkelt og smidigt patientklagesystem, der samtidig skal give hurtigere sagsbehandlingstider til gavn for patienterne. Det statsligt forankrede patientklagesystem udvides, således at klageadgangen fra 2010 også omfatter patientrettigheder og information om frit valg. Derudover skal borgere kunne indgive deres klage til en patientombudsmandsinstitution i statsligt regi. Patientombudsmandsinstitutionen skal foretage en visitation af *alle* klager, således at der er én klageindgang på sundhedsområdet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 1,0 mio. kr. i 2009 og 2,6 mio. kr. i 2010 til finansiering af evaluering af sundhedsaftalerne mellem kommunerne og regionerne med det formål at fastslå sundhedsaftalernes virkning i praksis og give kommuner og regioner et bedre grundlag for at sprede de gode løsninger. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 fra kvalitetspuljen til fra 2010 at tilvejebringe relevante nøgletal til kommunerne, således at kommunerne får et bedre grundlag for at varetage forebyggelsesindsatsen. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i såvel 2010 som 2011 til fremme af dannelsen af kvalitetsnetværk inden for sygehusvæsenet, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kan udbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere og patienter, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009. Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og en udbredelse af evidensbaserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, f.eks. accelererede patientforløb. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 2,0 mio. kr. i 2009 til hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009. Midlerne kan anvendes til tiltag til fremme af hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, herunder offentliggørelse af et katalog over behandlingsudgifterne hos de mest omkostningseffektive enheder og arbejdet med en strategi for hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive metoder til sygdomsbehandling henholdsvis opstilling af konkrete mål eksempelvis for udbredelsen af ambulante behandlinger, hvor disse kan erstatte længerevarende indlæggelser. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

30. Fælles koncernprojekt

Underkontoen vedrører udgifter til indførelse af ESDH i departementet samt en række mindre institutioner på ministerområdet.

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet

Over underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med "task forcen", som skal udarbejde en strategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre- og sundhedsområdet inden udgangen af 2008. "Task forcen" er nedsat som led i trepartsaftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO og AC. Målet med "task forcens" opgave er at opnå en fælles forståelse af, hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt og understøtte, at gode erfaringer med nye arbejdsdelinger og smidigere faggrænser spredes mere systematisk. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

Som led i aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2009 samt 7,0 mio. kr. årligt fra 2010-2012 til projektet vedrørende "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet". Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	353,0	380,6	369,2	353,6	346,5	332,0	324,7
Forbrug af reserveret bevilling	14,4	-4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	31,1	57,9	47,5	54,3	54,3	52,3	52,3
Udgift	388,4	412,7	426,7	437,9	400,8	384,3	377,0
Årets resultat	10,1	21,5	-10,0	-30,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)							
Udgift	289,9	307,2	330,0	340,0	304,1	288,9	282,8
Indtægt	3,4	30,1	22,0	26,9	26,9	24,9	24,9
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)							
Udgift	60,6	65,8	64,8	64,2	63,1	61,9	60,7
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 3)							
Udgift	18,7	21,3	13,2	14,8	14,7	14,6	14,6
Indtægt	8,5	9,8	6,8	8,5	8,5	8,5	8,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	5,5	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
Indtægt	6,8	5,3	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	13,7	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Indtægt	12,2	12,7	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Bemærkninger: Primo 2010 forventes et akkumuleret overført overskud på 32,3 mio. kr., som forventes anvendt med 30,0 mio. kr. i 2010.

Interne statslige overførselsudgifter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 13,1 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 3,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 13,1 mio. kr. kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

Endvidere overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Interne statslige overførselsindtægter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 2,0 mio. kr. i såvel 2010 som i 2011 fordelt med 0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, 0,4 mio. kr. fra § 08.22.41.10. Sikkerhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, 0,4 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Politiet og anklagemyndigheden mv., Almindelig virksomhed, 0,4 mio. kr. fra § 17.21.05.10. Forskning af forsøg på arbejdsmiljøområdet, Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet og 0,4 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning, Almindelig virksomhed (administration mv.). Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 2,0 mio. kr. kan 0,5 mio. kr. benyttes til løn. Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres 1,5 mio. kr. fra § 16.11.14.10. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	25,4

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2009 udgør 25,4 mio. kr. og vedrører følgende :

- 1) Modernisering og konsolidering af sundhedsfaglige it-løsninger, 5,6 mio. kr. , som planlægges anvendt i 2009-2011.
- 2) Lukning af nukleare reaktorer på Risø 3,9 mio. kr. , hvor af 2 mio. kr. forventes forbrugt medio 2010.
- 3) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter , 5,4 mio. kr., som vedrører eksterne midler til en lang række projekter. Midlerne forbruges i takt med det enkelte projekts fremdrift .
- 4) Diabetes -handlingsplanen , 1,4 mio. kr., som forventes forbrugt i 2009.
- 5) Ny version af sundhedskvalitet.dk, 2,5 mio. kr., der forventes forbrugt ultimo 2011.
- 6) Udvikling af DRG, 3,0 mio. kr., der forventes forbrugt medio 2010.
- 7) Pilotprojekt Map of Medicine, 3,5 mio. kr., der forventes forbrugt primo 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101), CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsens mål er, jf. Sundhedsloven, navnlig:

- at rådgive ministeren for sundhed og forebyggelse samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at følge op på registrering af utilsigtede hændelser for derigennem at fremme patientsikkerheden og
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.

Endvidere varetager styrelsen administration af en række tilskudskonti og lovbundne puljer.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (folkesundhed; kvalitet, monitorering og tilsyn; sundhedsplanlægning og sundhedsdokumentation) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen i de fem regioner repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne.

Styrelsens centrale organisation er lokaliseret i København, mens styrelsens embedslægeinstitutioner er lokaliseret i Ålborg, Århus, Ribe, Sorø og København. Dertil kommer landslægen i Thorshavn. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse placeret i Herlev.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrunnet overførelse fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og til § 16.21.02.20. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, Folkesundhed.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Der er adgang til aktivering af lønudgifter.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Folkesundhed	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at forbedre den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for otte delområder: Rådgivning af sundheds- og socialvæsen, informationsformidling, nationale programmer og planer, røntgen- og radioaktivitet, nukleare anlæg og radioaktivt affald, standarddosimetri, beredskab samt generel forebyggelse.
Kvalitet, monitorering og tilsyn	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Autorisation, tilsyn med samt monitorering og evaluering af sundhedsvæsenet, opstilling af generelle krav til sikkerhed og kvalitet samt grundlag for frit valg.
Sundhedsplanlægning	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Nationale planer for det behandlende sundhedsvæsen, faglig rådgivning, visitation af enkeltsager samt sundhedsberedskab.
Sundhedsdokumentation	Sundhedsstyrelsen skal skabe grundlag for sundhedsfaglige og administrative beslutninger i sundhedsvæsenet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fem delområder: Strukturering af data, indsamling af data, lagring af data, bearbejdning og analyse af data samt formidling af data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	425,1	436,6	426,7	437,9	400,8	384,3	377,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	94,9	112,3	90,6	111,4	102,0	97,9	95,9
1. Folkesundhed	100,0	107,3	97,1	107,7	98,5	94,5	92,7
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	71,5	68,1	70,0	70,0	64,1	61,4	60,3
3. Sundhedsplanlægning	54,2	49,5	59,7	48,1	44,1	42,2	41,4
4. Sundhedsdokumentation	104,4	99,5	109,3	100,7	92,1	88,3	86,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	31,1	57,9	47,5	54,3	54,3	52,3	52,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	5,3	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	12,2	12,7	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
4. Afgifter og gebyrer	13,8	21,1	15,5	17,4	17,4	17,4	17,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-1,7	18,8	13,3	18,0	18,0	16,0	16,0

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, dosismåling af stråleudsat personale samt analyser, rådgivning mv.

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, til syn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.

Øvrige indtægter vedrører især interne statslige overførselsindtægter. I alt overføres 13,1 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	424	437	439	414	407	391	383
Lønninger i alt (mio. kr.)	209,4	231,5	239,6	232,4	228,1	219,0	214,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	7,0	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	202,5	224,5	232,4	225,4	221,1	212,0	207,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	7,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	50,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	29,0	25,7	36,1	38,7	38,2	39,2	37,2
+ anskaffelser	3,0	11,0	7,0	4,5	6,0	5,0	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,2	22,0	5,0	10,0	9,5	8,0	4,5
- afhændelse af aktiver	6,5	28,7	-	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			9,4	15,0	14,5	15,0	15,0
Langfristet gæld ultimo	25,7	30,0	38,7	38,2	39,2	37,2	31,7
Bygge- og IT-kredit primo	12,8	15,6	5,5	5,4	7,9	6,9	8,9
+ igangværende projekter	3,0	12,9	2,5	12,5	8,5	10,0	10,0
- overførte projekter til langfristet gæld	0,2	22,0	5,0	10,0	9,5	8,0	4,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	15,6	6,5	3,0	7,9	6,9	8,9	14,4
Samlet gæld	41,3	36,4	41,7	46,1	46,1	46,1	46,1
Låneramme	-	-	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,5	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger : Det overførte overskud på 42,3 mio. kr. primo 2009 forventes anvendt i årene 2009-10 med 10,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 .

Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 46.102.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sundhedsstyrelsens langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)

Bemærkninger:

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere.

ad 29. ekstraordinære omkostninger: Af kontoen afholdes tilskud til det nordiske klassifikationscenter under WHO samt tilskud til den internationale SNOMED CT organisation, International Health Terminologi Standard Development Organisation.

20. Forebyggelse (tekstanm. 101)

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af sundheds- og socialvæsenet, informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er relateret til følgende temaer: Kommunal forebyggelse, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, monitorering, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til de forskellige temaer gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver især målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, alkohol, kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, narkotika, forebyggelse af uønsket graviditet og miljømedicin. Herudover administrerer Sundhedsstyrelsen en række forebyggelsesbevillinger (puljer) under § 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 3)

Kontoen omfatter myndighedsopgaver vedrørende strålingsbeskyttelse i sundhedsvæsenet, forskningsvirksomheder, undervisningsinstitutioner og i industrien samt, hvor der i øvrigt i samfundet forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. Endvidere reguleres anvendelsen af ioniserende stråling inden for røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven. Opgaverne omfatter: Regelfastsættelse, godkendelse og tilsyn med accelerators, røntgenanlæg og radioaktive stoffer samt undervisning, rådgivning og standardisering. Desuden varetages Danmarks internationale forpligtelser på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. udtræk og bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkede virksomhed levering af kopier af dødsattester og kopier af anmeldelser til Cancerregisteret.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 40. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	30,0	30,4	53,4	33,3	32,7	31,1	30,5
Indtægt	0,2	0,9	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	15,6	28,9	53,4	44,3	33,7	32,1	31,5
Årets resultat	14,6	2,4	-	-10,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	28,9	53,4	43,3	32,7	31,1	30,5
Indtægt	0,2	0,9	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Primo 2010 forventes et overført overskud på 10,0 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	15,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, CVR-nr. 30487850.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Staten, regionerne og kommunerne etablerede i 2006 den fælles offentlige organisation - Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) -, som har fået ansvaret for at skabe en samlet ramme for arbejdet med digitalisering i sundhedsvæsenet. SDSD har i december 2007 udarbejdet en national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2008-12, som efterfølgende er blevet operationaliseret i handlingsplaner, programmer og projekter, der løbende revideres i forhold til aktuelle behov.

SDSD ledes af en direktør, der refererer til en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse, 2 medlemmer udpeget af Danske Regioner, 1 medlem udpeget af KL samt 1 medlem udpeget af Finansministeriet. Formanden udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse.

SDSD's bevilling anvendes i hovedsagen til udvikling af strategi, koncepter og standarder. SDSD har ingen ansatte årsværk, men derimod medarbejdere frikøbt og indstationeret fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og regionerne. Digital Sundhed vil som udgangspunkt derfor ikke eje it-systemer eller andre aktiver, idet disse ejes og finansieres af brugerne og andre interessenter, herunder bl.a. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. I forbindelse med udvikling og drift af fælles it-systemer kan SDSD dog opnå ejendomsret til visse software produkter mv.

Yderligere oplysninger om SDSD findes på www.sdsd.dk

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	16,9	30,7	54,7	44,3	33,7	32,1	31,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,2	4,2	5,1	6,7	6,2	6,0	6,0
1. Digitalisering af sundhedsvæsenet ..	14,7	26,5	49,6	37,6	27,5	26,1	25,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,2	0,9	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	0,2	0,9	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	0,8	1,4	1,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,1	0,3	0,4	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,8	1,4	1,9	2,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3
+ igangværende projekter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4
Samlet gæld	-	-	-	0,9	1,6	2,2	2,7
Låneramme	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	30,0	53,3	73,3	90,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter opfølgning på it-strategien for sundhedsvæsenet, herunder koordination, ledelse og gennemførelse af programmer og projekter med henblik på, at muliggøre deling af kliniske data, aktiviteter inden for bl.a. it-arkitektur, standarder og sikkerhed med henblik på at udvikle en fælles it-infrastruktur for sundhedsvæsenet, samt tiltag med henblik på at fremme udvikling og udbredelse af it i sundhedsvæsenet f.eks. EPJ-plattform efter fælles standarder.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

SDSD's andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af organisationens ordinære virksomhed på underkonto 10, som er finansieret af eksterne tilskudsgivere. Omfanget fastsættes skønsmæssigt til 1 mio. kr.

16.11.16. Lægemedelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	81,3	57,6	74,3	70,3	69,9	67,8	66,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	284,3	317,5	294,8	294,8	301,8	309,1	309,1
Udgift	345,9	370,5	367,6	368,6	372,5	376,4	374,8
Årets resultat	20,3	3,5	1,5	-3,5	-0,8	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	336,5	362,2	358,6	358,6	362,6	366,7	365,3
Indtægt	284,0	317,5	294,6	294,6	301,6	308,9	308,9
20. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	9,4	8,4	8,8	9,8	9,7	9,5	9,3
Indtægt	0,4	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der er afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 4,1 mio. kr. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger : Den reserverede bevilling vedrører den almindelige drift på § 16.11.16.20. Institut for Rationel Farmakoterapi.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.16. Lægemedelstyrelsen (tekstanm. 102), CVR-nr. 19664104.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemedelstyrelsen varetager administrationen af opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr og apotekervæsen. Lægemedelstyrelsen har lokaler i ejendommen Axel Heides Gade 1-3 på Islands Brygge. Hovedopgaverne er at godkende lægemidler, kontrollere og overvåge lægemidler, virksomheder og apoteker samt følge udviklingen i lægemiddeløkonomien og -forbruget. Styrelsens mål og vision er:

- at sørge for, at befolkningen har adgang til effektive og sikre lægemidler af høj kvalitet til både mennesker og dyr,
- at overvåge og kontrollere lægemiddelområdet og området for medicinsk udstyr,

- at medvirke til en både sundhedsmæssig og økonomisk hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler,
- at prioritere løsningen af styrelsens opgaver med udgangspunkt i borgernes og samfundets behov,
- at fastholde og udbygge Lægemiddelstyrelsens placering i det europæiske lægemiddelsamarbejde,
- at fortsat at tilbyde både lægemiddelindustrien og den medicotekniske industri service af høj kvalitet,
- at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler såvel ud fra virkningsmæssige som økonomiske synspunkter.

Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til lægemiddeloven mv., primært administrationen af opgaver efter:

- L nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.
- LB nr. 657 af 28. juli 1995 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.
- L nr. 546 af 24. juni 2005, sundhedsloven.
- L nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.

Lægemiddelstyrelsen udfører desuden aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virksomhed. Disse aktiviteter vil dog kun blive udstrakt til områder, hvor styrelsens faglige uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapporteuropgaver for EU's Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, salg af lægemiddeldata, rådgivning mv.

Lægemiddelstyrelsen administrerer følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*) og §16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (*Reservationsbev.*).

Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.laegemiddelstyrelsen.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1	Lægemiddelstyrelsen har adgang til at opkræve gebyrer med underdækning i relation til medicinsk udstyr.
BV 2.2.5	Lægemiddelstyrelsen kan modtage og anvende donationer fra fonde, organisationer m.v. til at finansiere aktiviteter, der ligger indenfor styrelsens anvendelsesområde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejde for EMEA	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre stor dansk indflydelse på beslutninger vedrørende nye lægemidler og størst mulig indflydelse på den fremtidige udvikling i det europæiske lægemiddelsamarbejde. Indflydelsen søges opnået på flere forskellige områder.
Godkendelse af lægemidler	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelse efter den nationale procedure og den gensidige anerkendelsesprocedure. Dette skal ske inden for de sagsbehandlingstider, der er aftalt med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse eller fastlagt i det europæiske lægemiddelsamarbejde.

Bemærkninger: Udgifter pr. opgave er fra 2007 skønnet med samme analysemetode som i årsrapporterne. Udgifter til opgaven Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter er fra og med 2007 overført til opgaven Kontrol og overvågning af virksomheder.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	284,3	317,5	294,8	294,8	301,8	309,1	309,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	251,3	280,9	257,9	257,1	263,1	270,4	270,4
6. Øvrige indtægter	33,0	36,6	36,7	37,5	38,5	38,5	38,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter: Af de budgetterede indtægter vedrører 35,4 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser primært til Det Europæiske Lægemiddelagentur og 2,1 mio. kr. renteindtægter. De budgetterede indtægter fra afgifter og gebyrer omfatter indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler m.v.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	385	407	399	477	477	477	477
Lønninger i alt (mio. kr.)	186,1	208,2	193,5	232,1	232,1	232,1	232,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	83,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	95,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	59,1	60,1	72,5	78,1	82,9	84,0	83,6
+ anskaffelser	7,5	3,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	10,0	21,1	11,0	10,0	10,4	13,9	10,0
- afhændelse af aktiver	16,5	26,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	15,4	15,2	19,3	24,3	24,0
Langfristet gæld ultimo	60,1	58,5	78,1	82,9	84,0	83,6	79,6
Bygge- og IT-kredit primo	13,8	19,2	24,7	24,9	20,1	19,0	19,4
+ igangværende projekter	15,5	13,2	11,2	5,2	9,3	14,3	14,0
- overførte projekter til langfristet gæld	10,0	21,1	11,0	10,0	10,4	13,9	10,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	19,2	11,4	24,9	20,1	19,0	19,4	23,4
Samlet gæld	79,3	69,8	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Låneramme	-	-	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Lægemiddelstyrelsen er en del af virksomheden Lægemiddelstyrelsen med virksomhedsnummeret 19664104. § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Lægemiddelstyrelsen aflægger årsregnskab for § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 103 mio. kr. i perioden 2009-2012 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Lægemedelstyrelsens langfristede gæld og bygge- og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden og administreres af Lægemedelstyrelsen.

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Institut for Rationel Farmakoterapi er en selvstændig afdeling i Lægemedelstyrelsen, idet den overordnede ramme for instituttets opgaveløsning fastsættes af direktøren for Lægemedelstyrelsen efter indstilling fra en styregruppe. Institutchefen har det daglige ansvar for driften af instituttet med reference til direktøren. Institutet forestår udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og patienter. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Lægemedelstyrelsens laboratoriefunktion.

Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 0,2 mio. kr.

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,9	4,2	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	32,7	40,2	42,7	44,8	44,8	44,8	44,8
Udgift	34,9	45,7	43,6	45,5	45,5	45,5	45,5
Årets resultat	-0,3	-1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,9	45,7	43,6	45,5	45,5	45,5	45,5
Indtægt	32,7	40,2	42,7	44,8	44,8	44,8	44,8

Interne statslige overførselsudgifter i 2010

Der overføres 1,0 mio. kr. til §16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, CVR-nr. 19827992.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. Kap. 2 i L 547 24/6 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Nævnet behandler ligeledes fra 2007 klager over kommunalbestyrelser, regionsråds og Søfartsstyrelsens administrative afgørelser efter sundhedsloven.

Nævnet formidler endvidere kendskab til sin praksis, bl.a. gennem offentliggørelse af sine afgørelser, således at også sundhedspersoner, der ikke har været part i den enkelte afgørelse, kan drage nytte af de erfaringer, der kan udledes af de konkrete afgørelser.

Driften af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finansieres af regioner og kommuner, idet regioner og kommuner betaler en takst pr. sag, der rejses af myndigheder samt borgere, som er behandlet ved regionens eller kommunens institutioner m.fl. jf. B 1512 13/12 2007. Dog afholder staten udgifter ved klager fra borgere angående institutioner, der drives af staten samt, efter aftale med Færøernes eller Grønlands Hjemmestyre, ved klager fra sundhedsvæsenet på Færøerne eller i Grønland samt udgifter til klager over kommunalbestyrelser, regionsråds og Søfartsstyrelsens administrative afgørelser efter sundhedsloven. Takstfinansieringen er indført fra 1. januar 2006 og er fra 1. januar 2007 udvidet til også at omfatte kommunerne.

Yderligere oplysninger om Patientklagenævnets virksomhed findes på www.pkn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Startkapitalen fastsættes til 2,0 mio. kr.
BV 2.6.5	Nævnets udgifter, herunder udgifter til honorar, særskilt vederlæggelse og aflønning af sekretariatet samt antallet af årsværk kan ændres i forhold til det budgetterede, hvis takstbetalingerne overstiger budgettallet.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Træffe afgørelser	Patientklagenævnet har som hovedopgave at træffe afgørelse i klagesager, der rejses af patienter over sundhedspersoners faglige virksomhed, samt træffe afgørelse i sager, der rejses af navnlig Sundhedsstyrelsen i form af indberetninger til Patientklagenævnet. Desuden behandler nævnet klager over kommunalbestyrelser, regionsråds og Søfartsstyrelsens administrative afgørelser efter sundhedsloven.
Formidling af praksis	Patientklagenævnet har som sin anden hovedopgave at formidle praksis vedrørende faglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet gennem offentliggørelse af sine afgørelser, publicering af sammenfatninger af nævnets praksis på udvalgte områder, udgivelse af nyhedsbreve samt afholdelse af undervisning/foredrag.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	32,5	38,4	35,4	45,5	45,5	45,5	45,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	4,9	7,7	5,0	9,9	9,9	9,9	9,9
1. Træffe afgørelser.....	24,3	26,8	25,3	33,1	31,1	31,1	31,1
2. Formidling af praksis.....	3,3	3,9	5,1	4,5	4,5	4,5	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	32,7	40,2	42,7	44,8	44,8	44,8	44,8
6. Øvrige indtægter	32,7	40,2	42,7	44,8	44,8	44,8	44,8

Bemærkninger : Øvrige indtægter omfatter takstbetaling fra regioner og kommuner for klager over behandling borgerne har modtaget af sundhedspersoner ved institutioner, der drives af regioner og kommuner samt i privatpraksis og på private sygehuse, beliggende i regionerne.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	58	76	74	74	74	74	74
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,2	37,7	28,8	29,4	29,4	28,9	28,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,2	37,7	28,8	29,4	29,4	28,9	28,3

Bemærkninger: Årsværk er inkl. ad hoc- og faste sagkyndige.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,6	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	-0,1	0,1	0,3	0,7	0,4	0,4	0,4
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	0,6	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	0,6	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Patientklagenævnet er en del af virksomheden Patientklagenævnet med virksomhedsnummeret 119877992. Patientklagenævnet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientklagenævnet aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.21. Patientklagenævnet.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientklagenævnets langfristede gæld og bygge- og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, § 16.11.21. Patientklagenævnet.

16.11.25. Patientskadeankenævnet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	25,1	25,0	28,3	29,0	29,0	29,0	29,0
Udgift	25,1	25,0	28,3	29,0	29,0	29,0	29,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,1	25,0	28,3	29,0	29,0	29,0	29,0
Indtægt	25,1	25,0	28,3	29,0	29,0	29,0	29,0

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 0,7 mio. kr. til § 16.11.01.10. Departementet.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.25. Patientskadeankenævnet, CVR-nr. 11807313.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patientskadeankenævnet fungerer som ankeinstans for afgørelser truffet af Patientforsikringen om erstatning efter reglerne i patientforsikringsloven.

Patientskadeankenævnet er oprettet ved lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Loven trådte i kraft den 1. juli 1992 og er ændret senest ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. Nævnets udgifter dækkes af Patientforsikringen i medfør af § 34, stk. 11 i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LB 547 af 24/6 2005 med senere ændringer.

Patientskadeankenævnet er nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i medfør af § 14 stk. 1, i patientforsikringsloven. Nævnet er organiseret i 6 afdelinger.

Patientforsikringsloven giver adgang til - på lempelige vilkår - at opnå erstatning til patienter m.fl., som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lign. foretaget af autoriserede sundhedspersoner i sygehusvæsenet og i den primære sundhedstjeneste. Loven dækker både fysiske og psykiske skader.

Patientskadeankenævnets **mission** er at sikre patienterne en hurtig og korrekt prøvelse af Patientforsikringens afgørelse. Nævnets **vision** er, at Patientskadeankenævnets afgørelser inddrages i tiltag til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Nævnets **strategi** er at træffe korrekte, hurtige og gennemskelige afgørelser under anvendelse af så få ressourcer som muligt.

Yderligere oplysninger om Patientskadeankenævnet findes på www.psan.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnets udgifter, herunder udgifter til honorar, særskilt vederlæggelse og aflønning af sekretariatet samt antallet af årsværk kan reguleres ved en tilsvarende regulering af bidraget fra Patientforsikringsforeningen.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Behandling af ankesager	Det er Patientskadeankenævnets mål at behandle de modtagne ankesager indenfor den sagsbehandlingstid der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er endvidere at afgørelserne skal være egnede til at vejlede 1. instansen (Patientforsikringsforeningen).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	27,6	26,5	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,1	4,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
1. Behandling af ankesager	23,5	22,5	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
Antal afgørelser.....	1460	1537	1600	1600	1600	1600	1600
Enhedsomkostninger (1000 kr.).....	18,9	17,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	25,1	25,0	28,3	29,0	29,0	29,0	29,0
6. Øvrige indtægter	25,1	25,0	28,3	29,0	29,0	29,0	29,0

Bemærkning er : Øvrige indtægter omfatter betaling er fra Patientforsikringsforeningen til dækning af nævnets udgifter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	23	23	23	26	26	26	26
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,0	15,3	17,8	18,2	18,2	17,9	17,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,0	15,3	17,8	18,2	18,2	17,9	17,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,2	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	0,1	0,0	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld			0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,3	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	0,2	0,3	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Patientskadeankenævnet er en del af virksomheden Patientskadeankenævnet med virksomhedsnummeret 11807313. Patientskadeankenævnet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientskadeankenævnet aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.25. Patientskadeankenævnet.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientskadeankenævnets langfristede gæld og IT-kredit. Låneramme og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientskadeankenævnet.

16.11.26. Erstatninger vedr. lægemiddelskader (Lovbunden)

I henhold til Lov nr. 547 af 24. juni 2005 med senere ændringer ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patientforsikringsforeningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringsforeningens afgørelser kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	36,3	33,4	33,7	35,4	35,4	35,4	35,4
10. Erstatninger							
Udgift	36,3	33,4	33,7	35,4	35,4	35,4	35,4
26. Finansielle omkostninger	4,1	2,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	32,1	31,3	29,7	31,4	31,4	31,4	31,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringsforeningen, der administrerer erstatningsordningen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, forventes i 2010 et erstatningsniveau på 35,4 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udgift	3,9	5,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Årets resultat	-0,7	-1,5	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	3,8	5,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Administration af regreskrav m.v.							
Udgift	0,2	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddelskade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager indenfor den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	4,2	5,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0	0	0,7	0	0	0	0
1. Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen.....	4,2	5,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Lægemiddelskadeerstatningsordningen er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb m.v. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 12.000 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav m.v.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter m.v.

16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,1	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	1,4	2,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Årets resultat	-0,3	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,4	2,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Over kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til Lægemiddelskadeankenævnets medlemmer og nævnets formand samt refusion til Patientskadenævnet, der yder sekretariatsbistand til Lægemiddelskadeankenævnet. Refusionen dækker således Patientskadeankenævnets udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

Lægemiddelskadeankenævnet er nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Nævnet er ankeinstans for afgørelser truffet af Patientforsikringsforeningen i forbindelse med sager om erstatning for lægemiddelskader.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Behandling af ankesager	Det er målet at behandle klager over Patientforsikringsforeningens afgørelser om erstatning for lægemiddelskader.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1,5	2,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0	0	0	0	0
1. Behandling af ankesager	1,5	2,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Lægemedelskadeankenævnet er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.32. Erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme m.v (Lovbunden)

Over kontoen finansieres udgifter til erstatning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sagsbehandling i henhold til reglerne om maksimale ventetider ved behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

16.11.41. Det Ethiske Råd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	9,5	7,8	8,7	8,4	8,2	8,0	7,7
Indtægt	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-
Udgift	9,5	7,1	8,8	8,4	8,2	8,0	7,7
Årets resultat	0,1	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,5	7,1	8,8	8,4	8,2	8,0	7,7
Indtægt	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.41. Det Ethiske Råd, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Ethiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Ethiske Råd.

Det Ethiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etske Råd har lokaler i ejendommen Ravnsborggade 2-4, 4. og 5. sal, på Nørrebro.

Det Etske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren.
- 1 medlem udpeges af fødevareministeren.
- 1 medlem udpeges af videnskabsministeren.
- 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.

Yderligere oplysninger om Det Etske Råd er at læse på www.etiskraad.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder	<p>Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier inden for ét eller flere af følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samt brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed samt en bæredygtig udvikling. 3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion. <p>Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som fx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.</p>
Skabe informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden	<p>Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser fx ved at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og ved rådsmedlemmernes foredragsvirksomhed.</p>

I praksis vil Rådets to opgaver ofte være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig redegørelse blandt andet en oplysende og udredende del og en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	10,4	7,5	8,8	8,4	8,2	8,0	7,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,9	1,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5
1. Rådgivning af Folketinget og andre offentlige myndigheder	3,9	3,0	3,6	3,3	3,2	3,2	3,1
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	4,6	3,2	3,7	3,5	3,4	3,2	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger : Salg af varer og tjenesteydelser vedrører diverse salg af publikationer, Copy Dan / Tekst og Node afgift/indtægt

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	10	9	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	4,5	4,9	4,9	4,8	4,7	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,5	4,5	4,9	4,9	4,8	4,7	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7
+ anskaffelser	-0,3	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,5	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,5	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
Låneramme	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	50,0	60,0	70,0	80,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Det Ethiske Råd er en del af virksomheden Det Ethiske Råd med virksomhedsnummeret 11806619. Det Ethiske Råd er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Det Ethiske Råd aflægger årsregnskab for § 16.11.41. Det Ethiske Råd.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Det Ethiske Råds langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Det Ethiske Råd.

16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,3	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,6	2,5	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
Årets resultat	0,6	0,9	-	-	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	2,6	2,5	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité er nedsat med hjemmel i lov nr. 402 af 28. maj 2003 (med senere ændringer) om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.

Komitéen har til formål at

- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer,
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet,
- virke som klageinstans for de regionale komitéers afgørelser, samt
- træffe afgørelse i sager, hvor en regional komité ikke kan nå til enighed om bedømmelsen af et projekt.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité har et fast sekretariat, som har lokaler i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Der indgås årligt en driftsaftale mellem ministeriet og komitéen om samarbejde om serviceydelser og konsulentbistand mv.

Komitéen skal bl.a. ved fælles møder samarbejde med Det Ethiske Råd. Komitéen har ligeledes etableret et Koordineringsudvalg med Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Den Centrale Videnskabsetiske Komité findes på www.cvk.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Koordinere arbejdet i de regionale videnskabetiske komitéer	Det er komitéens mål at koordinere i det omfang, som det er relevant og hensigtsmæssigt for arbejdet i de regionale komitéer, eksempelvis med hensyn til anmeldelsesprocedure og vejledning af forskere
Følge sundhedsudviklingen	Det er komitéens mål at følge udviklingen dels via de forskningsaktive medlemmer, dels ved faglige indlæg på møder
Behandle klagesager og træffe afgørelse i uenighedssager	Det er komitéens mål, at ansøgere om godkendelse af et klinisk forsøg fra begyndelsen oplever et højt serviceniveau og en kort sagsbehandlingstid

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	2,9	2,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,0	1,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
1. Koordinere arbejdet i de regionale videnskabetiske komitéer	1,3	1,1	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5
2. Følge sundhedsudviklingen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Behandle klagesager og træffe afgørelse i uenighedssager	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	2,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	-	0,4	0,6	0,5	0,5
+ anskaffelser	-0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,2	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,0	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,2	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,2	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	-	-	-	-	-

Samlet gæld	0,0	0,2	-	0,6	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	60,0	50,0	50,0	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Den Centrale Videnskabetiske Komité er en del af virksomheden Den Centrale Videnskabetiske Komité med virksomhedsnummeret 27458599. Den Centrale Videnskabetiske Komité er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Den Centrale Videnskabetiske Komité aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.42. Den Centrale Videnskabetiske Komité.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for komitéens langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Den Centrale Videnskabetiske Komité.

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	13,4	10,4	10,5	10,4	10,1	9,9	9,9
Indtægt	1,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgift	15,6	16,7	11,6	11,5	11,2	11,0	11,0
Årets resultat	-1,1	-4,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	16,7	11,6	11,5	11,2	11,0	11,0
Indtægt	1,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

Hovedkontoen omfatter udgifter ved deltagelse for en dansk delegation i Verdenssundhedsforsamlingen og WHO's bestyrelse (Executive Board) samt i de årlige møder i den europæiske regionalkomité. Hovedkontoen omfatter desuden udgifter ved leje af en række ejendomme i København, som benyttes af WHO's europæiske regionalkontor.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	Det er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	14,2	13,8	11,8	11,5	11,2	11,0	11,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0	0	0	0	0
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	14,2	13,8	11,8	11,5	11,2	11,0	11,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	1,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger : Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje for ejendommene Scherfigsvej 7 og 8.

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (*Lovbunden*)

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	35,5	0,4	21,2	21,4	21,5	21,5	21,5
10. Medlemsbidrag							
Udgift	35,5	0,4	21,2	21,4	21,5	21,5	21,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,4	0,4	21,2	21,4	21,5	21,5	21,5

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2010 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Geneve i maj 2009 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FN's generalforsamling i december 2006.

Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	23,1	23,7	24,5	24,7	24,7	24,7	24,7
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	23,1	23,7	24,5	24,7	24,7	24,7	24,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,1	23,7	24,5	24,7	24,7	24,7	24,7

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelse forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr. Videreførselsbeløbet forventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere. Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bi-standsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til informations- og uddannelsesaktivitet for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2010 og fremefter. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. anmærkningerne til underkontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	183,9	63,2	65,2	61,1	61,1
20. Reserve vedr. kommunalfuldmagtsopgaver							
Udgift	-	-	-	-	5,3	5,3	5,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	5,3	5,3	5,3
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	188,5	66,1	62,8	58,7	58,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	188,5	66,1	62,8	58,7	58,7
55. Budgetregulering vedr. Barselsfonden							
Udgift	-	-	-1,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,2	-	-	-	-
65. Budgetregulering vedr. energibesparelser							
Udgift	-	-	-1,4	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,4	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-5,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,8	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	3,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	3,8	-	-	-	-

20. Reserve vedr. kommunalfuldmagtsopgaver

Den afsatte reserve i 2011 forudsættes at finansiere kommunalfuldmagtsopgaver vedr. Julemærkehjem (3,0 mio. kr.) samt Sex og Sundhed (2,0 mio. kr.). Midlerne er overført fra henholdsvis § 16.21.54. Tilskud til julemærkehjem og § 16.21.55. Tilskud til Sex og Sundhed.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram forudsættes primært at dække over følgende finansiering:

- 20,0 mio. kr. årligt fra 2009 og fremefter til finansiering af psykologbehandling af voksne med let til moderat depression, jf. udmøntning af satspuljeaftalen for 2008,
- 3,5 mio. kr. årligt fra 2008 og fremefter til finansiering af registrerings- og indberetningsordning med henblik på at få bedre muligheder for monitorering og opfølgning med sigte på kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling, jf. udmøntning af satspuljeaftalen for 2008,
- 25,0 mio.kr. årligt fra 2010 og fremefter til finansiering af etableringen af ordningen med tilskud til psykologbehandling af personer med let til moderat depression, herunder OCD, jf. udmøntning af satspuljeaftalen for 2009.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 100 mio. kr. i 2009 med det formål at fremme målet om en normal drifts og ventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalgs pr. 1. juli 2009, på de områder, hvor ventetiderne har været stigende. Midlerne er i henhold til Akt 86 27/1 2009 udbetalt á conto til regionerne i februar måned. Midlerne er fordelt efter bloktilskudsøglen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2010 og fremefter.

Som følge af BEK nr. 634 af 26/06/2009 om hjemtransport af døde patienter er bevillingen forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til finansiering af de øgede udgifter, der vil være fremover. Midlerne forudsættes udmøntet til regionerne via bloktilskudsaktstykket for 2010.

55. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Der blev fra 2009 og fremefter indbudgetteret en budgetregulering på 1,2 mio. kr. vedr. barselsfonden.

Budgetreguleringen er fra 2010 og fremefter udmøntet i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2010. For så vidt angår 2009 udmøntes budgetreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af forslag til tillægsbevillingslov for 2009.

65. Budgetregulering vedr. energibesparelser

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

§ 16.11.01. Departementet

§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen

§ 16.11.16. Lægemedelstyrelsen

§ 16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

§ 16.11.25. Sundhedsvæsenets Patientskadeankenævn

§ 16.11.41. Det Ethiske Råd

§ 16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komité

§ 16.33.09. Kennedy Centret

§ 16.35.01. Statens Serum Institut

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse og § 16.21.02.20. Folkesundhed fra § 16.11.11.20. Forebyggelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrket indsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede brugere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet/§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens sundhedsprogram "Sund hele livet", som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt) og for indsatsen i forhold til otte folkesygdomme.

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, primært departementet og Sundhedsstyrelsen.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	60,7	52,3	59,1	58,9	58,9	58,9	58,9
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	37,5	39,7	39,3	38,8	38,8	38,8	38,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,7	37,0	39,3	38,8	38,8	38,8	38,8
20. Folkesundhed							
Udgift	17,7	9,4	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	9,4	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	5,5	3,2	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	3,2	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	15,3
I alt	15,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 7,6 mio. kr. . Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundhedsfremme.....	70,1	38,5	36,8	56,7	53,8	51,6	51,3	51,3	51,3	51,3
2. Forebyggelse af astma og allergi.....	11,0	3,0	5,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3. Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder mv. .	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Forebyggelse af narkotikamisbrug	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Forstærket indsats mod sindslidelser.....	5,9	3,0	8,1	5,5	4,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7

6	Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	89,2	45,4	50,9	65,1	61,4	59,1	58,9	58,9	58,9

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder.

- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter.
- Tilskud til foreningers sundhedsfremmende og forebyggende driftsaktiviteter. Bl.a. ydes tilskud til Astma-Allergiforbundet til oplysning om dagens pollental for astmatikere/allergikere og drift af telefonrådgivningslinje samt tilskud til Foreningen Sex & Samfund og Komiteén for Sundhedsoplysning. Tilskuddet til Foreningen Sex & Samfund og Komiteén for Sundhedsoplysning anvendes til bestemte aktiviteter, som forud er godkendt af Sundhedsstyrelsen.
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter.

Over kontoen ydes endvidere, indenfor de midler, som fremgår af bemærkningerne til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på finansloven for 2007, tilskud til driften af private foreninger, der oplyser om alkohol og HIV og andre seksuelt overførbare infektioner. Den årlige fordeling heraf besluttet af ministeren for sundhed og forebyggelse.

20. Folkesundhed

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder.

Bevillingen vil efter ministeren for sundhed og forebyggelses nærmere bestemmelse fortrinsvis blive anvendt til:

- Modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv. og hjemmesider,
- Initiativer med henblik på reduktion i social ulighed i sundhed,
- Støtte til forebyggelsesnetværk, herunder Netværket Det Nationale Sund By Netværk.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Af kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der er afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009 pris- og lønniveau) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

I forbindelse med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 blev der afsat en pulje på i alt 72,1 mio. kr. fordelt med 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012.

Regeringen og satspuljeparterne er enige om, at puljen forøges med i alt 58,3 mio. kr. Kriterierne for puljen forelægges som i 2009 satspuljeparterne inden opslag af puljen - næste gang i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	41,1	30,5	19,9	29,9	9,2
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	-	-	41,1	30,5	19,9	29,9	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	41,1	30,5	19,9	29,9	9,2

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med et lavt fysisk aktivitetsniveau. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastlægger kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	3,0	3,0	-	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge							
Udgift	-	-	4,0	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	3,0	3,0	-	-

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	36,0	35,0	35,0	35,0
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	-	-	-	20,0	25,0	25,0	25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	20,0	25,0	25,0	25,0
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	-	-	-	16,0	10,0	10,0	10,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	16,0	10,0	10,0	10,0

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der afsættes i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der afsættes i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud m.v.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesteen i projektet.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	5,9	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.							
Udgift	4,2	5,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	5,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 4,1 mio. kr. i 2008 til videreførelse af aktiviteter, som indtil udgangen af 2007 er blevet finansieret af de afsatte midler på kontoen. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

- Tilskud til Sex og Samfund (sexlinien for unge), 1,5 mio. kr.,
- Tilskud til Sex og samfund (abortnet.dk. og sexsygdom.dk), 0,8 mio. kr.,
- Mødrehjælpen (støttesamtaler), 0,4 mio. kr.

De resterende 1,4 mio. kr. ydes som tilskud til Sex og Samfund (Rådgivnings- og præventionsklinikken).

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat i alt 15,1 mio. kr. fordelt med 1,8 mio.kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 pris- og lønniveau) til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge. Af de afsatte midler i 2008 udmøntes 0,7 mio. kr. i 2008, medens de resterende midler på 1,1 mio. kr. udmøntes i 2009, således at den samlede pulje til udmøntning i 2009 udgør 4,8 mio. kr. De afsatte midler afløser de midler, der fra 2000-2007 har finansieret aborthandlingsplanen på konto § 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv.

Midlerne kan bl.a. bruges til at understøtte kommunerne i deres indsats på området med bredere initiativer som f.eks. internetbaserede tilbud og netværk. Midlerne kan også anvendes til videreførelse af initiativer fra den tidligere aborthandlingsplan, som er blevet finansieret via konto 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Endelig kan midlerne anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især etniske minoriteter og unge.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene blevet forhøjet med 5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

De nye midler anvendes som den nuværende pulje til en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende.

De nye midler kan - ligesom de nuværende - anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handicap, etniske minoriteter, homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-smittede. Herudover kan de nye midler anvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing) med henblik på at begrænse smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte organisationer i deres indsatser på området, herunder kampagner bl.a. med henblik på at få unge til at bruge kondom.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	3,8	10,0	10,0	5,0	5,0
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	-	-	3,8	10,0	10,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,8	10,0	10,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet primo 2009 er disponeret til konkrete projekter.

16.21.32. Forskellige tilskud (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2010 i alt afsat 30,5 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau). Heraf 9,9 mio.kr. i 2008 og 10,3 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 fordelt med:

- 18,9 mio. kr. til TUBA (Terapi og Rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere), jf. § 16.21.32.10. Forskellige tilskud,
- 11,6 mio. kr. til Sund By Netværket (rygestop for socialt udsatte), jf. § 16.21.32.20.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	9,9	10,7	10,8	-	-	-
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)							
Udgift	-	6,3	6,6	6,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,3	6,6	6,7	-	-	-
20. Tilskud til Sund By Netværket							
Udgift	-	3,6	4,1	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	4,1	4,1	-	-	-

10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 6,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2008 pris- og lønniveau) til TUBA til finansiering af oprettelse og drift af 5 nye behandlingsafdelinger, opgradering af eksisterende afdelinger og styrkelse af ledelse, udvikling, dokumentation og effektmåling. Formålet er at gøre dokumenteret kompetent rådgivning og behandling tilgængelig for en udsat og overset gruppe unge, der har alvorlige problemer som konsekvens af deres opvækst i familier med alkoholproblemer.

20. Tilskud til Sund By Netværket

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,6 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 (2008 pris- og lønniveau) til Sund By Netværket til finansiering af et tre-årigt projekt om udvikling og formidling af metoder til rygestop hos socialt udsatte grupper.

Projektet er en videreudvikling af den eksisterende rygestop-linie, STOP-linien, der har eksisteret siden 1999. STOP-linien er forankret i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning, Folkesundhed København.

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv. i forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	3,1	3,1	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	-	-	3,1	3,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	3,1	3,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 3 mio. kr.

16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	50,4	32,7	30,0	30,3	30,3	30,3	30,3
Indtægtsbevilling	-	-	20,6	-	-	-	-
10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet							
Udgift	50,4	32,7	30,0	30,3	30,3	30,3	30,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	30,3	30,3	30,3	30,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,4	32,7	30,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	20,6	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	20,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,6
I alt	20,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,9 mio. kr.

10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet

Der er fra 2009 og fremefter afsat 30 mio. kr. årligt (2009 pris- og lønniveau) med henblik på at sikre, at der også fremover er et tilbud om alkoholbehandling til de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Midlerne udmøntes som tilskud til kommunerne.

I 2009 finansieres 20,6 mio. kr. af de afsatte midler af opsparede midler fra tidligere år.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholcampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholcampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	24,1	-7,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,7	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	24,1	7,6	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	6,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,9	1,2	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	-	-14,6	-15,0	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-14,6	-15,0	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Indtægt	16,7	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	16,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	15,6
I alt	15,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 7,1 mio. kr. Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2010 budgetteret med 15,2 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 15,2 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.37. Pulje til initiativer om rygeafvænnning (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter initiativer om rygeafvænnning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	4,1	-	-	-	-	-
10. Initiativer om rygeafvænnning							
Udgift	3,0	4,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	4,1	-	-	-	-	-

10. Initiativer om rygeafvænnning

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 3 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2005-2008 til fælles initiativer mellem staten og apotekerne om rygeafvænnning som led i en samlet forebyggelsesindsats på rygeområdet.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satpuljen for 2010.

Der afsættes en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige

relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	5,0	5,0	7,0
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	-	-	-	10,0	5,0	5,0	7,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	5,0	5,0	7,0

16.21.45. Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til miljømedicinsk forskning							
Udgift	2,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,0	-	-	-	-	-

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter forebyggelse af astma hos børn.

Som led i aftale om Finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	2,0	2,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forudsættes at finansiere styrkelse af Dansk BørneAstma Center 's kerneaktiviteter.

16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,7	13,3	-	-	-	-	-
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats							
Udgift	20,7	13,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,5	11,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,7 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009 .

10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats

Som led i aftale om udmøntning af satspulje for 2008 blev der i 2008 afsat 15,0 mio. kr. til videreførelse af ordningen om børnefamiliesagkyndige i kommunerne til udgangen af 2009.

16.21.48. Pulje til modelkommuneprojekt "Narkoen ud af byen" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til projekt "Narkoen ud af byen"							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til projekt "Narkoen ud af byen"

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2004 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2004 til gennemførelse af modelkommuneprojektet "Narkoen ud af byen" med henblik på at styrke den lokale forebyggelsesindsats mod narko.

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	31,7	15,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	30,4	15,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,4	14,6	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	1,3	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier

Som led i aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 28 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2005 pris- og lønniveau) til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Formålet er at gennemføre en struktureret forebyggelsesindsats i et antal kommuner og at sikre en resultatopsamling, der kan anvendes i en national implementering.

20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter

Som led i aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 10 mio. kr. i 2005 til centrale understøttende aktiviteter og evaluerings- og erfaringsspredning.

Formålet er at udvikle kommunikationsværktøjer til målgrupperne, understøtte den faglige udvikling i kommunerne, sikre en løbende spredning af erfaringerne og gennemføre evalueringer.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen fra § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,7	1,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	1,7	1,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemedler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,4	7,6	8,4	-	-	-	-
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere							
Udgift	4,4	7,6	8,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	7,6	8,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. årligt (2006 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2009 til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere, således at relevante større kommuner kan søge om støtte til dækning af halvdelen af udgifterne til indførelse af et sådant tilbud.

Formålet er at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med sigte på i endnu højere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere.

16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,9	4,2	2,4	-	-	-	-
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København							
Udgift	-0,9	4,2	2,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	4,2	2,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,9 mio. kr.

10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 (2006 pris- og lønniveau) til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København. Foreninger mv. kan søge om støtte til dækning af udgifter til lokalt forankrede initiativer, der tager sigte på at forbedre forholdene for stofmisbrugere og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører Vesterbro.

16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm.

101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,4	8,0	6,5	-	-	-	-
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper							
Udgift	5,4	8,0	6,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	8,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,5	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 (2006 pris- og lønniveau) til sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper med fokus på førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte arbejdere.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i perioden 2007-2010 årligt afsat 2,9 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau), der udbetales som tilskud til julemærkehjemmene.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der tidligere blev varetaget af de daværende amter, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	3,1	3,1	-	-	-
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	2,9	2,9	3,1	3,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,9	3,1	3,1	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr. Beløbet forudsættes udbetalt i 2009.

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010, der udbetales som tilskud til Sex og Sundhed, der har været en del af Fyns Amts forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme, HIV og AIDS og uønsket graviditet.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der tidligere blev varetaget af de daværende amter, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,1	2,1	-	-	-
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forudsættes udbetalt i 2009.

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.

Formålet med bevillingen er:

- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges,
- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, viden og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	11,9	9,5	9,6	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet							
Udgift	-	11,9	9,5	9,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,3	9,5	9,6	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,0 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	40,4	29,8	32,1	32,1
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	-	-	5,2	5,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	5,3	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	-	-	34,8	35,1	29,8	32,1	32,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	34,8	35,1	29,8	32,1	32,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	50,8
I alt	50,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 41 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dels disponeret til konkrete projekter i 2009 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.

10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til finansiering af kommunale forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Over puljen vil der kunne opnås støtte til forsøgsprojekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i 2008 afsat 31,2 mio. kr. og 28,5 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) i perioden 2009-2011 til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

De afsatte midler skal endvidere finansiere midler til etablering af telefonrådgivning, efteruddannelse mv. i regi af Hvidovre Hospital med henblik på at sikre videreformidling af den oparbejdede viden og erfaring til de øvrige regioner, jf. initiativet om udbredelse af familieambulatoriemodellen.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne, således

- at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares,
- at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads, familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	18,3	15,9	16,1	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	-	18,3	15,9	16,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,7	15,9	16,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet reduceret med 3,2 mio. kr. Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.

Formålet er:

- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling af afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- At udbrede disse metoder på landsplan.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	10,8	5,2	5,3	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	-	10,8	5,2	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,1	5,2	5,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet reduceret med 5,9 mio. kr. Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

16.21.60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 0,8 mio.kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

16.21.61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)

Der blev i forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008 pris- og lønniveau) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009 pris- og lønniveau) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Fra og med 2010 udmøntes 0,2 mio. kr. årligt af midlerne til Sundhedsstyrelsens monitorering af ordningen. Resten udmøntes til dækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vil medføre for de kommuner, der indfører ordningen. Spørgsmålet om efterregulering tages op efter 2 år.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	63,4	63,4	63,4	63,4
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	-	-	-	63,4	63,4	63,4	63,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	63,4	63,4	63,4	63,4
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune. Kommunen skal underrette ministeriet om hvor mange stofmisbrugere kommunen forventer at få i behandling. Ministeriet vil herefter forestå udbetaling af driftsmidlerne til kommunen.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, 5,0 mio. kr. uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram, hvortil der vil blive udmøntet 4,6 mio. kr. De afsatte midler til finansiering af etablering og uddannelsesaktiviteter overføres til § 16.21.63.20. på forslag til tillægsbevillingslov for 2009.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og tilskud til Nordiska högskolan för folkehälsvetenskap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK 1350 2008. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv.

Kontoen omfatter endvidere, inden for en beløbsramme på 2,6 mio. kr., Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser, dels fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og fra visse andre sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet (bortset fra EU og Norden), dels til afholdelse af medicinske/odontologiske og andre fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af en medicinsk odontologisk kandidat eller andre sundhedspersoner, er til stede. Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med Københavns Universitet og de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelseernes indhold og betalingen herfor.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblik på uddannelse af specialister i tandregulering, jf. LBK 1350 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	44,8	52,9	57,1	56,6	56,5	56,5	56,5
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB 632 1995, L 438 1995 og L 276 1976							
Udgift	20,7	24,8	28,1	27,4	26,7	26,7	26,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	24,8	28,1	27,4	26,7	26,7	26,7
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	24,1	28,1	29,0	29,2	29,8	29,8	29,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,1	28,1	29,0	29,2	29,8	29,8	29,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	47,8
I alt	47,8

Bemærkninger : I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,2 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser , dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB 632 1995, L 438 1995 og L 276 1976

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenfor de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser....	22,4	12,0	13,4	11,2	12,0	10,5	12,1	11,9	11,9	11,9
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin	3,5	2,4	5,9	4,3	5,7	5,8	5,2	5,0	5,0	5,0
3. Specialtandlæge kurser.....	1,1	0,8	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Kurser for kommunale læger	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Kirurgiske færdighedskurser	2,5	1,8	2,8	2,7	2,9	3,5	2,9	2,8	2,8	2,8
6. Generelle kurser obligatoriske prøver	1,1	23,8	-5,1	1,7	2,8	5,5	4,5	4,4	4,4	4,4
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel	-	-	-	1,4	1,8	2,5	2,1	2,0	2,0	2,0
I alt	30,6	41,0	17,4	21,6	25,7	28,1	27,4	26,7	26,7	26,7

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommisionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.

Bemærkninger:

ad Specialespecifikke kurser. Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til B 1248 2007 og B 1257 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsen omfatter et uddannelsesprogram for hvert speciale.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin. Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne B 1248 2007 og B 1257 2007. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til B 1246 2007 og 1254 2007. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge B 1183 2006 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse.

ad Generelle kurser. Kursus i ledelse, administration, og samarbejde - modul 3 (Las III).

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til bekendtgørelse nr. 693 af 25. september 1998 om specialtandlæger, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 29. november 1991 om uddannelse af specialtandlæger mv. med tilhørende cirkulærer. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Der forudsættes en udvidelse af uddannelseskapaaciteten til 9 pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	-0,4	2,0	2,0	-	-	-
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)							
Udgift	0,7	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,4	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress							
Udgift	-	-	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)

Der blev i 2003 afsat en pulje på 10 mio. kr. til efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov. Puljen blev afsat i henhold til Akt. 194 af 2. september 2003.

20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserende læger om stress, hvor de får den nyeste viden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med at håndtere stress, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær.

Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om, at sygemeldte med stress i mange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsat tid med tilpassede arbejdsopgaver eller lignende, end at være sygemeldte på fuld tid, hos de praktiserende læger.

16.31.11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,9	4,8	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	4,9	4,8	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,9	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- og uddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi og sundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of Public Health grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garantiniveau). Garantiniveauet pris- og lønreguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, analyse- og oplysningsvirksomhed, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering samt medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.

BV 2.2.9

Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.33.01. Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,8	12,9	12,5	12,4	12,4	12,4	12,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,8	12,9	12,5	12,4	12,4	12,4	12,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	13,8	12,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,5	12,4	12,4	12,4	12,1

Der er i 2010 afsat 12,4 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101) (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,4	3,2	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,7	2,8	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
Årets resultat	-0,3	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,7	2,8	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af centrets virksomhed. Aktiviteterne kan finansieres via private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige eller private fondsmidler, indtægter fra EU-forskningsprogrammer mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Bemærkning : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2009 udgør 1,3 mio. kr., som er planlagt anvendt i relation til § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling, som VIFAB administrerer samt til formidling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101), CVR-nr. 11833756.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hovedkontoen omfatter udgifterne ved drift af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Centeret, der blev etableret i 2000, har status som en uafhængig selvejende institution med selvstændig bestyrelse og et sekretariat. Formålet med centeret er at øge kendskabet til forskellige former for alternativ behandling, at fremme kvalificeret forskning på området samt fremme en dialog mellem det sundhedsfaglige personale, alternative behandlere og brugere. Centeret kan desuden yde støtte til forskningsprojekter fra hovedkontoen § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.

Yderligere oplysninger om VIFAB kan fås på www.vifab.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.02. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	Det er VIFABs mål at formidle saglig, neutral og opdateret viden om alternativ behandling og naturlægemidler via www.vifab.dk . Det er endvidere målet, at www.vifab.dk formidler denne viden på en brugervenlig og lettilgængelig måde, således at der sker en fortsat stigning i antallet af unikke brugere af hjemmesiden.
Bidrage til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	Uddeling af forskningsmidler via § 16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.
Skabe dialog mellem aktører på området	Det er VIFABs mål løbende at tilbyde netværksarrangementer, der sigter mod at skabe dialog mellem centrale aktører på området. Netværksarrangementer omfatter <i>Forskningsforum</i> .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	4,0	3,0	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	2,2	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8
1. Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	1,1	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6
2. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Skabe dialog mellem aktører på området.....	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	1,9	2,5	2,6	2,6	2,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	1,9	2,5	2,6	2,6	2,5	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	-0,3	-0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er en del af virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling med virksomhedsnummeret 11833756. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

Der fastsættes en låneramme på 1.582.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Videns- og forskningscenter for alternativ behandlings langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til forskning o.l. i alternativ behandling. Kontoen administreres af Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02. Videns- og forskningscentret for alternativ behandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	0,3	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes yderligere reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling

Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02., kan over kontoen yde støtte til forskningsprojekter o.l.

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	83,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	83,4	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,4	0,6	-	-	-	-	-

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. anmærkningen til underkonto 10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,6	0,6	7,7	10,1	2,6	2,5	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	3,8	3,3	3,9	10,1	2,6	2,5	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,3	3,9	10,1	2,6	2,5	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	11,7	-2,7	3,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	-2,7	3,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,4
I alt	20,4

Bemærkninger: - I forhold til primo 2008 er viderefør el sesbeløbet forøget med 6,4 mio. kr.

Virksomhedsoversigt:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål	21,0	20,8	18,4	13,5	4,1	3,9	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	4,3	3,0	2,2	4,3	4,2	4,0	10,1	2,6	2,5	2,4
I alt	25,8	25,6	20,6	17,8	8,3	7,9	10,1	2,6	2,5	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2010.

De afsatte midler forudsættes at finansiere gennemførelsen af en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende godkendelse og anvendelse af lægemidlet Omnicam, der er et kontrastmiddel, som bruges ved MR-scanninger.

20. Udvikling og analyser

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance, til hovedkonto § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,2	8,2	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	11,2	8,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	8,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	11,1
I alt	11,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 2,4 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksettes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,7	6,8	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	6,7	6,8	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,8	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering af forskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikret opgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved aftale af 5. januar 1984 etablerede fond til finansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 6.575.000 kr. (grundbeløb pr. oktober 2005) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,7	5,5	-	-	-	-	-
10. Forskning i slidgigt							
Udgift	4,7	5,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	5,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger : I forhold til primo 2008 er videreførselsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Forskning i slidgigt

Som led i finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2006 pris- og lønniveau) med henblik på at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt. Midlerne skal udmøntes til forskning, der kan medvirke til at forebygge og behandle slidgigt, herunder forskning i effekten og udbredelsen af biologiske lægemidler.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,3 mio.kr. i 2010, 3,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 og frem. Bevægelserne vedrører ændringer på underkonto 16.33.09.10. Genetik og mentalretardering og 16.33.09.70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	33,4	45,8	48,4	46,3	44,2	36,9	35,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	19,5	17,5	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Udgift	53,0	66,4	70,1	67,7	65,6	58,3	56,8
Årets resultat	1,6	-2,9	-	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering							
Udgift	14,5	23,6	17,8	18,5	18,9	18,4	17,2
Indtægt	1,9	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret							
Udgift	-	-	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
20. Synshandicap							
Udgift	11,8	11,8	10,2	10,0	9,5	9,1	8,9
Indtægt	1,5	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,8	4,9	5,2	4,7	4,6	4,6	4,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom							
Udgift	0,9	1,9	1,9	1,9	-	-	-
40. Edb-baseret patientjournal system							
Udgift	0,0	1,3	0,6	-	-	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase							
Udgift	-	0,0	3,4	3,5	3,5	-	-
60. Øjengenetik m.v.							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)							
Udgift	2,2	4,0	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1
62. Genetisk synshandicap							
Udgift	-	2,6	2,8	2,9	2,9	-	-

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Udgift	1,0	1,1	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	13,5	12,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægt	13,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	2,9	2,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Indtægt	2,9	2,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Fra § 16.33.09.90. overføres 1,4 mio. kr. og fra § 16.33.09.95. overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.01.10.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

Bemærkninger: Der er i 2009 afsat reserverede midler på 4,3 mio. kr., der alle vedrører midler fra satspuljer. Af disse vedrører 0,7 mio. kr. Rett syndrom, 1,5 mio. kr. genterapiprojekt, 0,6 mio. kr. synshandicapprojekt og 1,5 mio. kr. Web-synsprojekt. Forsinkelsen i forbruget af midlerne skyldes Kennedy-centrets flytning til nye lokaler.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering, CVR-nr. 27233171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ved L 257 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. er Kennedy Centret opretholdt som statsinstitution. Kennedy Centret er fra 1. januar 1998 etableret som en sektorforskningsinstitution med en faglig bestyrelse, jf. B 952 1997.

Kennedy Centret skal oparbejde og levere den nyeste forskningsbaserede viden om sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre interessenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Dette gøres ved at

- udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau,
- yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rette tidspunkter,
- indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet,
- formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet.

Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for mennesker med stofskiftesygdommen PKU.

Kennedy Centret er et institut for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering eller synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning og ny viden.

Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte sygdomme (PKU og Alkaptonuri), og yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Kennedy Centret skal stille sin ekspertise til rådighed som generel information for offentlige myndigheder samt bidrage til vidensopbygning gennem undervisning på speciallægeuddannelsen, universiteter, professionshøjskoler, konferencer mv.

Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn. Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige myndigheder i henhold til gældende regler og love. Kennedy Centret kan selvstændigt disponere over sin basisbevilling, igangsætte forskning finansieret af forskningsråd og fonde og inden for sit opgavefelt mod betaling påtage sig løsning af opgaver for sundhedssektoren, undervisningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder samt private rekvirenter i ind- og udland. Kennedy Centret kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter til projekter mv. samt andet samarbejde inden for centrets arbejdsområde.

Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af gældende overenskomster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.

Yderligere oplysninger om Kennedy Centret kan findes på www.kennedy.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på området mental retardering og synshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag for Kennedy Centrets øvrige opgaver.
Diagnostik rådgivning, forebyggelse og behandling	Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender forskningens resultater i kombination med registerbaseret viden samt nyeste viden om patient- og pårørendeomsorg, herunder sammenhængende, veldefinerede patientforløb af høj kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og sociale sektor.
Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser og indberetninger vedrørende synshandicap.
Undervisning, rådgivning og vidensformidling	Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og rådgivning om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres i forhold til brugere/patienter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	58,2	68,0	71,8	67,7	65,5	58,3	56,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	17,7	25,2	26,6	22,1	22,0	21,8	21,3
1. Forskning.....	5,0	8,2	8,6	8,0	8,0	4,8	3,9
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling.....	19,4	18,2	19,4	18,9	17,0	13,5	13,5
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre.....	14,5	15,0	15,8	17,3	17,3	17,0	16,9
4. Undervisning, rådgivning og vidensformidling.....	1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	19,5	17,5	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	13,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,9	2,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
6. Øvrige indtægter	3,4	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,4 mio. kr. fra § 16.33.09.90 og 0,5 mio. kr. fra §16.33.09.95 til §16.33.09.10.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	85	61	85	75	70	65	65
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,4	34,4	41,3	40,2	38,6	32,6	31,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,1	8,7	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	25,7	30,1	29,0	27,4	21,4	20,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,5	21,3	23,7	132,4	130,4	128,4	126,4
+ anskaffelser	0,8	110,6	3,7	4,4	4,4	4,4	4,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	111,6	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4
Langfristet gæld ultimo	21,3	131,9	132,4	130,4	128,4	126,4	124,4
Bygge- og IT-kredit primo	2,4	2,4	111,6	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	-2,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	111,6	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,4	-	-	-	-	-	-

Samlet gæld	23,7	131,9	132,4	130,4	128,4	126,4	124,4
Låneramme	-	-	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,1	92,7	91,3	89,8	88,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Genetik og mentalretardering

Kennedy Centrets hovedopgaver er inden for handicap med mental retardering at varetage diagnostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden samt individuel og generel rådgivning og vejledning. Endvidere varetager institutionen behandling af visse medfødte stofskiftelidelser, jf. anmærkningerne til § 16.33.10. Diætpræparater.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret

Over kontoen afholdes udgifter til forrentning og afskrivning som følge af opførelse af Kennedy Centrets nye domicil.

20. Synshandicap

Kennedy Centret er Danmarks centrale og landsdækkende institution for synshandicap. Institutionen har administrative og forskningsmæssige opgaver og varetager klientundersøgelser som et centralt supplement til kommunale og regionale tilbud på synsområdet. Kennedy Centret tilstræber en tværfaglig, højt specialiseret viden på internationalt niveau. Blandt arbejdsområderne kan nævnes svagsynsoptisk forsøgsvirksomhed, tilpasning af specialkontaktlinser, forstørrende optiske hjælpemidler, øjenafstøbninger, specialdiagnostik af øjenssygdomme, vurdering af handicap og arbejdsevne, registrering af synshandicap og arvelige øjenssygdomme i Danmark, herunder blindhed i Grønland, vejledning og forskning vedrørende synshandicap, blindhedsforebyggelse og rehabilitering. Efter servicelovens § 97 modtager øjenklinikken indtægter i forbindelse med tilpasning og udlevering af specialoptik til svagtseende patienter samt tilpasser kontaktlinser til patienter med specielle forandringer af hornhinden (ex keratoconus).

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes med midler fra satspuljen.

31. Center for Rett syndrom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til gennemførelse af projektet vedrørende Rett syndromet. Centrets flerfaglige team vil samle viden og erfaringer om sygdommen og dens konsekvenser, hvilket vil medføre en mere ensartet og bedre koordineret indsats for patienterne. Den koordinerede indsats vil optimere hjælpen lokalt og hermed forbedre patientens og familiens livskvalitet og føre til en mere ensartet sagsbehandling på landsplan.

40. Edb-baseret patientjournal system

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,2 mio. kr. til institutionens anskaffelse af et edb-baseret patientjournal system.

41. Akkreditering og EPJ 2. fase

Der er afsat 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af Kennedy Centrets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, der bl.a. vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn for borgere med sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

60. Øjengenetik m.v.

Kontoen er oprettet med 2,2 mio. kr. i 2003-2004 og 1,5 mio. kr. i 2005-2007, som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Tilførslen på 0,7 mio. kr. i 2003-2004 dækker finansiering af et forskningsprofessorat, som blev tildelt centret af Forskningsministeriet i 2001. Endvidere blev der afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2003-2007 til gennemførelse af projekt vedrørende undersøgelser af gendefekten hos patienter med medfødte øjensygdomme.

61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,8 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio. kr. i 2007-2009. Bevillingen anvendes til gennemførelse af et 4-årigt forskningsprojekt, som vil videreudvikle molekylærbiologiske metoder til genoverførsel i celler, ultimativt med henblik på anvendelse til behandling af patienter med hidtil uhelbredelige medfødte sjældne arvelige sygdomme/handicap, herunder synshandicap.

62. Genetisk synshandicap

Der blev afsat 3,2 mio. kr. i 2008 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af et 4-årigt projekt om genetisk synshandicap, som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008. Formålet med projektet er at minimere antallet af øjenlidelser gennem bedre opsporing, forebyggelse og behandling af blindhed og svære sygdomme.

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Kontoen blev oprettet med 1,5 mio. kr. i 2005-2006 og 1,2 mio. kr. i 2007-2009. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev givet bevilling til gennemførelse af et 5-årigt projekt vedrørende udvikling af et netbaseret system med central registrering af diagnoser hos synshandicappede samt udleveret optik, med adgang til data for de decentrale brugere samt statistiske data for hele landet. Formålet med projektet er at kunne give solide tal for hvor mange og hvilke sygdomme, der forårsager synshandicap i Danmark for at sikre kvalitet af tilbuddene, samt at lette adgangen til informationer for de lokalt fagligt eller administrativt ansvarlige personer. Ultimativt er formålet at forbedre ydelserne til svagtseende og blinde patienter og dermed øge deres livskvalitet. Målgruppen er fagligt ansvarlige ledere ved synscentraler, optikere, øjendlæger, og indirekte administratorer og beslutningstagere i kommuner og amter/regioner.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforlagene forhøjet med 2,1 årligt fra 2010 og frem.

Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af satspuljemidlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med henblik på opbygning af "landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik" (WebSyn). Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hovedstadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at blive sat i drift primo 2010. Der afsættes således 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til den fortsatte drift af WebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som indtægtsdækket virksomhed udfører institutionen efter de generelle regler herfor:

- Fostervands- og moderkageundersøgelser i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 13. september 2004 for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik,
- Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver,
- Genetisk rådgivning,
- Biokemiske undersøgelser af blod/spinalvæske og vævsprøver,
- Foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Der forventes udført 700 fostervands- og moderkageundersøgelser i 2009. Desuden forventes udført 1.700 genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver og 400 genetiske rådgivninger.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Centret udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Kennedy Centret kan deltage i forskningsprogrammer, nationale og internationale, og kan forske for midler fra forskningsråd, fonde og lignende. Kennedy Centret kan mod vederlag påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter.

16.33.10. Diætpræparater (Lovbunden)

Efter servicelovens § 41 og B 146 2003 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, syns- handicap og mental retardering (Kennedy Centret) og gives uafhængigt af det fastsatte minimumsbeløb i lovens § 41, stk. 3.

Efter servicelovens § 100 og B 869 2002 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til voksne med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,0	18,9	16,8	18,9	18,9	18,9	18,9
10. Diætpræparater							
Udgift	17,0	18,9	16,8	18,9	18,9	18,9	18,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	17,0	18,9	16,8	18,9	18,9	18,9	18,9

10. Diætpræparater

Diætpræparater til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen PKU (phenylketonuri) og til behandling af stofskiftelidelsen Alkaptonuri udleveres gratis gennem Kennedy Centret til børn og voksne med PKU eller Alkaptonuri efter lov om social service.

I 2010 ventes samlet 259 personer at være i diætbehandling, fordelt på 108 børn med PKU, 144 voksne med PKU og 7 Alkaptonuri-patienter. Der ventes en svag stigning i antal modtagere i BO-årene. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Behovsdækning (antal)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	105	106	106	106	108	108	108	108	108	108
2. Voksne med PKU	101	105	113	118	132	144	144	144	144	144
3. Alkaptonuri	6	6	5	6	7	7	7	7	7	7
I alt	212	217	224	230	247	259	259	259	259	259
<i>II. Ressourceforbrug til diætpræparater (mio. kr., 2010-pl)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	9,4	9,6	8,6	10,2	10,2	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Voksne med PKU	7,4	7,1	6,9	8,2	9,0	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8
3. Alkaptonuri	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	17,1	16,8	15,6	18,5	19,3	19,3	18,9	18,9	18,9	18,9
<i>III. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr., 2010-pl)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	89,5	90,6	81,1	96,2	94,4	94,4	92,6	92,6	92,6	92,6
2. Voksne med PKU	73,3	67,6	61,0	69,5	68,2	62,5	61,1	61,1	61,1	61,1
3. Alkaptonuri	50,0	50,0	16,7	20,0	16,7	16,7	14,3	14,3	14,3	14,3
I alt	80,7	77,4	69,6	80,4	74,5	73,4	73,0	73,0	73,0	73,0
<i>III. Bemærkninger</i>										

16.33.31. IARC (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,6	4,6	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	5,6	4,6	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	4,6	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved Akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder (2008-2010) og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2010 anslås at udgøre 8,4 mio. kr. Medlemsbidraget betales i US dollars, hvorfor bidraget vil svinge efter dagskursen herfor.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	98,9	98,7	104,7	104,3	102,7	96,6	92,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1.029,1	1.325,7	1.363,8	1.370,6	1.438,0	1.484,6	1.556,9
Udgift	1.117,4	1.410,9	1.452,7	1.457,5	1.486,3	1.541,8	1.591,6
Årets resultat	11,0	17,9	15,8	17,4	54,4	39,4	57,9
10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)							
Udgift	1.018,9	1.311,7	1.331,9	1.334,8	1.360,9	1.414,3	1.462,1
Indtægt	942,9	1.226,5	1.243,0	1.247,9	1.312,6	1.357,1	1.427,4
40. Finansiering af investeringsprogram							
Udgift	12,4	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	86,1	99,2	120,8	122,7	125,4	127,5	129,5
Indtægt	86,1	99,2	120,8	122,7	125,4	127,5	129,5

Bemærkninger : Årets resultat modsvarer af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 2,0 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	5,3

Bemærkninger: Der er reserveret 3,7 mio. kr. til bioterrorbekæmpelse 1,0 mio. kr. til forundersøgelse af byggeprogram vedr. biobank og sektorsamling og 0,5 mio. kr. til etablering af vaccinationsregister. De resterende 0,1 mio. kr. vedrører Statens Serum Instituts periodisering. Alle midler forventes forbrug i 2009.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7), CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Institutets hovedopgaver omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner mm. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse.

Institutet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk mm. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale smitteberedskabsopgaver finansieres af staten via finansloven.

Derudover har instituttet en del forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets Produkt- og Prislister, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Instituttets opgaver er fastsat i henhold til L 546 2005, Sundhedsloven, § 222, og L 634 1976 om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme, ændret ved L 145 2002 og L 546 2005, jf. LB 1171 2005.

Instituttets daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion m.m. Instituttets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. De nærmere regler for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2010 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgende krav til instituttet:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Instituttet er registreret i henhold til loven om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader, og disse opretholdes endvidere i finanslovsforslaget for 2010. Disse frihedsgrader giver instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere investeringerne ved optagelse af lån i Danmarks Nationalbank.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.

BV 2.6.7.2	En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af bruttoudgiftsbevillingen for finansåret. For finansåret 2010 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 258,8 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Instituttet tegner selv sædvanlige forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut kan optage lån i Danmarks Nationalbank uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder til at finansiere investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver. Rammen for instituttets langfristede gæld optaget til finansiering af anlægsinvesteringer i 2010 fastsættes til 1.234,1 mio. kr., jf. finansieringsoversigten. Instituttets soliditetsgrad skal mindst udgøre 35 pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og skal udbyde relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretage overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme m.m.
Diagnostika	Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner m.m. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.

Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab. Smitteberedskabet skal omfatte alle aktuelle infektionssygdomme og skal kunne opfange og respondere på i dag ukendte og uventede infektioner. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotilfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.224,7	1.481,6	1.489,0	1.457,5	1.486,3	1.541,8	1.591,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	216,8	253,2	239,9	245,4	250,0	259,8	268,9
1. Diagnostik	285,0	298,4	307,6	289,4	295,0	306,6	317,0
2. Diagnostika	71,2	78,4	65,6	76,0	77,4	80,4	83,2
3. Vaccine	530,7	716,7	723,7	695,0	708,8	736,7	761,3
4. Plasma	0,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Smitteberedskab	25,9	29,9	28,2	29,0	29,7	30,8	31,7
6. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	94,4	105,1	123,4	122,7	125,4	127,5	129,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1.029,1	1.325,7	1.363,8	1.370,6	1.438,0	1.484,6	1.556,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	86,1	99,2	120,8	122,7	125,4	127,5	129,5
6. Øvrige indtægter	942,9	1.226,5	1.243,0	1.247,9	1.312,6	1.357,1	1.427,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2010 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik og diagnostika mv. til 401,2 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 846,4 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.198	1.257	1.310	1.370	1.394	1.422	1.436
Lønninger i alt (mio. kr.)	485,4	545,4	561,8	596,8	610,6	621,2	628,7

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prislister, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning hos Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2010-2013, som ligeledes finansieres ved låntagning hos Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 6.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvise investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelægning for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 1.234,1 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedr. de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.

Mio. kr.	Fore- læggelse	Slutår	Total udgift	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reserveret egenkapital				415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo				4,0	-	-				
Dagsværdireguleringer				18,3	25,0	-12,6				
Overført overskud				64,4	79,5	97,3				
Egenkapital i alt				502,0	519,8	500,0				
Langfristet gæld primo				387,7	627,7	926,4	875,9	1026,9	1077,9	1088,5
+ anskaffelser				-	-	-	-	-	-	-
+ tilgang, jf. nedenfor				237,7	187,0	241,5	309,7	202,0	119,0	80,0
- selvfinansiering				-47,2	-83,5	-38,3	79,6	110,1	102,0	45,2
- afskrivninger				46,2	70,5	79,8	-89,3	-112,1	-121,0	-125,2
- afdrag				0,0	0,0	0,0	-149,0	-149,0	-89,4	-100,0
Langfristet gæld ultimo				626,4	827,7	1126,4	1026,9	1077,9	1088,5	988,5
91. Udvidelse af pakkeri				-	-	-	-	-	-	-
92. Bygning til dyr				2,9	-	-	-	-	-	-
95. BCG facilitet				31,0	-	-	-	-	-	-
96. Ny laboratoriebygning				5,1	-	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine ..	FL2005	2008	300,0	150,3	75,0	-	-	-	-	-
Ny Laboratoriebygning II						50,0	37,5	37,5	-	-
Bygn. 208-210 indrettes til laboratorier									25,0	25,0
Udstyr til MPP til lønarbejde				-	-	-	30,0	30,0	20,0	-
Øvrige				48,4	112,0	191,5	242,2	134,5	74,0	55,0
<i>Igangværende projekter i alt</i>				<i>237,7</i>	<i>187,0</i>	<i>241,5</i>	<i>309,7</i>	<i>202,0</i>	<i>119,0</i>	<i>80,0</i>

Kortfristet gæld	387,6	246,1	240,7	243,2	247,1	243,2	247,1
Samlet gæld	1014,0	1073,8	1367,1	1270,1	1325,0	1331,7	1235,6
Egenkapital							
Låneramme (1).....	758,0	910,8	1264,9	1234,1	1294,6	1364,2	1538,1
Soliditetsgrad (2).....	36,2 %	37,2 %	38,5 %	37,2%	37,2%	38,2%	43,7%
Udnyttelsesgrad (3).....	88,0 %	90,9 %	89,0 %	83,2 %	83,3 %	79,8 %	64,3 %

Bemærkning: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdet mellem egenkapital og balancesum vedr. forretningsmæssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem langfristet gæld og låneramme.

10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Institutets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 122,7 mio. kr. i 2010.

Den primære sundhedstjeneste

16.41. Sundhedsordninger

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter understøttelse til visse pensionerede hjemmesygeplejersker.

16.41.01. Hjemmesygepleje

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2009 og frem.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Understøttelse til pensionerede hjemmesygeplejersker (tekstamm. 103)							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,5	5,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægtsbevilling	2,0	7,1	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
10. Rederbidrag							
Indtægt	2,0	7,1	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
30. Skatter og afgifter	2,0	7,1	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	4,5	5,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
44. Tilskud til personer	4,5	5,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2009 udgør rederiets á contobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 774,00 kr., svarende til 2,15 kr. pr. hyredag. Samtidig med a'conto indbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse m.v. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. § 258, jf. § 161 i sundhedsloven (LBK 9507/02/ 2008).

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp m.m., der foretages efter reglerne i EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende m.fl., EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK 95 07/02 2008.

EF-retten m.m. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, man har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land, og
- Udbetaling af begravelseshjælp.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige og Østrig om hel eller delvis udladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling m.m. efter EF-forordningens regler.

Aftalen med Nederlandene omfatter ikke afkald på refusion af faktiske udgifter ved sygebehandling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land. Aftalen med Østrig omfatter ikke afkald på refusion af udgifter til sygebehandling af sikrede under midlertidigt ophold i landene. Aftalerne med Grækenland og Frankrig omfatter ikke afkald på betaling af årlige gennemsnitsbeløb for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie, som er bosat og offentlig forsikret i et af disse lande.

Tyskland har med virkning fra den 1. januar 2009 opsagt den hidtidige aftale med Danmark om at undlade mellemstatslig afregning af udgifter til sygehjælp til personer, der er bosat i den ene stat men syge(for)sikret til udgift for den anden stat i henhold til EF-reglerne. Aftalen har primært vedrørt behandlingsudgifter for grænsearbejdere og deres medforsikrede familiemedlemmer, og udgifter vedrørende pensionister, der udelukkende modtager pension fra det ene land, men er bosat og offentlig syge-/pleje(for)sikret i det andet land til udgift for det pensionsudbetalende land, og disse pensionisters medforsikrede familiemedlemmer.

Fra 1. januar 2009 afregnes udgifter til sygehjælp i Tyskland derfor efter reglerne i EF-forordning 1408/71. Ifølge aftale refunderes sygehjælpsudgifter vedrørende pensionister og medforsikrede familiemedlemmer dog med de faktiske udgifter til sygdomsbehandling og pleje og ikke ved anvendelse af årlige gennemsnitsbeløb.

Regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje mm. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstiltag, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2, i sundhedsloven, LBK 95 07/02 2007 og § 180 a, stk. 2 i serviceloven, LBK 97901/10/2008 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK 484 af 29/05/2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	81,8	98,6	108,9	200,7	204,7	208,7	212,7
Indtægtsbevilling	12,6	15,4	15,1	16,1	16,1	16,1	16,1
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	81,6	98,3	108,3	200,1	204,1	208,1	212,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	72,2	93,9	93,2	184,8	188,8	192,8	196,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,4	15,1	15,3	15,3	15,3	15,3
44. Tilskud til personer	9,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	12,6	15,4	15,1	16,1	16,1	16,1	16,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	15,5	15,1	16,1	16,1	16,1	16,1
34. Øvrige overførselsindtægter	12,6	0,0	-	-	-	-	-
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	0,2	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	-	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	-	-	0,6	-	-	-	-

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz*Bemærkninger:*

- ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland:* Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 1408/71 m.m. Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.
- ad 41. Overførselsudgifter fra EU og øvrige udland:* På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 1408/71 m.m. De største udgifter vedrører betaling af årlige gennemsnitsbeløb til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande samt udgifter til sygehjælp til danske sikrede ifølge EF-reglerne, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister.
- ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner:* Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I. Aktivitetsoplysninger vedr. danske sygesikrede behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	1.695	1.781	1949	4240	5597	27100	27100	27100	27100	27100
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	5,3	5,3	7,9	12,3	10,8	15,0	101,6	101,6	101,6	101,6
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	3,1	3,0	4,1	2,9	1,9	0,6	3,7	3,7	3,7	3,7
II. Aktivitetsoplysninger vedr. danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	2.342	2.756	3120	3155	4099	3928	4160	4360	4560	4760
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	36,8	46,3	59,1	63,5	78,5	78,9	83,1	87,1	91,1	95,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	15,7	16,8	18,9	20,1	19,2	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0
III. Aktivitetsoplysninger vedr. udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygehusbehandling af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	8.710	6.159	10477	8151	11304	11500	11500	11500	11500	11500
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	15,6	12,1	20,7	12,1	22,1	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i kr.	1791	1965	1976	1484	1955	1304	1391	1391	1391	1391
IV. Refusion af sygesikringsudgifter fra Nederlandene (mio. kr.)										
1. Indtægter i alt (mio. kr.).....	0,6	0,6	0,6	1,2	-	-	-	-	-	-

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskade-tilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 1408/71 og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskade-tilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LB 28/7 1995 om apoteksvirksomhed. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansiel neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden)

Kontoen omfatter indbetalinger af bidrag fra apotekerne til apotekervæsenets udligningsordning, jf. bekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 af lov om apotekervirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	55,7	49,4	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2
10. Apotekerafgift							
Indtægt	55,7	49,4	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2
30. Skatter og afgifter	55,7	49,4	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2

10. Apotekerafgift*Bemærkninger:*

- ad 25. *Finansielle indtægter.* Renteindtægterne omfatter morarenter af for sent indbetalte afgifter og pensionsbidrag samt bankrenter.
- ad 30. *Skatter og afgifter.* Over kontoen oppebæres omsætningsafgift i henhold til § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 83 af 25. januar 2007 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed forøget med sektorafgifter i henhold til bekendtgørelsens § 4 og formindsket med apoteksudsalgsgodtgørelser, filialgodtgørelser samt godtgørelse for supplerende enheder i henhold til bekendtgørelsens § 5.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter dels udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere, dels Lægemedelstyrelsens udgifter ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til apotekervæsenets udligningsordning, jf. bekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 af lov om apoteksvirksomhed med senere ændring. I medfør af § 71 i lov om apoteksvirksomhed kan staten yde garanti for lån til apotekere til etablering m.v. samt i særlige tilfælde til drift. Beløbsrammen for garantier ydet i 2009 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,3	47,3	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2
10. Apotekstilskud							
Udgift	54,3	47,3	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2
45. Tilskud til erhverv	54,3	47,3	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2

10. Apotekstilskud

Over kontoen afholdes omsætningstilskud i henhold til § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 83 af 25. januar 2007 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed formindsket med sektorafgifter i henhold til bekendtgørelsens § 4 og forøget med apoteksudsalgsgodtgørelser, filialgodtgørelser samt godtgørelse for supplerende enheder i henhold til bekendtgørelsens § 5.

Desuden ydes afgiftslempelse eller ekstraordinære tilskud til apotekere i medfør af § 51 i lov om apoteksvirksomhed, erstatninger til apoteker i nedlæggelsessituationer i medfør af § 70 og udgifter ved Lægemedelstyrelsens drift af apoteker efter § 19. Afgiftslempelser eller ekstraordinært tilskud til apotekere ydes for et år ad gangen, når særlige forhold taler herfor. Erstatninger ydes helt eller delvist bl.a. for det tab en apoteker lider, hvis varelager, inventar og eventuelt apoteksejendommen indbringer mindre ved nedlæggelse eller flytning af et apotek, en apoteksfilial eller et apoteksudsalg end ved salg til en efterfølgende apoteker.

Under kontoen indgår endvidere driftsoverskud eller driftsunderskud ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker i medfør af § 19 i lov om apoteksvirksomhed.

Af den søgte bevilling vedrører 9,9 mio. kr. tilskud i henhold til § 51 i lov om apoteksvirksomhed. Beløbet omfatter følgende:

- 2,6 mio. kr. til ordinære tilskud efter § 51 i apotekerloven,
- 5,3 mio. kr. til ordningen om kompensation til apoteker, der mister omsætning som følge af liberaliseringen af salget af veterinære lægemidler,
- 2,0 mio. kr. til dels ekstraordinære tilskud til byapoteker, som er bragt i en særlig vanskelig økonomisk situation som følge af afviklingen af tilskud til byapoteker, dels incitamentstilskud for byapoteker til at søge bevilling til et andet apotek.

Herudover vedrører 3,8 mio. kr. af den søgte bevilling dels erstatninger i henhold til apotekerlovens § 70, dels udgifter ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker i henhold til § 19.

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter, bløderudligningsordningen, højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse							
Udgift	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik							
Udgift	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
45. Tilskud til Cochrane m.v.							
Udgift	15,0	15,1	15,8	15,6	15,6	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	15,1	15,8	15,6	15,6	15,7	15,7
50. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	143,2	100,0	67,6	33,2	16,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	143,2	100,0	67,6	33,2	16,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2010 afsat 6,1 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologisk forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2010 afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. Akt 157 4/4 01.

20. Tilskud til Finsenlaboratoriet

Der er i 2010 afsat 15,4 mio. kr. til finansiering af Finsenlaboratoriets aktiviteter. Finsenlaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

Driften af Finsenlaboratoriet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2010 afsat 6,6 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

Driften af Bartholininstituttet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2010 afsat 5,1 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

CMRC's aktiviteter blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Der er i 2010 afsat 4,6 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred, og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

Driften af Instituttet blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Der er i 2010 afsat 6,5 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikkens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

Driften af klinikken blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Der er i 2010 afsat 15,6 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU). Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udføre videnskabelig relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

Aktiviteterne blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

50. Tilskud til forskningsopgaver

Der er i 2010 afsat 33,2 mio. kr. til finansiering af forskningsaktiviteter, som indtil 1. januar 2007 blev finansieret af det særlige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007, da midlerne er overført til konto 16.51.03.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter							
Udgift	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,0	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	8,0	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2010 afsat 8,6 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn, der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

I henhold til Akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelse af sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordeler sig med 10 mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhed og 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	3,6	-	-	-	-	-
10. Forøgelse af intensive sengepladser							
Udgift	3,2	3,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,4	-	-	-	-	-
20. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,6 mio. kr.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af "Styrket indsats for sindslidende - regeringens handlingsplan for psykiatri", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	95,2	95,0	97,0	90,0
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud							
Udgift	-	-	-	10,0	20,0	20,0	20,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	20,0	20,0	20,0
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	-	-	-	45,0	65,0	75,0	70,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	45,0	65,0	75,0	70,0
30. Afstigmatiseringskampagne							
Udgift	-	-	-	12,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,2	-	-	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"							
Udgift	-	-	-	20,0	10,0	2,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	20,0	10,0	2,0	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser							
Udgift	-	-	-	8,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8,0	-	-	-

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Der afsættes i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og selvmord.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Der afsættes i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Der afsættes i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre recovery.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Der afsættes i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser

Der afsættes i alt 8 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes med 3 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk skadestue, være ønske om praktisk støtte og bistand således, at de hurtigere kan komme tilbage til deres hverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.

Midlerne til ansøgningspuljen skal anvendes til projekter med det formål at bistå sindslidende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen og støtte op omkring de praktiske gøremål således, at den sindslidende kan koncentrere sig om bedring. Forud for tildeling af midler forelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og mobil sagsbehandling på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2010

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	250,0	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene							
Udgift	-	-	-	250,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	250,0	-	-	-

10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at igangsætte et løft af de regionale investeringer på 500 mio. kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold af energibesparende elementer.

Løftet sker i form af dels en statslig pulje på 250 mio. kr. dels en tilsvarende regional egenfinansiering på 250 mio. kr. Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af vedligeholdelsesarbejder med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke er budgetteret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive interne arbejds gange.

Den afsatte statslige pulje fordeles efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at regionen selv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen.

Regionerne skal løbende og forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de konkrete projekter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der påser, at forudsætningerne er overholdt.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)							
Udgift	-	-	-	100,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	100,0	-	-	-

10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en ansøgningspulje på 100 mio. kr. til finansiering af investeringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse, som er omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2, jf. Aftale om finansloven for 2010. De foreningsejede specialsygehuse omfatter rehabiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser, herunder epilepsi, muskelsvind, sclerose, hjerneskadede, bevægelsehandicap mv.

Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser leveret efter reglerne om frit sygehusvalg. Der forudsættes en egenfinansiering fra de ansøgende specialsygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,5	6,3	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 104)							
Udgift	4,5	6,3	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,3	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	-	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 104)

Finansudvalget har ved Akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af L 547 af 24. juni 2005 klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	23,3	45,9	47,1	52,0	-	-	-
10. Behandling af bløderpatienter, LB 541 1982							
Udgift	23,3	45,9	47,1	52,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	21,1	45,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	47,1	52,0	-	-	-

10. Behandling af bløderpatienter, LB 541 1982

I henhold til L 194 30/05 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner iværksættes en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter. Ordningen betyder, at der ydes tilskud til udligning af regionernes udgifter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient pr. finansår. Udligningen foretages 2 år efter, at regionerne har afholdt udgifterne til faktorpræparater. Tilskudsgrænsen fastlægges på de årlige finanslove efter drøftelse mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner.

Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2008 sker i 2010 osv., samt at udligningstilskuddet fradrages i det generelle statstilskud til regionerne i det år, hvor udligningstilskuddet udbetales, således at ordningen er statsfinansielt neutral.

De samlede udgifter, som skal udlignes i 2010 er opgjort til 52,0 mio. kr. Beløbet fratrækkes i regionernes bloktilskud i 2010. Tilskuddet udbetales primo februar, maj, august og november.

De årlige behandlingsudgifter pr. behandlet patient, inkl. regionernes egenandel, samt antallet af behandlede patienter fremgår af den efterfølgende oversigt.

	2003 ¹⁾	2004 ²⁾	2005 ³⁾	2006 ⁴⁾	2007 ⁵⁾	2008 ⁶⁾
Antal patienter:	52	56	62	61	69	57
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)	1,5	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9

1. Udligning i 2005. 2. Udligning i 2006. 3. Udligning i 2007. 4. Udligning i 2008. 5. Udligning i 2009 6. Udligning i 2010

Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørende udligningsordningen i BO-årene.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden)

Over kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer, og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,6	1,5	1,8	11,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)							
Udgift	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)							
Udgift	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
44. Tilskud til personer	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Blødererstatningsfonden							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992, er omfattet af lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller hvis disse er afgået ved døden, til de efterladede, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. Akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle m.v., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.

40. Blødererstatningsfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forlænge Blødererstatningsfonden udover det i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør, jf. Aftale om finansloven for 2010. Dermed sikres også fremover hjælp til HIV-smittede blødere og deres efterladede. Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, hvorefter fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	29,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sund- hedscentre							
Udgift	0,0	29,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	29,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet reduceret med 29,7 mio. kr.

16.51.43. Pulje til produktivetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivetsfremmende omlægninger af arbejds gange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,9	0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	-0,9	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sundhedsmyndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,5	-1,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilite- ring							
Udgift	30,5	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,5	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,2 mio. kr.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	176,7	340,6	370,9	374,3	289,8	316,2	316,2
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	176,7	340,6	370,9	374,3	289,8	316,2	316,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	176,7	340,6	370,9	374,3	289,8	316,2	316,2

10. Børnevaccinationsprogrammet

Der er i 2010 afsat 374,3 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumoksygdom, som blev indført i det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. Akt. 172 af 12. juni 2007, samt vaccination mod livmoderhalskræft.

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Institutet indsender hver måned en afregning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kvalitetsreformen afsættes 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 140,9 mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftalen om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 indbudgetteres i 2012. Det forudsættes, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 rykkes frem til 2012.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samarbejde med regioner og kommuner.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	101,4	153,5	153,5	140,9	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	-	101,4	153,5	153,5	140,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	101,4	153,5	153,5	140,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	37,0
I alt	37,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet primo 2009 medgår til finansiering af indsatsen i 2012, jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010, og bortfalder derfor i forbindelse med bevillingsafregningen for 2009.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kvalitetsreformen afsættes 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt 32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 indbudgetteres i 2012. Det forudsættes, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 rykkes frem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91 afsat midler til kommunernes medfinansiering af de regionale aktiviteter inden for patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	25,4	41,3	51,7	32,9	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	-	25,4	41,3	51,7	32,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,4	41,3	51,7	32,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,5
I alt	12,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet primo 2009 medgår til finansiering af indsatsen i 2012, jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010, og bortfalder derfor i forbindelse med bevillingsafregningen for 2009.

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstann. 101 og 106) (Reservationsbev.)

Der afsættes i 2010 250 mio. kr. til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi for 2010. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne prioriteres til forbedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen vil der blive lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleresressourcer.

Kontoen er forhøjet med 100 mio. kr. i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	350,0	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	-	-	-	325,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	325,0	-	-	-
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	-	-	-	25,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	25,0	-	-	-

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien

Kontoen er forhøjet med 75 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Puljen fordeles med 50 mio. kr. til etablering og/eller modernisering af enestuer og 25 mio. kr. til retspsykiatri, herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Formålet med puljen er at muliggøre realiseringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. Den supplerende pulje forudsættes anvendt efter samme retningslinjer som de 250 mio. kr. som blev afsat som led i økonomiforhandlingerne om regionernes økonomi for 2010. Puljen udmøntes i en fornyet ansøgningsrunde.

20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at etablere en pulje på 25 mio. kr. til statslig medfinansiering af nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien til kriminelle børn og unge med psykiatriske problemstillinger, jf. Aftale om Finansloven for 2010. Formålet er at sikre, at realiseringen af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes prioriteret af regionerne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarende til 6,3 mio. kr.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,1	5,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
10. Private sygehuse m.v.							
Udgift	8,1	5,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
44. Tilskud til personer	8,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

10. Private sygehuse m.v.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2010 og herefter afsat 7,4 mio. kr. årligt (2010 pris og lønniveau) til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,0	-	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	9,0	-	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	-	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forudsættes at finansiere aktiviteter i relation til det nationale organdonationscenter.

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifter af spilleautomater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,8	14,8	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægtsbevilling	14,0	16,4	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Tilskud til behandling af ludomani							
Udgift	14,8	14,8	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	14,8	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
20. Spilleafgifter							
Indtægt	14,0	16,4	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
30. Skatter og afgifter	14,0	16,4	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet blevet forøget med 1,4 mio. kr. Midlerne forventes disponeret i 2009.

10. Tilskud til behandling af ludomani

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finansieres af afgifter af spilleautomater.

20. Spilleafgifter

Kontoen omfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses provenu fra afgifter af spilleautomater. Provenuet skønnes at udgøre 15 mio. kr. i 2010.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat 653,4 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) til udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	64,5	-	91,4	91,4	91,4	91,4
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	-	64,5	-	65,3	65,3	65,3	65,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	65,3	65,3	65,3	65,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	64,5	-	-	-	-	-
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge							
Udgift	-	-	-	26,1	26,1	26,1	26,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	26,1	26,1	26,1	26,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	50,6
I alt	50,6

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes udmøntet i 2009. Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser og traumatiserede flygtninge.

20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser

Der blev afsat 90,0 mio. kr. i 2008 til finansiering af ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser i psykiatrien. Puljen er udmøntet med ca. 64 mio. kr. i 2008 og ca. 26 mio. kr. i 2009 (2008 pris- og lønniveau) til regionerne efter ansøgning. Formålet er at styrke det retspsykiatriske område yderligere, særligt med henblik på at tilføre midler til udbygning af den retspsykiatriske sengekapacitet, som kan benyttes til at tilgodese behovet for flere langvarige stabiliserende indlæggelser og gradvis udslusning efter indlæggelse.

Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 261,2 mio. kr. fordelt med 65,3 mio. kr. i 2010, 65,3 mio. kr. i 2011, 65,3 mio. kr. i 2012 og 65,3 mio. kr. i 2013 og fremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

De afsatte midler er en videreførsel af éngangsbevillingen på 90 mio. kr., som blev afsat som led i satspuljeaftalen for 2008, og som er udmøntet i 2008 og 2009, med det formål at sikre en fortsat styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.

30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge

Der blev afsat 25,0 mio. kr. i 2008 og 25,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 pris- og lønniveau) til finansiering af udvidelse af behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtninge med henblik på at forbedre mulighederne for en vellykket integration ikke alene for patienten selv men også for den resterende familie.

Udvidelse af kapaciteten kan dels finde sted ved, at regionerne selv udbygger behandlingstilbuddet, dels ved at regionerne køber ydelsen hos private leverandører. De afsatte midler vil derfor blive udmøntet som puljemidler til meraktivitet eller til udvidelse af kapaciteten på de private behandlingssteder omfattet af fritvalgsrammen.

Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,2	5,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,0
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	5,2	5,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,0

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2009 pris- og lønniveau) fra 2009 og fremefter til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2009 og fremefter (2009 pris- og lønniveau) til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning og metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 (2008 pris- og lønniveau).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,1	3,0	4,6	4,7	1,7	1,8
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen							
Udgift	-	1,1	0,9	0,9	0,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	0,9	0,9	0,9	-	-

20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser

Udgift	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-

30. Tilskud til PS Landsforeningen

Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Udgift	-	-	-	1,6	1,7	1,7	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,7	1,7	1,8

10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen

Der er blevet afsat 1,1 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af etablering og drift af et fællessekretariat for Depressions-, Angst og OCD-foreningen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser

Der er blevet afsat 2,0 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) i perioden 2008-2011 til finansiering af specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

30. Tilskud til PS Landsforeningen

Der blev afsat 1,0 mio. kr. i 2008 til finansiering af en videreførelse af PS Landsforeningens aktiviteter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der afsættes i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til psykiatrifondens skolebus, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støtter Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt med 6,9 mio. kr. i perioden 2010-2013, der bl.a. vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til 10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev det besluttet at udvide dette tilbud yderligere, og der blev derfor afsat i alt 6,8 mio. kr. til dette formål.

16.51.60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet (Reservationsbev.)

Som led i kvalitetsreformen er der i perioden 2008-2011 afsat 375 mio. kr. til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet. Implementeringen af den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet er udskudt til 2010, jf. aftale af 14. juni 2008 mellem regeringen og Danske Regioner om Regionernes økonomi for 2009. Den nærmere udmøntning af bevillingen aftales i forbindelse med forhandlingerne om Regionernes økonomi for 2010.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er overført til bloktilskuddet til regionerne, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	150,0
I alt	150,0

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	27,8	34,6	29,7	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	27,8	34,6	29,7	30,0	30,0	30,0	30,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,8	32,4	29,7	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I. Aktivitetsoplysninger vedr. behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter i gennemsnit.....	143	297	320	251	363	200	350	350	350	350
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	16,2	22,3	41,0	20,5	30,7	27,2	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	110,8	73,3	125,5	80,0	84,7	133,0	71,4	71,4	71,4	71,4
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søgning i udenlandske registre.										
1. Antal søgninger (patienter)....	100	49	117	99	322	100	300	300	300	300
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	7,1	2,7	11,5	9,3	5,2	3,1	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	69,1	53,1	96,5	92,4	16,2	30,6	16,7	16,7	16,7	16,7

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til en 3-årig aftale med mulighed for en 2-årig forlængelse uden merbetaling om køb af vaccinegaranti for levering af influenzavaccine med henblik på styrkelse af pandemiberedskabet, jf. Akt. 152 18/5 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	82,9	25,6	-	46,2	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	82,9	25,6	-	46,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	82,9	25,6	-	46,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 0,5 mio. kr. Midlerne er disponeret i 2009.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der er i 2010 afsat 46,2 mio. kr. til indkøb m.v. af influenzavaccine.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)

Over kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtids-pensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.

Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	55,9	104,0	103,6	103,3	103,3	103,3	103,3
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	55,9	104,0	103,6	103,3	103,3	103,3	103,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,9	104,0	103,6	103,3	103,3	103,3	103,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	42,1
I alt	42,1

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet er i forhold til primo 2008 reduceret med 2,4 mio. kr., som forudsættes anvendt til tilskud til influenzavaccination.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,9	5,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	3,9	5,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	5,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 0,8 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2010 afsat 6,2 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, til den fælles offentlige sundhedsportal og til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,3	36,3	38,2	50,9	50,8	50,8	50,8
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	11,9	12,2	13,3	14,7	14,6	14,6	14,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	12,2	13,3	14,7	14,6	14,6	14,6
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	10,4	10,5	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,5	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	-	13,5	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,5	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	-	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2010 afsat 14,7 mio.kr. til finansiering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. Over kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005 niveau), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne og det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) til § 16.51.67. svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der afsættes 11 mio. kr. i 2010 og fremover til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud, jf. Aftale om regionernes økonomi for 2010.

16.51.68. Tilskud til eksperimentel behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til finansiering af eksperimentel behandling for patienter, som har en livstruende kræftsygdom eller anden livstruende sygdom.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,6	-0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til eksperimentel behandling							
Udgift	13,6	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til eksperimentel behandling

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007, da midlerne er overført til statstilskuddet til regionerne på bloktilskudsaktstykket i juni 2007, jf. Akt. 175 af 13. juni 2007, som følge af, at opgaven er overført til regionerne fra dette tidspunkt.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstann. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	33,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	33,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,0	-	-	-	-	-	-

16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstann. 107) (Reservationsbev.)

Som led i finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der på § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov og cirkulæreprogram afsat en pulje på 100 mio. kr. i 2009 med henblik på at fremme målet om en normal drifts- og ventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009 på de områder, hvor ventetiderne har været stigende. I henhold til Akt. 86 af 27. januar 2009 overføres midlerne til § 16.51.70. Organiserings- og effektiviseringspulje på sygehusområdet på forslag til tillægsbevillingsloven for 2009. Midlerne blev udbetalt á conto til regionerne fordelt efter bloktilskudsnøglen i februar måned 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Organiserings- og effektiviseringspulje							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en aktivitetspulje målrettet strålebehandling på kræftområdet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	76,0	152,5	-	-	-	-	-
10. Meraktivitetspulje til strålebehandling							
Udgift	76,0	140,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76,0	140,9	-	-	-	-	-
20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet							
Udgift	-	11,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	13,6
I alt	13,6

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 3,6 mio. kr. Midlerne forventes disponeret i 2009.

10. Meraktivitetspulje til strålebehandling

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.328,8	2.286,9	2.537,7	2.596,5	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 106)							
Udgift	2.328,8	2.286,9	2.527,7	2.596,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2.596,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.328,8	2.286,9	2.527,7	-	-	-	-
60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 106)

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2010 blev der i 2010 afsat en pulje på 2.596,5 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet m.v.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der målt i produktionsværdi ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter i medfør af lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til regionerne til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

16.51.73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Fra 1. januar 2008 finansieres aktiviteten inden for regionernes økonomiske ramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	41,9	30,8	-	-	-	-	-
10. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101)							
Udgift	41,9	28,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,9	28,9	-	-	-	-	-
20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)							
Udgift	-	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-1,9
I alt	-1,9

Bemærkning: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 3,0 mio. kr.

20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)

Som led i aftalen af 8. juni 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forbedring af behandlingen for kræft blev der afsat 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret arbejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi mv. tilvejebringer yderligere kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre med henblik på at fremme tilbuddet om brystkræftscreening.

De afsatte midler er udmøntet efter ansøgning.

16.51.74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat i alt 850 mio. kr. i perioden 2009-2012 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2009, 100,0 mio. kr. i 2010, 300,0 mio. kr. i 2011 og 400,0 mio. kr. i 2012 og fremefter til finansiering af en gradvis kapacitetsopbygning med henblik på udvikling og implementering af udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien. Midlerne er overført til regionerne via det statslige tilskud til sundhedsområdet, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-0,4	50,0	-	-	-	-
10. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien							
Udgift	-	-0,4	50,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	50,0	-	-	-	-

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre og hurtigere visitation, intensivering af samarbejdet med primærsektoren og oprustning af den kortvarige konsulentfunktion							
Udgift	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)**

Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatraftale, jf. aftale om satspuljen for 2003. Psykiatraftalen er et led i aftalen om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen i indsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det indholdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.

Den årlige pulje på 150 mio. kr. er underopdelt i fire puljer for at målrette indsatsen til de særligt prioriterede områder, jf. opdelingen på underkonto. Der er sket en fremrykning af puljens disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. Akt. 199 af 2. september 2003.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-3,2	-1,7	-	-	-	-	-
10. Pulje til forbedring af forholdene på psykiatriske afdelinger og hospitaler							
Udgift	-1,0	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,8	-	-	-	-	-
20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer							
Udgift	-0,9	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	7,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatri							
Udgift	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
40. Øvrige prioriterede områder							
Udgift	-0,6	-6,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-6,7	-	-	-	-	-
50. Central pulje til supplerende initiativer							
Udgift	0,1	-1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-44,8
I alt	-44,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 16,2 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløb primo 2009 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på konto 16.51.76.20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år, jf. Akt. 199 af 2. september 2003.

10. Pulje til forbedring af forholdene på psykiatriske afdelinger og hospitaler

I forlængelse af kommunaftalerne for 2000 blev der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 afsat en pulje på 450 mio. kr. over 3 år (2000-2002) til en fortsat forbedring af tilbuddene til sindslidende. Puljen udmøntes i henhold til Psykiertiaftalen af juni 1999.

20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer

Der blev afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 til at støtte amter/H:S, der ligger under 90 pct. i dækningsgrad med heldøgnsenge på enestuer ved udgangen af 2002. Den statslige medfinansiering udgør 50 pct..

Puljen blev afsat som følge af psykiertiaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

Der er sket en fremrykning af puljens disponering til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen i 2004, 2005 og 2006, jf. Akt. 199 af 2. september 2003.

30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatri

Der blev afsat en pulje på 30 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 til støtte af meraktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetiderne til behandling i sundhedsvæsenet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan fra denne pulje finansiere projekter med op til 100 pct. i aftaleperioden.

Puljen blev afsat som følge af psykiertiaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

40. Øvrige prioriterede områder

Der blev afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt til støtte af en række særligt prioriterede områder, som er fastsat i psykiertiaftalen for perioden 2003-2006. Det drejer sig bl.a. om støtte til patienter med ikke-psykotiske lidelser, patienter med dobbeltdiagnose, børn af psykisk syge forældre, fremmedsprogede sindslidende (transkulturel psykiatri), retspsykiatriske patienter, gerontopsykiatriske patienter, udviklingshæmmede med sindslidelser (oligofreni), udbygning af tilgængelighed (akuttilbud i psykiatrien) og uddannelsesinitiativer.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan finansiere projekter med op til 100 pct. i aftaleperioden.

Puljen blev afsat som følge af psykiertiaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

50. Central pulje til supplerende initiativer

Der blev afsat en årlig pulje på 20 mio. kr. i perioden 2003-2006 til centrale og landsdækkende initiativer.

Der har fra puljen kunnet gives projektstøtte til bl.a. metodeudvikling, bedre dokumentation på psykiatriområdet, udarbejdelse af faglige referenceprogrammer/vejledninger, fortsat drift af videnscenter for oligofreni og videnscenter for transkulturel psykiatri, oplysningskampagner vedr. sindslidelser, tværsæktorielle uddannelsesforløb, udviklings- og forskningsaktiviteter bl.a. med henblik på den fortsatte kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene mv.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i aftaleperioden 2003-2006 kunnet finansiere projekter fra denne pulje med op til 100 pct.

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetencecentre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og blandt alle relevante faggrupper.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 33 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. En yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	11,5	11,5	11,5	12,0
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift			5,0	11,5	11,5	11,5	12,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	7,0	7,0	7,0	12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	4,5	4,5	4,5	-

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftalen af 23. marts 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere i beskæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsats overfor ældre medicinske patienter.

Der blev i 2005 og 2006 årligt overført 20 mio. kr. til konto 16.51.64. Tilskud til influenza-vaccination, jf. Akt. 47 af 22. september 2005. Overførslen vedr. 2006 blev foretaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-5,1	-2,4	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)							
Udgift	-5,1	-2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,2
I alt	10,2

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,4 mio. kr.

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 (2007 pris- og lønniveau) er der i perioden 2007-2010 afsat 170 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen i psykiatrien. Heraf videreføres 85 mio.kr. ud over aftaleperioden som en permanent bevilling, jf. anmærkningerne til § 16.51.79.10 Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser og 16.51.79.60. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser. Der er enighed om, at aftalen skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuancerede, specifikke og målrettede tilbud til mennesker med sindslidelser - med udgangspunkt i forskellige patientgruppers behov.

Den årlige bevilling på 170 mio. kr. er underopdelt på fire underkonti målrettet særlige prioriteringsområder.

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 blev der desuden afsat en reserve på 47,3 mio. kr. i 2007 til psykiatri, som blev udmøntet i forbindelse med fordelingen af satspuljen for 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,6	85,8	79,8	80,8	-	-	-
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien							
Udgift	14,9	28,6	27,8	27,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	28,6	27,8	27,9	-	-	-
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser							
Udgift	7,3	16,9	13,8	14,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	16,9	13,8	14,3	-	-	-
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed							
Udgift	14,2	29,5	27,6	27,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	29,5	27,6	27,9	-	-	-
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer							
Udgift	10,3	10,7	10,6	10,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,7	10,6	10,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	25,4
I alt	25,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet reduceret med 61,1 mio. kr.

20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien

Der er afsat 30 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien. Formålet med puljen er at forebygge kriminalitet hos psykisk syge og modvirke tilbagefald hos psykisk syge med en behandlingsdom.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser

Der er afsat 15 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til styrkelse af tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser. Formålet er at sikre en yderligere udvikling og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst, depression, tvangstanker m.fl.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed

Der er afsat 30,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden fra 2007-2010 med henblik på at øge tilgængeligheden, at styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien, f.eks. med opsøgende psykoseteams og at styrke og udbygge distriktspsykiatrien, herunder udbrede forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/senge

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til landsdækkende initiativer med det formål at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved Akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

I forbindelse med udbrud af meningitis eller andre farlige smitsomme sygdomme omfattet af liste A eller B i epidemiloven kan der være behov for hurtigt at kunne iværksætte vaccination eller ordinere lægemidler, herunder desinficerende midler til en afgrænset befolkningsgruppe med henblik på forebyggelse af smittespredning. Der er derfor behov for at have en hjemmel til at afholde de med indsatsen forbundne udgifter, når behovet for at iværksætte sådanne foranstaltninger opstår.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Statens Institut for Strålebeskyttelse er inddraget under tekstanmærkningen for finanslov 2003 og giver instituttet en bemyndigelse til at optage de med bistanden forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer Statens Institut for Strålebeskyttelse mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer m.v.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Statens Serum Institut kan uden forelæggelse for de bevilgende myndigheder indgå samarbejdsaftaler m.m., der rækker ud over det enkelte finansår, forudsat Instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio.kr.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver Statens Serum Institut en bemyndigelse til at optage de udgifter, der er forbundet med særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrud af smitsomme sygdomme på forslag til tillægsbevillingslov.

Tekstanmærkingen sikrer Statens Serum Institut mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med større uventede udbrud af smitsomme sygdomme og bioterrorhændelser.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkning nr. 7 er grundlæggende en videreførelse af en tidligere tekstanmærkning, med den ændring at Statens Serum Institut i perioden 2010-2013 nu udelukkende har mulighed for at optage lån i Danmarks Nationalbank.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2009

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter m.v. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg m.v. i ministeriet.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflægelse og revision.

Tekstanmærkingen er ændret i forhold til finansloven for 2009, idet tekstanmærkingen er udvidet med følgende konti: § 16.51.50., § 16.51.63. og § 16.51.76.

Tekstanmærkingen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvi-
sning, idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti, 16.21.05., 16.21.38., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter bekendtgørelse nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkingen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkingen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodaf-

givelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Finansudvalget har ved Akt 39 af 12. november 1992 tilrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at afgive tilsagn om tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer og for de resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Bemyndigelsen i stk. 2 giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2009 på forslag til tillægsbevillingslov, at overføre 100 mio. kr. fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram til § 16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sundhedsområdet, jf. Akt. 86 af 27. januar 2009. Med tekstanmærkningen bemyndiges ministeren for sundhed og forebyggelse endvidere til på baggrund af de indsendte redegørelser at foretage regulering i de udbetalte á conto midler, såfremt den enkelte regions anvendelse af de udbetalte midler ikke ligger inden for formålet.

Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2010 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 2.596,5 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Ministeren for sundhed og forebyggelse har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af Akt. 180 af 19. juni 2009.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 17

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet	4
---------------------------------------	---

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	203.042,7	223.753,4	20.710,7
Indtægtsbudget	13.542,1	112,6	13.654,7
Fællesudgifter		326,0	14,5
17.11. Centralstyrelsen		157,9	4,6
17.19. Øvrige fællesudgifter		168,1	9,9
Arbejdsmiljø		1.930,2	798,3
17.21. Arbejdsmiljø		1.055,6	399,2
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats		100,0	100,0
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		774,6	299,1
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		41.876,5	22.189,6
17.31. Fællesudgifter		1.211,8	14.057,7
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		28.331,5	8.086,9
17.34. Overgangsydelse		-	-
17.35. Kontanthjælp m.v.		5.853,5	45,0
17.38. Dagpenge ved sygdom		6.479,7	-
17.39. Tilbagetrækning		-	-
Arbejdsmarkedsservice		15.221,4	43,5
17.41. Fællesudgifter		493,5	16,1
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift		-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		14.458,8	27,4
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.		-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		269,1	-
Sociale pensioner		142.961,3	10.833,4
17.51. Fællesudgifter		94,7	0,2
17.52. Folkepension		96.279,9	-
17.53. Personlige tillæg til pensionister		867,4	-
17.54. Førtidspension		21.935,0	-
17.55. Efterløn		22.792,2	-
17.58. Tilbagetrækning		992,1	203,2
17.59. Den Sociale Pensionsfond		-	10.630,0
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.		21.550,6	486,1

17.62. Individuel boligstøtte	8.151,5	268,6
17.63. Ydelser til børn	2.839,8	-
17.64. Særlige individuelle ydelser	366,9	-
17.65. Dagpenge ved barsel	10.173,9	107,5
17.69. Særlige indsatser	18,5	110,0

Artsoversigt:

Driftsposter	1.756,2	294,0
Interne statslige overførsler	72,4	11.016,4
Øvrige overførsler	221.747,0	22.728,1
Finansielle poster	15,4	76,9
Kapitalposter	275,0	250,0
Aktivitet i alt	223.866,0	34.365,4
Forbrug af videreførsel	-0,8	-
Årets resultat	-30,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-349,6	-349,6
Bevilling i alt	223.485,1	34.015,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	115,2	-
02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (<i>Lovbunden</i>)	14,4	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115)	7,8	-
11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
12. Beskæftigelsesministeriets IT (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	15,9	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		
11. Arbejdsretten (<i>Driftsbev.</i>)	5,5	-
21. Forligsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	5,9	-
33. Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til ATP (<i>Lovbunden</i>)	-	-
38. Renter	0,6	9,5
79. Reserver og budgetregulering	155,7	-
Arbejds miljø		
17.21. Arbejds miljø		
01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	477,7	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (<i>Statsvirksomhed</i>)	77,1	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø (<i>Driftsbev.</i>) .	26,4	-

04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder	-	1,1
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,4	-
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	52,2	-
09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	350,0	350,0
12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (<i>Reservationsbev.</i>)	10,5	-
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (<i>Lovbunden</i>)	0,8	-
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (<i>Lovbunden</i>)	3,6	-
24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)	0,8	-
43. Projekter vedrørende tunge løft, skærmarbejde og nedslidning (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (<i>Lovbunden</i>)	-	90,0
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (<i>Driftsbev.</i>)	6,5	-
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (<i>Reservationsbev.</i>)	11,5	-
14. Videncenter (<i>Driftsbev.</i>)	9,0	-
20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (<i>Reservationsbev.</i>)	63,0	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) (<i>Statsvirksomhed</i>)	11,9	-
11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (<i>Lovbunden</i>)	28,1	-
12. Forskellige erstatninger m.v. (<i>Lovbunden</i>)	37,6	-
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (<i>Lovbunden</i>)	11,5	-
14. Refusion af erstatninger (<i>Lovbunden</i>)	-	29,5
21. Center for arbejdsskadesikring	1,7	-
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (<i>Lovbunden</i>)	12,5	0,4
31. Besættelsestidens ofre (<i>Lovbunden</i>)	354,4	-
32. Hædersgaver (<i>Lovbunden</i>)	47,7	-
33. Socialforsikring i de sønderjydske landsdele (<i>Lovbunden</i>)	-	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

01. Arbejdsdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	84,2	-
03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	0,1	0,1
04. Administrationsbidrag til efterløn i andet EØS-land eller på Færøerne (<i>Lovbunden</i>)	0,1	-
06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	-
09. Administration af forsikringsordninger (<i>Reservationsbev.</i>)	11,1	5,5

24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (<i>Lovbunden</i>)	688,0	334,5
26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (<i>Lovbunden</i>)	-	-
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. (<i>Lovbunden</i>)	196,0	-
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (<i>Lovbunden</i>) ...	196,9	171,4
30. ATP-bidrag for modtagere af delpension (<i>Lovbunden</i>)	-	-
33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyldelse (<i>Lovbunden</i>)	12,1	-
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (<i>Lovbunden</i>)	-	-
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	-	12.981,0
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	12,0	564,2
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		
01. Dagpenge ved arbejdsløshed (<i>Lovbunden</i>)	26.625,5	8.086,9
02. Feriedagpenge (<i>Lovbunden</i>)	1.222,0	-
11. Uddannelsesyldelse til forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	484,0	-
17.34. Overgangsyldelse		
01. Overgangsyldelse (<i>Lovbunden</i>)	-	-
17.35. Kontanthjælp m.v.		
01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	3.386,1	-
02. Tilbagebetalinger	-	45,0
03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	745,9	-
04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	1.721,5	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		
01. Dagpenge ved sygdom (<i>Lovbunden</i>)	6.479,7	-
17.39. Tilbagetrækning		
21. Fleksydelse (<i>Lovbunden</i>)	-	-
Arbejdsmarkedsservice		
17.41. Fællesudgifter		
01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	134,4	-
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	158,0	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	83,5	-
21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	82,5	-
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift		
01. Beskæftigelsesregioner (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Jobkonsulenter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		
01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 133) (<i>Lovbunden</i>)	698,6	-

11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 132) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 132) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	189,7	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	-
15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	383,1	-
18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede (<i>Lovbunden</i>)	11,2	-
19. Erstatninger (<i>Lovbunden</i>)	-	-
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126 og 133) (<i>Lovbunden</i>)	1.376,9	-
22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge m.v. (tekstanm. 133) (<i>Lovbunden</i>)	186,0	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) .	65,1	-
28. Mentorordning (tekstanm. 133) (<i>Lovbunden</i>)	32,2	-
29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige	-	-
32. Befordringsgodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	34,7	17,4
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	2.887,9	-
51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	1.305,8	-
52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (<i>Lovbunden</i>)	437,6	-
58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (<i>Lovbunden</i>)	9,0	-
59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (<i>Lovbunden</i>) ...	95,0	-
61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	6.067,3	-
62. Løntilskud til revaliderende med 65 procent refusion (<i>Lovbunden</i>)	53,6	-
69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (<i>Reservationsbev.</i>)	196,5	10,0
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,2	-
71. Jobrotation (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (<i>Driftsbev.</i>)	106,2	-
74. Jobrotation (<i>Reservationsbev.</i>)	59,0	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	10,7	-
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
77. Sygedagpengedigitalisering (<i>Reservationsbev.</i>)	13,5	-
79. Personlig assistance til handicappede (<i>Lovbunden</i>)	190,0	-

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
--	---	---

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

06. The Copenhagen Centre - New Partnerships for Social Responsibility (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Særlige indsatser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,6	-
11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Personlig assistance til handicappede (<i>Lovbunden</i>)	-	-
13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) ..	-	-
14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	41,7	-
16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	146,2	-
21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,8	-
25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	33,8	-
34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,0	-
36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-

Sociale pensioner**17.51. Fællesudgifter**

01. Pensionsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	94,5	-
---	------	---

17.52. Folkepension

01. Folkepension (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	96.279,9	-
---	----------	---

17.53. Personlige tillæg til pensionister

01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	506,0	-
02. Varmetillæg (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	361,4	-

17.54. Førtidspension

01. Førtidspension (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	6.022,2	-
02. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 126)		

	(Lovbunden)	12.525,7	-
03.	Almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	2.713,6	-
04.	ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)	316,4	-
05.	Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)	290,8	-
06.	Skånejob (Lovbunden)	66,3	-
17.55.	Efterløn		
01.	Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden)	22.700,0	-
02.	ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden)	92,2	-
17.58.	Tilbagebetaling		
11.	Delpension (Lovbunden)	30,0	-
12.	ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)	0,1	-
21.	Fleksydelse (Lovbunden)	956,2	203,2
22.	ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)	5,8	-
17.59.	Den Sociale Pensionsfond		
01.	Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)	-	10.630,0
	Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.		
17.62.	Individuel boligstøtte		
01.	Boligydelser til pensionister (Lovbunden)	6.505,3	-
02.	Boligsikring (Lovbunden)	1.458,6	-
03.	Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)	148,4	-
04.	Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter m.v. (Lovbunden)	4,0	-
05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	35,2	253,3
06.	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)	-	15,3
17.63.	Ydelser til børn		
01.	Ordinært børnetilskud (Lovbunden)	980,9	-
02.	Ekstra børnetilskud (Lovbunden)	609,8	-
03.	Særligt børnetilskud (Lovbunden)	554,4	-
04.	Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)	103,4	-
05.	Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 131) (Lovbunden)	582,6	-
06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)	6,8	-
11.	Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	1,9	-
17.64.	Særlige individuelle ydelser		
01.	Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)	67,9	-
02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)	153,3	-
03.	Efterlevelseshjælp (Lovbunden)	1,5	-
04.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)	144,2	-
17.65.	Dagpenge ved barsel		
01.	Dagpenge ved barsel (Lovbunden)	9.937,2	-
02.	ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (Lovbunden)	92,4	107,5

11. Orlov til pasning af syge børn (<i>Lovbunden</i>)	10,7	-
21. Orlov til børnepasning (<i>Lovbunden</i>)	133,6	-

17.69. Særlige indsatser

01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland (tekstanm. 130) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (<i>Reservationsbev.</i>)	13,0	-
21. Ikke hævet feriegodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	-	60,0
22. Renteafkast af FerieKonto (<i>Lovbunden</i>)	-	50,0

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer m.v.***Nr. 20.** ad 17.21.11.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 101.** ad 17.21.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer.

Nr. 106. ad 17.41.11.

Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsløven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

Nr. 111. ad 17.41.11.

Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde.

| **Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43., 17.41.12., 17.41.21.,
 | 17.46.13., 17.46.14., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.76, 17.49.06.,
 | 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.13., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.16., 17.49.20., 17.49.21.,
 | 17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26., 17.49.31., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.63.11. og
 | 17.69.03.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 116. ad 17.49.23.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.21., 17.46.41., 17.52.01, 17.53.01., 17.53.02, 17.54.01, 17.54.02. og 17.54.03.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 128. ad § 17.55.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i 2002-2004 uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. § 79, stk. 5, i lov om arbejdsløhedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007.

Nr. 129. ad 17.23.01. og 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 130. ad 17.69.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til, når forholdene taler derfor, at tilstå hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herfor.

Nr. 131. ad 17.63.05.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 132. ad 17.46.11. og 17.46.12.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til, uanset finansieringsbestemmelserne i § 117a i lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt til lov om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, at yde 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere.

Tilskuddet ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilot-jobcentre.

Nr. 133. ad 17.46.01., 17.46.21., 17.46.22. og 17.46.28.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at refundere 50 pct. af en kommunes udgifter til mentor efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse i fleksjob, til modtagere af ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik samt til personer i ordinær beskæftigelse.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at refundere 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse i fleksjob samt til modtagere af ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer i ordinær beskæftigelse.

Stk. 3. Udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud for personer i ordinær beskæftigelse, refunderes indenfor det rådighedsbeløb, der er nævnt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 117b, stk. 1 og § 118, stk. 1."

Nr. 134. ad 17.46.59.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 17

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet	4
Fællesudgifter	8
Arbejds miljø	29
Arbejds marked s relateret for sørgelse	81
Arbejds marked s service	110
Sociale pensioner	246
Individuel bolig støtte og bør netilskud mv.	273
Anmærkninger til tekstanmærkninger	301

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejds-skader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtidspension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den sociale pensionsfond samt arbejdsretlige og ligestillingsmæssige spørgsmål.

Ministeriet er ved kongelig resolution af 7. april 2009 tilført opgaver vedrørende lovgivning om social pension, lovgivning om førtidspension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den sociale pensionsfond samt ressortansvaret for ligestillingsrådet og for Sikringsstyrelsen.

Ministeriet overdrager i 2009 en række administrative opgaver til Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	174.583,5	176.597,3	188.203,7	203.042,7	203.197,0	204.161,5	205.171,0
Udgift	186.315,3	188.569,0	200.203,1	223.753,4	225.734,1	227.475,7	229.558,7
Indtægt	11.731,7	11.971,7	11.999,4	20.710,7	22.537,1	23.314,2	24.387,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	381,5	350,3	441,6	320,4	330,1	317,7	290,3
17.11. Centralstyrelsen	370,2	338,6	375,4	153,3	154,9	151,7	149,7
17.19. Øvrige fællesudgifter	11,3	11,8	66,2	167,1	175,2	166,0	140,6
Arbejdsmiljø	988,9	1.156,0	1.156,0	1.131,9	1.008,9	966,8	932,4
17.21. Arbejdsmiljø	468,9	526,7	648,8	656,4	570,1	550,3	536,8
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	520,0	629,3	507,2	475,5	438,8	416,5	395,6
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	24.226,9	19.766,3	23.326,0	33.220,1	31.443,2	30.604,0	29.525,7
17.31. Fællesudgifter	158,3	199,6	690,7	687,3	403,7	399,0	395,2
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	11.595,5	7.943,2	10.300,0	20.244,6	18.729,9	17.896,0	16.823,8
17.34. Overgangsydelse	-	1,0	-	-	-	-	-
17.35. Kontanthjælp m.v.	5.319,3	4.625,2	4.949,2	5.808,5	5.821,3	5.818,5	5.816,2
17.38. Dagpenge ved sygdom	7.154,0	6.997,5	7.386,1	6.479,7	6.488,3	6.490,5	6.490,5
17.39. Tilbageberegning	-0,1	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkeds-service	14.039,7	14.144,0	17.782,7	15.177,9	15.057,9	14.786,4	14.714,6
17.41. Fællesudgifter	110,9	106,5	100,7	477,4	374,4	361,1	352,0
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	863,7	895,5	1.003,6	-	-	-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	12.395,9	12.491,2	15.860,0	14.431,4	14.458,9	14.245,5	14.243,0
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.	166,9	165,9	182,7	-	-	-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremme-ordninger	502,2	484,9	635,7	269,1	224,6	179,8	119,6
Sociale pensioner	115.683,3	121.040,5	125.045,0	132.127,9	134.487,4	136.687,0	138.947,5
17.51. Fællesudgifter	77,6	77,6	78,3	94,5	92,1	90,3	88,5
17.52. Folkepension	81.523,5	84.569,2	89.380,4	96.279,9	99.784,5	103.229,4	106.277,0
17.53. Personlige tillæg til pensioni-							

ster	805,9	810,8	819,0	867,4	863,0	858,2	853,3
17.54. Førtidspension	20.744,9	21.417,4	21.407,7	21.935,0	21.298,5	20.661,3	20.078,9
17.55. Efterløn	22.045,0	23.473,9	22.934,7	22.792,2	22.137,5	21.382,5	21.030,4
17.58. Tilbagetrækning	326,3	521,4	574,9	788,9	941,8	1.095,3	1.249,4
17.59. Den Sociale Pensionsfond	-9.840,0	-9.830,0	-10.150,0	-10.630,0	-10.630,0	-10.630,0	-10.630,0

Individuel boligstøtte og børnetilskud

mv.	19.263,1	20.140,2	20.452,4	21.064,5	20.869,5	20.799,6	20.760,5
17.62. Individuel boligstøtte	7.500,9	7.700,4	7.880,9	7.882,9	7.922,6	7.948,4	7.987,7
17.63. Ydelser til børn	2.542,9	2.660,3	2.667,8	2.839,8	2.813,9	2.788,2	2.762,7
17.64. Særlige individuelle ydelser	219,8	236,8	253,8	366,9	366,9	366,9	366,9
17.65. Dagpenge ved barsel	9.233,7	9.780,2	9.931,4	10.066,4	9.868,6	9.750,7	9.697,8
17.69. Særlige indsatser	-234,2	-237,5	-281,5	-91,5	-102,5	-54,6	-54,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	13.416,9	13.672,4	14.337,1	13.542,1	13.537,1	13.515,9	13.512,9
Udgift	102,9	95,2	110,4	112,6	112,6	112,6	112,6
Indtægt	13.519,8	13.767,5	14.447,5	13.654,7	13.649,7	13.628,5	13.625,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	18,2	10,3	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
17.19. Øvrige fællesudgifter	18,2	10,3	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Arbejds miljø	22,9	14,3	-	-	-	-	-
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejds miljøindsats	22,9	14,3	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	13.375,7	13.647,7	14.328,2	13.533,2	13.528,2	13.507,0	13.504,0
17.31. Fællesudgifter	13.375,7	13.647,7	14.328,2	13.533,2	13.528,2	13.507,0	13.504,0

Ministeriet består af departementet, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø, Sikringsstyrelsen samt Beskæftigelsesministeriets IT.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne og direktoraterne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser, mv., der skal forelægges ministeren samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse og Arbejdsmarkedsservice: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem og 17.51.01. Sikringsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra 17.19.79.10. Omdisponeringsreserve, lønninger og 17.19.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige til §17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som ønskes iværksat i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.</p>

Indtægtsbudget:	17.19.33. Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til ATP (<i>Lovbunden</i>)
	17.19.38. Renter
	17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (<i>Lovbunden</i>)
	17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (<i>Driftsbev.</i>)
	17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.22.14. Videntcenter (<i>Driftsbev.</i>)
	17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløsheds-kasser
	17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	161.322,5	162.816,8	173.800,9	189.469,3	189.646,2	190.636,7	191.653,4
Årets resultat	35,9	-61,3	42,8	30,5	13,0	8,4	4,4
Forbrug af videreførsel	-191,8	169,5	22,9	0,8	0,7	0,5	0,3
Aktivitet i alt	161.166,6	162.925,0	173.866,6	189.500,6	189.659,9	190.645,6	191.658,1
Udgift	186.418,2	188.664,1	200.313,5	223.866,0	225.846,7	227.588,3	229.671,3
Indtægt	25.251,5	25.739,2	26.446,9	34.365,4	36.186,8	36.942,7	38.013,2

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:							
Udgift	3.091,5	3.046,2	3.547,8	1.756,2	1.644,7	1.605,0	1.565,1
Indtægt	289,8	275,7	257,5	294,0	283,9	278,8	273,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	49,3	42,6	65,4	72,4	120,1	118,1	117,7
Indtægt	10.081,4	10.228,4	10.566,3	11.016,4	11.062,3	11.056,7	11.056,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	183.015,6	185.135,4	196.387,6	221.747,0	223.777,8	225.551,9	227.675,4
Indtægt	14.484,6	14.664,7	15.094,8	22.728,1	24.512,9	25.328,5	26.403,4
Finansielle poster:							
Udgift	18,2	152,0	11,8	15,4	15,4	14,8	13,0

Indtægt	152,0	262,1	246,1	76,9	77,7	28,7	29,7
Kapitalposter:							
Udgift	243,6	287,9	300,9	275,0	288,7	298,5	300,1
Indtægt	243,7	308,3	282,2	250,0	250,0	250,0	250,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	2.801,7	2.770,5	3.290,3	1.462,2	1.360,8	1.326,2	1.291,6
11. Salg af varer	266,6	260,7	241,3	284,8	277,2	272,1	266,8
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	2,4	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	13,6	11,7	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
15. Vareforbrug af lagre	1,5	1,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	159,7	146,6	145,4	99,0	98,0	97,7	97,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.408,1	1.512,3	1.548,0	1.056,9	1.012,5	986,8	964,7
20. Af- og nedskrivninger	134,4	87,8	81,8	50,0	59,6	62,1	61,5
21. Andre driftsindtægter	6,2	1,4	9,5	4,7	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.387,4	1.296,1	1.771,8	548,4	472,9	456,7	439,8
28. Ekstraordinære indtægter	3,5	1,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	2,2	0,8	1,9	1,7	1,7	1,6
Interne statslige overførsler	-10.032,2	-10.185,9	-10.500,9	-10.944,0	-10.942,2	-10.938,6	-10.938,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	10.081,4	10.228,4	10.566,3	11.016,4	11.062,3	11.056,7	11.056,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	49,3	42,6	65,4	72,4	120,1	118,1	117,7
Øvrige overførsler	168.531,0	170.470,8	181.292,8	199.018,9	199.264,9	200.223,4	201.272,0
30. Skatter og afgifter	7.735,6	7.652,1	7.676,2	8.256,6	8.521,8	8.500,6	8.497,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,2	2,6	11,1	4,0	4,0	4,0	4,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	10,4	49,0	10,0	8.115,3	9.630,0	10.463,9	11.536,1
34. Øvrige overførselsindtægter	6.739,9	6.961,0	7.397,5	6.352,2	6.357,1	6.360,0	6.365,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,2	16,4	15,3	17,1	17,1	17,1	17,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	143.973,2	148.514,5	155.178,3	165.314,7	167.922,8	170.276,7	172.558,9
44. Tilskud til personer	37.590,7	35.170,5	38.782,2	55.439,2	54.966,5	54.460,0	54.388,7
45. Tilskud til erhverv	703,7	657,9	1.357,3	2,6	1,8	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	733,8	776,2	1.071,8	817,7	705,6	641,8	579,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-17,3	155,7	164,0	155,0	129,8
Finansielle poster	-133,8	-110,0	-234,3	-61,5	-62,3	-13,9	-16,7
25. Finansielle indtægter	152,0	262,1	246,1	76,9	77,7	28,7	29,7
26. Finansielle omkostninger	18,2	152,0	11,8	15,4	15,4	14,8	13,0
Kapitalposter	155,7	-128,5	-47,0	-6,3	25,0	39,6	45,4
54. Statslige udlån, tilgang	243,6	287,9	300,9	275,0	288,7	298,5	300,1
55. Statslige udlån, afgang	243,7	308,3	282,2	250,0	250,0	250,0	250,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	35,9	-61,3	42,8	30,5	13,0	8,4	4,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-191,8	169,5	22,9	0,8	0,7	0,5	0,3
I alt	161.322,5	162.816,8	173.800,9	189.469,3	189.646,2	190.636,7	191.653,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2009	204,1	11,7	-	712,8

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, 17.19.11. Arbejdsretten og 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Departementet er sekretariat for ministeren og forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet (kongelig resolution af 7. april 2009) er administrationsansvaret for ligestillingsområdet samt sociale pensioner, boligydelse og børnetilskud overdraget til Beskæftigelsesministeriet.

Som opfølgning på ressortomlægningen gennemfører Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009 en ændret organisering af ministeriet.

I relation til ressortomlægningen bliver ligestillingsområdet forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen, mens de øvrige overførte ordninger fra Velfærdministeriet bliver forankret i Sikringsstyrelsen, der skifter navn til Pensionsstyrelsen.

Organisationsændringen af ministeriet indebærer, at det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse bliver overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	117,0	117,4	105,1	115,2	113,7	110,5	108,5
Forbrug af reserveret bevilling	-8,2	-12,1	1,8	-	-	-	-
Indtægt	4,6	5,1	1,4	4,6	4,5	4,4	4,3
Udgift	111,3	108,2	111,8	119,8	118,2	114,9	112,8
Årets resultat	2,1	2,2	-3,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	107,9	102,9	111,1	119,1	117,5	114,2	112,1
Indtægt	1,4	1,0	0,9	4,1	4,0	3,9	3,8
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Nordisk ministerrådsprojekter							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	3,1	5,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	3,1	4,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 0,9 mio. kr. til 6.11.01.10. Udenrigsministeriet til udgifter ved specialattachéer. Der overføres via interne statslige overførsler 0,5 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadsstyrelsen til medfinansiering af Beskæftigelsesministeriets fælles administrative personalesystem, mv. samt 3,4 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadsstyrelsen til medfinansiering af Økonomiservice. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadsstyrelsen til øget opgaveløsning som følge af ændret organisering af ministeriet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	22,8

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling primo 2009 på 22,8 mio. kr. vedrører 1,1 mio. kr. initiativer under den indtægtsdækkede virksomhed, 0,8 mio. kr. vedrører Ligestillingsinitiativer, 1,2 mio. kr. vedrører Evaluering af ministeriets enhedsorganisation, 0,8 mio. kr. vedrører Forberedelse af forventet servicefællesskab, 1,5 mio. kr. vedrører Videreudvikling af styringsværktøjer som opfølgning på bevillingsreformen, 1,4 mio. kr. vedrører Tværgående styrings- og digitaliseringsværktøjer på ministerområdet, 0,7 mio. kr. vedrører Ekstern konsulentbistand ved datakonvertering og implementering af esdh-system for departementet, 1,2 mio. kr. vedrører "Personligt ansvar", 1,0 mio. kr. vedrører Opfølgningsinitiativer som led i videreudvikling af ministeriets enhedsorganisation, 1,0 mio. kr. vedrører Videreudvikling af system til IT-understøtning af opgavevaretagelsen i Arbejdsretten. De ti reservationer forventes afsluttet i 2009 og 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets mission er at sikre beskæftigelsesministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag, bistå med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden og udstikke kursen for Beskæftigelsesministeriet.

Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudviklingen, samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation, Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af det arbejdsmarkedspolitiske udvalg m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Bevillingen er forøget i tilknytning til overgangen til omkostningsbaserede bevillinger, hvilket blandt andet afspejler, at en række tværgående koncerninitiativer er forankret i og finansieres af departementet, herunder f.eks. ministeriets medarbejderuddannelse.

Som led i den endelige overgang til omkostningsbaserede bevillinger er rentesatsen for den langfristede gældskonto hævet fra 3,25 procent til 5 procent. Det medfører øgede rentekomkostninger fra 2008 og frem, som ministerierne kompenseres for. På den baggrund er rammen til Departementet forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011.

Som led i overdragelse af en række administrative opgaver til Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen pr. 1. april 2009 er controller- og indkøbsfunktionen for ministerområdet forankret i departementet. Samtidig er bevillingen til betaling af systemydelse i forbindelse med ministerområdets rejseadministration forankret i departementet. På den baggrund er departementets ramme forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2010, 5,6 mio. kr. i 2011, 5,4 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013.

Som led i ressortomlægningen har en række delbevillinger på forslag til finanslov for 2010 midlertidigt været placeret under departementets bevilling, idet den endelige forankring har afventet organisationsændringen. De midlertidige bevillinger bliver overført på ændringsforslag til finanslov for 2010 til de respektive modtagende enheder i ministeriet.

Delbevillingen til Ligestillingsafdelingen på 14,1 mio. kr. i 2010, 14,0 mio. kr. i 2011, 13,7 mio. kr. i 2012 og 13,4 mio. kr. i 2013 er overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Delbevillingen til de overførte øvrige medarbejdere fra Velfærdsministeriets departement på 11,6 mio. kr. i 2010, 11,3 mio. kr. i 2011, 11,1 mio. kr. i 2012 og 10,9 mio. kr. i 2013 er primært overført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

I tilknytning hertil er departementets bevilling netto forhøjet med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Delbevillingen til Koncern IT på 5,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012 og 4,8 mio. kr. i 2013 er primært overført til § 7.17.01. Statens It. I tilknytning hertil er en delbevilling på 1,4 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 1,2 mio. kr. i 2013 overført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Delbevillingen på 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 vedrørende den positive budgetregulering for Pensionsstyrelsen til afregning med ØkonomiServiceCenteret i Økonomistyrelsen er overført til konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Som følge af etablering af Center for HR og Personale er der overført 12,9 mio. kr. i 2010, 12,6 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i 2012 og 12,1 mio. kr. i 2013 til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i oprettelsen af Statens It overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT vedrørende strategisk IT-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående IT-opgaver på ministerområdet.

Som led i etablering af seniorbonusordningen er rammen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011. Som følge af cirkulære om EUD-elever er rammen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2010. Beløbene vedrører det samlede ministerområde og vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er momsfrataget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Som led i departementets almindelige service udleveres en del rapporter mv. gratis. Såfremt det drejer sig om større udsendelser af rapporter mv., har departementet indgået aftale med IT- og Telestyrelsen om salg af disse.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter fra 2008 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende arbejdsmiljølovgivning, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsretlige spørgsmål.
Arbejdsmarkedsservice	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende beskæftigelsessystemet, en aktiv beskæftigelsesindsats, en aktiv beskæftigelsespolitik på det sociale område samt en række mindre beskæftigelsesfremmende ordninger.
Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende de planlæggende og styrende funktioner, departementet varetager med henblik på at sikre, at den udadvendte del af forvaltningsområdet er bedst muligt egnet til at varetage dets formål.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	117,0	117,4	105,1	115,2	113,7	110,5	108,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,6	83,4	72,5	82,8	81,9	79,3	77,9
1. Regulering af arbejdsmarkedet	9,1	8,7	8,4	8,3	8,2	8,0	7,9
2. Arbejdsmarkedsservice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	26,3	25,3	24,2	24,1	23,6	23,2	22,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,6	5,1	1,4	4,6	4,5	4,4	4,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,1	4,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	1,5	1,0	0,9	4,1	4,0	3,9	3,8

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,5 mio. kr., der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen. Beløbet skal blandt andet dække omkostninger i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets fælles personaleadministrative system, mens 0,1 mio. kr. vedrører overførsler fra EU. De resterende indtægter vedrører løbende overførselsindtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til øget opgaveløsning som følge af ændret organisering af ministeriet.

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	112	114	120	131	129	126	123
Lønninger i alt (mio. kr.)	62,9	59,0	63,6	72,5	71,1	69,3	68,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	62,8	58,3	63,4	72,3	70,9	69,1	67,8

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	1,9	10,3	11,4	11,3	10,6	9,3
+ anskaffelser	0,2	0,6	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver	1,4	1,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			5,0	5,6	6,2	6,8	7,4
Langfristet gæld ultimo	1,9	8,1	11,4	11,3	10,6	9,3	7,4
Bygge- og IT-kredit primo	4,5	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende projekter	0,1	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	4,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld	6,5	8,1	12,9	12,8	12,1	10,8	8,9
Låneramme	-	-	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,7	82,1	77,6	69,2	57,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. *Almindelig virksomhed*

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til ca. 1 mio. kr. til ligeløns-/ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Endvidere kan ydes tilskud til Foreningen Nordjob på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes udgifter for ca. 0,5 mio. kr. til udgifter til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til initiativer vedrørende Øresundsdirrekt. Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af aktiviteter i Mindlab, der er forankret i 8.11.01. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement.

20. *Ekstra tilskud til OECD*

Tilskuddet vedrører fortsat dansk deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.

30. Nordisk ministerrådsprojekter

Kontoen vedrører tilskud fra Nordisk Ministerråd til projekter, hvor departementet er forvaltningsorgan.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser i forbindelse med internationale samarbejdsaktiviteter og deltagelse i bi- og multilaterale bistandsprogrammer. På kontoen optages også indtægter fra projektstøtteordninger f.eks. Udenrigsministeriets FEU-program, Danida og EU-programmerne Phare og Tacis m.fl.

Indtægtsdækket virksomhed 2009

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.....	270.000
Dækningsbidrag kr.	30.000
Dækningsbidrag pct.....	10

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,8	13,5	12,7	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation							
Udgift	11,8	13,5	12,7	14,4	14,4	14,4	14,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11,8	13,5	12,7	14,4	14,4	14,4	14,4

10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation

Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (ILO). Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.11.12	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højst med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,3	11,1	7,7	7,8	10,8	10,8	10,8
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.							
Udgift	6,5	7,8	4,4	4,8	9,1	9,1	9,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	4,4	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	7,2	-	4,3	8,6	8,6	8,6
30. Forskningscenter for Arbejds- markeds- og Organisationsstudier (Faos)							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-
40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet							
Udgift	1,5	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, direktaterne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, herunder Socialforskningsinstituttet, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringprojekter for Beskæftigelsesministeriet. Af den afsatte bevilling kan der afholdes udgifter for op til 3,0 mio. kr. til Socialforskningsinstituttet.

For 2007 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug på 84.973 kr., der vedrører konto 17.19.24. Velfærdsforskning.

Som led i oprettelse af ny bevilling på § 20.79.05.25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer, er Beskæftigelsesministeriet med til at finansiere den danske deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). På den baggrund er bevillingen reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)

Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Forskningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet

Af kontoen kan afholdes udgifter til forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet, herunder initiativer der gennemføres af forskningsinstitutioner.

17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriet overdrager pr. 1. april 2009 en række administrative opgaver vedrørende løn, bogholderi, regnskab samt bogføring af rejseafregning til Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet overdrager i 2009 tilsvarende opgaver for beskæftigelsessystemet til kommunerne som led i kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter ophører i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	71,4	53,7	56,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-7,6	7,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	6,8	5,8	-	-	-	-
Udgift	64,4	67,5	62,4	-	-	-	-
Årets resultat	1,9	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	64,4	67,5	62,3	-	-	-	-
Indtægt	2,5	6,8	5,7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

Bemærkning: Den reserverede bevilling primo 2009 på 0,6 mio. kr. vedrører forberedelse af administrative fællesskaber i staten og forventes afsluttet i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

BAC er etableret i 2003 som en tværgående fælles enhed under Beskæftigelsesministeriet. BAC ophører som selvstændig virksomhed i 2009.

Virksomhedsstruktur

17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter, CVR-nr. 29612293.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,5	6,8	5,8	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,5	6,8	5,7	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	98	97	97	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,1	37,1	35,4	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,1	37,1	35,3	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,4	4,9	18,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,6	0,1	1,3	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	15,6	1,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	2,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	4,9	18,4	17,3	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo	6,8	10,2	1,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	3,3	6,8	1,0	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	15,6	1,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	10,2	1,3	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld	15,1	19,8	18,3	-	-	-	-
Låneramme	-	-	21,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,1	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Oversigten viser udviklingen i BAC's investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat investeringer blandt andet som følge af nye versioner af Navision stat, som er et centralt system for BAC.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriets IT er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2009-2012.

Beskæftigelsesministeriet overdrager pr. 1. januar 2010 en række opgaver til Statens It. Beskæftigelsesministeriets IT ophører i forlængelse heraf som selvstændig virksomhed.

Der er indbudgetteret en samlet rammekorrektion på 113,2 mio. kr. i 2010, 110,4 mio. kr. i 2011, 107,2 mio. kr. i 2012 og 105,1 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver der overføres. Virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositions-mæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Af den indarbejdede rammekorrektion vedrører 17,2 mio. kr. i 2010, 16,9 mio. kr. i 2011, 16,4 mio. kr. i 2012 og 16,1 mio. kr. i 2013 indtægter via interne statslige overførsler fra Arbejdsskadestyrelsen. Endvidere vedrører 5,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012 og 4,8 mio. kr. i 2013 af den indarbejdede rammekorrektion bevilling fra Koncern IT som led i ressortdelingen med Indenrigs- og Socialministeriet. Denne del af rammekorrektionen er indarbejdet på konto 17.11.01. Departementet.

Der er indarbejdet en rammereduktion på 21,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013, som vedrører opgaver, der er overtaget af kommunerne i forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre.

Som led i at Beskæftigelsesministeriets IT ophører, overføres der bevilling og opgaver fra Beskæftigelsesministeriets IT til øvrige enheder i ministeriet. Der overføres 13,4 mio. kr. hvert af årene 2010 til 2013 til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, som er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til konto 17.11.01. Departementet vedrørende strategisk IT-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående IT-opgaver på ministerområdet. Der overføres 0,1 mio. kr. hvert af årene 2010 til 2013 til konto 17.21.01.20. Center for HR og Personale, som er forankret i Arbejdstilsynet.

Som led i konsolideringen af den tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen vil der på lov om tillægsbevilling for 2009 og ved bevillingsafregningen for 2009 blive overført 76,9 mio. kr. fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i perioden 2009 til 2011 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	173,8	164,5	158,1	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-40,4	8,3	17,8	-	-	-	-
Indtægt	30,5	23,6	16,8	-	-	-	-
Udgift	211,0	173,8	192,7	-	-	-	-
Årets resultat	-47,1	22,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,9	74,0	83,8	-	-	-	-
Indtægt	20,3	19,3	13,6	-	-	-	-
20. IT-understøtning, drift							
Udgift	126,2	93,1	100,2	-	-	-	-
Indtægt	7,7	1,7	-	-	-	-	-
30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software							
Udgift	8,8	6,7	8,7	-	-	-	-
Indtægt	2,5	2,5	3,2	-	-	-	-

Bemærkninger:

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er den interne statslige overførsel på 2,0 mio. kr. til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og den interne statslige overførsel på 17,2 mio. kr. fra konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen nulstillet som led i etableringen af Statens It.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	77,8

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling primo 2009 på 77,8 mio. kr. vedrører 17,4 mio. kr. engangsudgifter i forbindelse med etablering af ny IT-infrastruktur til understøtning af det fremtidige beskæftigelsessystem som følge af kommunalreformen, herunder kommunalisering af jobcentrene pr. 1. august 2009. Hertil kommer 32 mio. kr. til IT-reinvestering i den statslige beskæftigelsesindsats. De resterende reservationer vedrører optimeringstiltag og reinvesteringer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

BIT er etableret i 2003 som en tværgående fælles enhed under Beskæftigelsesministeriet.

BIT's mission er at varetage en sikker og stabil drift af Beskæftigelsesministeriets IT-systemer, en økonomisk effektiv IT-drift, tilfredshed med IT-support og IT-drift hos Beskæftigelsesministeriets IT-brugere samt øget fokus i Beskæftigelsesministeriet på IT-styring og forretningsmæssig nytteværdi af IT-investeringer.

BIT's udadvendte vision er at være en professionel og værdiskabende samarbejdspartner.

BIT's væsentligste arbejdsopgaver vedrører: 1) brugertilfredshed og stabil IT-drift, 2) økonomisk effektiv IT-drift samt 3) IT-styring og forretningsmæssig fokus på nytteværdi.

BIT varetager reinvesteringer af IT-understøtningen på beskæftigelsesområdet.

BIT forventer i 2009 indtægter, som vedrører IT-driftsunderstøtning af Arbejdsskadesstyrelsen.

Der er på lov om tillægsbevilling 2010 adgang til overførsel mellem konto 17.11.12.20 og konto 17.46.73.10. Der henvises til bemærkningerne under konto 17.46.73.10.

Yderligere oplysninger om Beskæftigelsesministeriets IT kan findes på www.bmit.dk.

Virksomhedsstruktur

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, CVR-nr. 29612269.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Brugertilfredshed og stabil IT-drift	BIT varetager IT-drift for Beskæftigelsesministeriets centrale enheder. For IT-systemer påvirker IT-tilgængelighed og svartider forretningsenhedernes mulighed for at realisere deres mål. BIT's mål er at sikre en stabil IT-drift bl.a. ved robust drift, høj IT-tilgængelighed, og korte svartider. Let adgang til kontakt med BIT's servicedesk, hurtig fejlløsning samt generelt forbedret information og kommunikation fra BIT understøtter også stabil drift og brugertilfredshed.
Økonomisk effektiv IT-drift	Det er BIT's mål at sikre en effektiv økonomistyring, herunder bl.a. ved standardisering og konsolidering af IT-løsninger.

IT-styring og forretningsmæssig fokus på IT-investeringens nytteværdi	Ud fra de forretningsmæssige krav der stilles til IT-anvendelsen i Beskæftigelsesministeriet, er det BIT's mål aktivt at medvirke til den koordinerede styring af IT-anvendelsen. IT-understøttelsen opbygges i en fælles IT-arkitektur, og fælles IT-standarder søges overholdt. Det er endvidere BIT's opgave at styre IT-sikkerheden, herunder fastlægge rammer for sikkerheden og føre tilsyn hermed. BIT deltager også i en række IT-projekter i Beskæftigelsesministeriet med det mål at de følger fælles IT-strategiske retningslinier, samt at IT-løsningerne efterfølgende kan driftes på en stabil, sikker og økonomisk effektiv måde.
---	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	211,0	173,8	192,7	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	12,8	10,6	11,7	-	-	-	-
1. Brugertilfredshed og stabil IT-drift....	178,9	147,4	163,4	-	-	-	-
2. Økonomisk effektiv IT-drift	1,5	1,2	1,4	-	-	-	-
3. IT-styring og forretningsmæssig fokus på IT-investeringers nytteværdi	17,8	14,6	16,2	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	30,5	23,6	16,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	30,5	23,6	16,8	-	-	-	-

Bemærkninger:

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er den interne statslige overførsel 17,2 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskandestyrelsen nulstillet som led i etablering af Statens It .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	44	44	50	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,0	24,2	25,8	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,0	24,2	25,8	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2008 til 2009 på i alt 8,1 mio. kr. Den videreførte lønsum anvendes i forbindelse med etablering af Administrative Servicefællesskaber på IT området samt en kvalitetsmæssigt opgradering af IT-driften.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	27,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	25,9	16,4	28,4	26,1	21,1	18,5	15,5
+ anskaffelser	4,5	15,0	17,2	9,0	10,8	10,4	10,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	5,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	13,9	12,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	15,1	14,0	13,4	13,4	11,0
Langfristet gæld ultimo	16,4	24,2	30,5	21,1	18,5	15,5	14,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	4,4	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	4,4	2,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	5,3	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	4,4	1,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld	20,9	25,6	30,5	21,1	18,5	15,5	14,8
Låneramme	-	-	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,2	40,3	35,3	29,6	28,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til IT-drift af Beskæftigelsesministeriets centrale enheder, jf. dog anmærkningstekst til konto 17.11.12.20. IT-understøtning, drift samt udgifter til andre tværgående opgaver. Der afholdes herudover udgifter til afskrivninger og renter på IT-investeringer, der ikke er omfattet af underkonto 20 og 30. Der henvises i øvrigt til anmærkningstekst til hovedkonto.

20. IT-understøtning, drift

Af kontoen afholdes udgifter til drift af IT-understøtningen af den statslige beskæftigelsesindsats og den dertil knyttede administration. Dette omfatter udgifter til drift af IT-systemer. Endvidere omfatter det udgifter til finansieringsbidrag til kommunerne til drift af basis-IT for de statslige medarbejdere i jobcentre, finansieringsbidrag til pilotcentre til IT-drift, udgifter til drift af basis-IT i Arbejdsmarkedsstyrelsens driftsregioner, beskæftigelsesregioner og supportcentre samt udgifter til drift af IT for den del af Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter, der varetager opgaver i forbindelse med den statslige beskæftigelsesindsats. Der kan af kontoen også afholdes udgifter til drift af IT-understøtning af andre aktører. Af kontoen afholdes desuden udgifter til afskrivninger og renter på investeringer på de nævnte områder.

Fastlæggelse af udgiftsniveaue er sket under forudsætning af, at den konkrete afholdelse af omkostninger tilpasses IT-planlægningen på området og således, at uforbrugte midler kan videreføres til større grundinvesteringer i ny tidssvarende IT-infrastruktur.

30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software

Af kontoen afholdes udgifter til afskrivninger og renter mv. vedrørende BIT's investeringer i IT-hardware og IT-software i Beskæftigelsesministeriets centrale enheder, der navnlig udgøres af Departementet, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriets IT.

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	12,1	15,9	16,0	16,0	16,0
Udgift	-	-	12,1	15,9	16,0	16,0	16,0
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
04. Obligatorisk opsparing							
Nettoudgift	-	-	33,4	-	-	-	-
Udgift	-	-	33,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	33,4	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	-35,6	-	-	-	-
Udgift	-	-	-35,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-35,6	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	14,3	15,9	16,0	16,0	16,0
Udgift	-	-	14,3	15,9	16,0	16,0	16,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	14,3	15,9	16,0	16,0	16,0

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 15,9 mio. kr. til konto 7.12.02.10. fra konto 17.11.79.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre.

04. Obligatorisk opsparing

I lyset af konjunktursituationen er der fastsat en obligatorisk opsparing på 1 pct. af ministerområdets driftsrammer i 2008. Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr. 9199 af 17/04/2008).

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling tilbageføres således i 2009 til konti på ministerområdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Beskæftigelsesministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af Økonomistyrelsens ServiceCenter (ØSC):

17.11.01. Departementet

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT

17.21.01. Arbejdstilsynet

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen

17.31.01. Arbejdsdirektoratet

- 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen
 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
 17.51.01. Sikringsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde til ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, 17.19.11. Arbejdsretten og 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	5,4	6,5	3,6	5,5	5,4	5,3	5,2
Indtægt	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	5,4	5,7	3,8	5,7	5,6	5,5	5,4
Årets resultat	0,2	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,4	5,7	3,8	5,7	5,6	5,5	5,4
Indtægt	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorpersonale.

Reglerne om Arbejdsrettens virksomhed og om rettens sammensætning mv. er indeholdt i L 183 af 12. marts 1997 om Arbejdsretten. For Arbejdsretten indbringes blandt andet spørgsmål om overtrædelse af overenskomster mellem lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationer. Herudover hører en række overenskomstforhold, i hvilken staten og kommuner er part, også under Arbejdsrettens kompetence. Ifølge § 19, stk. 2, skal det ved dommen pålægges den tabende part at betale et beløb til delvis dækning af Arbejdsrettens omkostninger. Retten kan undtagelsesvis pålægge begge parter at betale en del af beløbet.

Bevillingen er i 2010 og frem hævet som konsekvens af lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, 5 næstformænd og rettens sekretær et vederlag pr. sag, der slutter med dom eller retsforlig i eller efter retsmøde, dog således at der højst kan ydes vederlag for 120 sager inden for et år. De pågældende vederlag hviler på aftaler, der (med Finansministeriets tilslutning) er indgået mellem Justitsministeriet og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag til de ikke statsansatte partsudpegede dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	5,7	6,7	5,5	5,9	5,8	5,7	5,6
Indtægt	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	6,4	6,2	5,7	6,1	6,0	5,9	5,8
Årets resultat	-0,4	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,4	6,2	5,7	6,1	6,0	5,9	5,8
Indtægt	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorpersonale.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i henhold til LB nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	4	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,0	2,9	2,6	3,0	3,0	2,9	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	2,9	2,6	3,0	3,0	2,9	2,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortrædere for forligsmændene samt mæglingsmændene. Betjente og kontorphonale, der betjener Arbejdsmarkedets Hus, er ligeledes optaget på kontoen.

17.19.33. Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til ATP (Lovbunden)

Ordningen er ophørt, men kontoen er medtaget af hensyn til regnskabstallene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til ATP							
Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

17.19.38. Renter

Kontoen vedrører budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	18,9	11,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
10. Arbejdsløsheds-kasser							
Udgift	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
26. Finansielle omkostninger	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	7,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25. Finansielle indtægter	7,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	11,8	6,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
25. Finansielle indtægter	11,8	6,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

10. Arbejdsløsheds-kasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløsheds-kasserne efter regler fastlagt af Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedsstyrelsen for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløsheds-kasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LBK nr. 975 af 26. september 2008.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.19.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	57,1	155,7	164,0	155,0	129,8
10. Omdisponeringsreserve, lønninger							
Udgift	-	-	9,6	7,3	7,0	6,9	6,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,6	7,3	7,0	6,9	6,7
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Udgift	-	-	14,4	11,2	11,2	11,2	10,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	14,4	11,2	11,2	11,2	10,6
30. Kommunalt lov- og cirkulære-program							
Udgift	-	-	57,3	135,8	139,6	138,5	110,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	57,3	135,8	139,6	138,5	110,4
40. Budgetgarantireserve							
Udgift	-	-	-4,1	2,5	8,5	0,7	4,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,1	2,5	8,5	0,7	4,4
50. Beskæftigelsesministeriets lov-program							
Udgift	-	-	-	-1,1	-2,3	-2,3	-2,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-1,1	-2,3	-2,3	-2,3
55. Bedre indkøb i staten - fase 2, ændret ejendomsværdiskat, barselsfond samt energiudgifter							
Udgift	-	-	-2,1	-	-	-	-

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,1	-	-	-	-
80. Tilbagebetaling af reserve til engangsudgifter ved kommunalreform							
Udgift	-	-	-18,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-18,0	-	-	-	-

10. Omdisponeringsreserve, lønninger

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb (særlig inden for Arbejdstilsynets, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsdirektoratets, Arbejdsmarkedsstyrelsens, Beskæftigessystemets eller Sikringsstyrelsens område eller inden for områder af tværgående interesse), og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer samt med henblik på i koncernregi at foretage edb-anskaffelser og gennemføre fælles udbudsforretninger inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser inden for Beskæftigelsesministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb (særlig inden for Arbejdstilsynets, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsdirektoratets, Arbejdsmarkedsstyrelsens, Beskæftigessystemets eller Sikringsstyrelsens område eller inden for områder af tværgående interesse), og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af ændret budgettering af videreførte midler til medfinansiering af indsatsen i Workindenmark-centre i 2010 er en midlertidig medfinansiering tilbageført fra konto 17.41.11. Det statslige beskæftigessystem. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2010.

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Til regulering af kommunernes bloktilskud er indarbejdet et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. i 2013 som følge af førtidspensionsreformen jf. lov nr. 285 af 25. april 2001.

Til regulering af kommunernes bloktilskud er indarbejdet et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 2013 som følge af lov om ændring af leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (initiativer for at forhindre udsættelse af lejere som følge af manglende betaling af husleje mv.) jf. lov nr. 286 af 15. april 2009.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af en styrket indsats for unge.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 14,7 mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012 og med 15,4 mio. kr. i 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om, at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supplerende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af ændrede regler i lov om dagpenge ved sygdom. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 48,3 mio. kr. i 2010 og 48,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

Som følge af lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af udvidelse af forlængelsesreglerne for personer, hvor det ikke er fuldt afklaret, om den pågældende er berettiget til fleksjob eller førtidspension. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 33,5 mio. kr. årligt i 2010-2013.

Som følge af forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af planlagt lovgivning er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2011 til 2013.

40. Budgetgarantireserve

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af en styrket indsats for unge. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2010, 17,9 mio. kr. i 2011, 10,1 mio. kr. i 2012 og med 13,8 mio. kr. i 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af ændrede regler i lov om dagpenge ved sygdom. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 11,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) er der indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af udvidelse af forlængelsesreglerne for personer, hvor det ikke er fuldt afklaret, om den pågældende er berettiget til fleksjob eller førtidspension. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 2,4 mio. kr. årligt i 2010-2013.

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram

På underkontoen opføres de forventede økonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning på ministerområdet, herunder obligatorisk digital indberetning for virksomhederne.

55. Bedre indkøb i staten - fase 2, ændret ejendomsværdiskat, barselsfond samt energiudgifter

Budgetreguleringen vedrører 1,7 mio. kr. årligt som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonden samt 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2010 og frem som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner under ministerområdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009. Fra 2010 og frem er budgetreguleringen udmøntet på de berørte hovedkonti.

80. Tilbagebetaling af reserve til engangsudgifter ved kommunalreform

I forbindelse med kommunalreformen er Beskæftigelsesministeriet tilført 60 mio. kr. i 2006 fra reserven til statslige engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen, som var afsat på finansloven for 2006, jf. Akt 127 20/4 2006. Som opført på finansloven for 2006 reduceres rammen i perioden 2007-2010 med et beløb svarende til den modtagne finansiering i 2006. Budgetreguleringen udgør 9 mio. kr. i 2007, 15 mio. kr. i 2008, 18 mio. kr. i 2009 og 18 mio. kr. i 2010.

Tilførslen af de 60 mio. kr. er sket på lov om tillægsbevilling for 2006 til konto 17.45.01.40. Reserve til engangsudgifter ved kommunalreformen, jf. Akt 127 20/4 2006.

Fra og med finansloven for 2007 afholdes engangsudgifter ved kommunalreformen af konto 17.44.03.30. Engangsudgifter ved kommunalreformen. Tilbagebetalingen sker på de årlige love om tillægsbevilling, herunder ved nedskrivning af bevillinger inden for Beskæftigelsesystemets område samt eventuelt ved nedskrivning af reserven til engangsudgifter og ved nedskrivning af forudsatte hensættelser til engangsudgifter ved kommunalreformen.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 vil den negative budgetregulering på 18 mio. kr. i 2009 og 18 mio. kr. i 2010 blive udmøntet. Som følge heraf er der ikke opført bevilling på kontoen på finansloven for 2010.

Arbejds miljø

17.21. Arbejds miljø

Arbejds miljøloven, jf. LB nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejds miljøfagligt og et administrativt center, samt 4 tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning, formidler viden om arbejds miljø til virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds miljø.

Arbejds miljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejds miljø. Arbejds miljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejds miljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejds miljøområdet, arbejds miljøforskningsfond, tilskud til indsats mod mobning, tilskud vedrørende arbejds miljø, forebyggelsesfond samt tilskud til rådgivning fra arbejds miljørådgivere.

Til arbejds miljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejds miljøråd.

Arbejdsskadestyrelsen varetager opgaver i henhold til lov om sikring mod følger af arbejds-skade samt en række erstatningsordninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejds miljø: fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til 17.21.31. Arbejds miljø i Grønland, fra konto 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond til 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet. Der er adgang til overførsel mellem konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og konto 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og til konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø.</p> <p>Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen</p>

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø, jf. Aftale om forebyggelsesfond. Samtidig er overførselsadgang fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT slettet.

17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2009-2012.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Finansiering heraf sker via overførsel af bevillinger fra ministeriets enheder på ændringsforslag til finanslov for 2010.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	445,0	444,1	459,6	477,7	394,2	386,3	378,8
Forbrug af reserveret bevilling	-31,0	30,0	-	-	-	-	-
Indtægt	9,3	10,6	6,9	10,0	55,5	55,5	55,5
Udgift	445,7	476,9	466,5	487,7	449,7	441,8	434,3
Årets resultat	-22,5	7,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	444,1	473,6	465,8	456,6	418,9	411,3	404,0
Indtægt	7,5	7,1	6,2	6,4	51,9	51,9	51,9
20. Center for HR og personale							
Udgift	-	-	-	30,4	30,1	29,8	29,6
Indtægt	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
30. Administration af godkendelsesordning mv.							
Udgift	0,0	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,0	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,8	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,9	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 2,9 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen til dækning af udgifter ved etablering af fælles Center for HR og personale. Der overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,9

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling primo 2009 vedrører opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøreformen, herunder screenings. Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af LB nr. 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø med senere ændringer og LB 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af LB nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynets vision er at fokusere på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og rette indsatsen mod virksomheder med et belastet arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har indgået en rullende resultatkontrakt for perioden 2009-2012 med Beskæftigelsesministeriets departement. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Arbejdstilsynets forretningsstrategi.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål; 1) effektivt tilsyn, 2) øget selvforvaltning samt 3) strategisk arbejdsmiljøudvikling. Indsatsen i 2010 forventes at ligge i forlængelse af resultatkontrakten for 2009, hvori der for 2009 er opstillet 11 resultatkrav. Disse ajourføres ved udgangen af hvert år.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 425 af 9. juni 2004, gennemføres arbejdsmiljøreformen "Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder", som blandt andet medfører, at Arbejdstilsynet screener samtlige virksomheder i Danmark. Som konsekvens af reformen er Arbejdstilsynets ramme forhøjet med 85 mio. kr. fra 2005 og fremefter.

Med lov nr. 90 af 22. februar 2007 om ændring af lov om arbejdsmiljø gennemføres en justering af screening, rådgivning og smileyordning mv.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. L 256 af 16. april 2000 om kemiske stoffer og produkter og LB 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø kap. 8 om stoffer og materialer.

Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af kurser og konsulentbistand. I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand samt arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd er der afsat 70 mio. kr. årligt til at gennemføre en række initiativer, der skal forebygge nedslidning og forbedre arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser indenfor udvalgte brancher og områder, hvor der på baggrund af fysiske eller psykiske nedslidningsproblemer er behov for en yderligere målrettet arbejdsmiljøindsats. Arbejdstilsynet yder endvidere en udvidet vejledning til de virksomheder, der får påbud om at løse problemer med ergonomi eller psykisk arbejdsmiljø. Derudover vil Arbejdstilsynet vejlede virksomheder, der får en rapport om psykisk arbejdsmiljø samt udvikle metoder til forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

På den baggrund er Arbejdstilsynets ramme fra 2007 og fremefter forhøjet med 67,8 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010. Samtidig er rammen til Beskæftigelsesministeriets IT forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010, jf. konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.

Som led i den endelige overgang til omkostningsbaserede bevillinger er rentesatsen for den langfristede gældskonto hævet fra 3,25 procent til 5 procent. Det medfører øgede renteomkostninger fra 2008 og frem, som ministerierne kompenseres for. På den baggrund er rammen til Arbejdstilsynet forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra og med 2008.

At Arbejdstilsynet er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkonto 17.22.12. Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet indebærer, at et eventuelt overskud i Sekretariatet ved årets udgang indgår i Arbejdstilsynets virksomhed. Midlerne i Sekretariatet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, som er et selvfinansierende kredsløb. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes derfor rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,5 mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til at videreføre de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014 forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Forebyggelsesfonden.

I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed i Beskæftigelsesministeriet. Centret har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og er finansieret ved bevillingsoverførsler fra ministeriets øvrige enheder. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med netto 19,2 mio. kr. i 2010, 18,9 mio. kr. i 2011, 18,6 mio. kr. i 2012 og 18,4 mio. kr. i 2013.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen forhøjet svarende til to årsværk.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Effektivt tilsyn	For at sikre kvaliteten i og effekten af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, skal Arbejdstilsynet løbende udvikle nye instrumenter og metoder til tilsynsarbejdet samt udarbejde nye regler på arbejdsmiljøområdet, hvor der er behov herfor. Målet er, at Arbejdstilsynet inden udgangen af 2011 skal screene samtlige virksomheder med ansatte med henblik på at prioritere virksomheder med det mest belastede arbejdsmiljø til tilsyn. Derved sikres det, at tilsyn og kontrol koncentrerer sig om de virksomheder, hvor behovet er størst.
Øget selvforvaltning	Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi over for de virksomheder, der selv kan løfte deres arbejdsmiljø. Målet er at udvikle tilgængelige og effektive redskaber for de selv-kørende virksomheder, så de selv kan løse og forebygge deres arbejdsmiljøproblemer.

Strategisk arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og dokumentation på arbejdsmiljøområdet, iværksætter udredninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder, og udarbejder policyforslag, der kan kvalificere arbejdsmiljøarbejdet i Danmark. Målet er at holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet med sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.
Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	Gennem Center for HR og Personale understøtter Arbejdstilsynet hele Beskæftigelsesministeriets område med effektive personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, konceptudvikling samt kompetenceudvikling mv. Ydelserne leveres i tæt samarbejde med de enkelte enheder i Beskæftigelsesministeriet. Endvidere bidrager centret til udarbejdelse af tværgående HR-strategier og -politikker og implementering heraf samt til løbende at afdække fremtidige behov for HR-ydelser på ministerområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	490,7	495,9	478,6	487,7	449,7	441,8	434,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	128,2	129,5	124,9	113,9	103,5	101,4	99,5
1. Effektivt tilsyn.....	310,3	312,7	301,8	294,1	270,8	266,1	261,5
2. Øget selvforvaltning.....	31,6	31,9	30,8	29,8	27,4	27,0	26,5
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	20,6	21,9	21,1	19,5	17,9	17,5	17,2
4. Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	30,4	30,1	29,8	29,6

Som følge af etableringen af Center for HR og personale er en del af Arbejdstilsynets udgifter til generel ledelse og administration fra 2010 flyttet fra hovedformål 0. til hovedformål 4.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	9,3	10,6	6,9	10,0	55,5	55,5	55,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	7,5	7,1	6,2	9,3	54,8	54,8	54,8

Bemærkninger:

Posten øvrige indtægter indeholder i 2010- 2013 2,0 mio. kr. fra interne statslige overførsler vedrørende huslejebetaling fra konto 17.11.12.10. Beskæftigelsesministeriets IT. Herudover udgør diverse driftsindtægter 4,0 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011-2013. Endelig vedrører 0,4 mio. kr. renteindtægter.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter i Center for HR og Personale. Den interne statslige overførsel på 2,0 mio. kr. til huslejebetaling fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT er ændret til en intern statslig overførsel fra § 7.17.01.10. Statens IT og optræder nu kun i 2010. I perioden 2011 til 2014 overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	761	807	746	781	735	719	706
Lønninger i alt (mio. kr.)	321,0	351,6	342,2	356,8	336,4	329,5	323,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	320,3	350,6	341,9	356,5	336,1	329,2	323,5

Bemærkninger:

Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2008 på i alt 3,8 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	42,0	40,3	36,9	36,9	33,9	31,9	32,4
+ anskaffelser	4,8	7,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	6,6	14,8	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7
- afhændelse af aktiver	13,1	26,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			10,7	9,7	8,6	6,1	5,4
Langfristet gæld ultimo	40,3	36,5	33,0	33,9	31,9	32,4	33,6
Bygge- og IT-kredit primo	1,8	2,4	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
+ igangværende projekter	7,2	17,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
- overførte projekter til langfristet gæld	6,6	14,8	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,4	4,7	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	42,8	41,2	34,2	34,9	32,9	33,4	34,6
Låneramme	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,1	59,3	55,9	56,7	58,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

20. Center for HR og personale

I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæftigelsesministeriet. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Herudover bidrager Center for HR og Personale til udarbejdelse og implementering af tværgående HR-strategier og politikker i Beskæftigelsesministeriet.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation samt forhåndsbesked, jf. lov nr. 425 af 9. juni 2004.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af kurser samt dansk og international konsulentbistand.

Indtægtsdækket virksomhed 2010

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.....	225.000
Dækningsbidrag kr.	75.000
Dækningsbidrag procent.....	25

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand og arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og indgår årligt resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	80,4	79,6	80,2	77,1	76,1	74,7	68,7
Forbrug af reserveret bevilling	-1,6	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	28,1	34,7	33,0	38,0	36,0	35,0	35,0
Udgift	108,3	112,6	113,2	115,1	112,1	109,7	103,7
Årets resultat	-1,4	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	70,0	71,4	69,3	80,7	77,7	75,3	69,3
Indtægt	4,6	6,2	7,6	12,6	10,6	9,6	9,6
30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	5,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	8,2	5,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet							
Udgift	1,4	2,3	4,0	-	-	-	-
85. Konkurrenceudsættelse							
Udgift	-	-	5,5	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	22,9	28,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	22,9	28,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	8,0

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling primo 2009 på 8,0 mio. kr. er 1,7 mio. kr. reserveret til en opgave om arbejdsmiljøovervågning, 1,1 mio. kr. er reserveret et udredningsarbejde om tungt fysisk arbejde. Der er videre reserveret 1,9 mio. kr. til forskningsprogrammet Reduktion af fravær fra arbejde på underkonto 30 og 3,3 mio. kr. til forskningsprogrammet Mindre nedslidning på rengøringsområdet på underkonto 55. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har desuden et overført overskud på 1,5 mio. kr. der blandt andet er reserveret til imødegåelse af udsving i forskningstilskud.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er reorganiseret som led i regeringens beslutning af 4. oktober 2006 om nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission er, at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret vidgrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos arbejdsmiljøsystemet og virksomhederne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's vision er, at centret i arbejdsmiljø, forsknings- og uddannelsesverdenen skal være anerkendt som det åbne og samarbejdende nationale centrum for forskning i forebyggelse for at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår årligt resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission og vision.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Udredning og udforskning af forhold i arbejdsmiljøet af betydning for sikkerhed og sundhed, 2) overvågning og beredskab, 3) formidling af forskningsbaseret viden til arbejdsmarkedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgivere, samt 4) deltagelse i kandidat- og forskeruddannelse i samarbejde med universiteterne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's ramme blev i 2005 forhøjet i forlængelse af arbejdsmiljøreformen 2004 med henblik på at styrke arbejdsmiljøovervågningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en indsats for mindre nedslidning på rengøringsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

På den baggrund er bevillingen for 2009 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010. De afsatte midler er inklusiv administrationsbidrag på 1,8 procent i 2009 og 1,5 procent i 2010, hvoraf $\frac{3}{4}$ kan anvendes til lønsum.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder. Som følge heraf er der indarbejdet interne statslige overførsler til finansiering af initiativerne på ændringsforslag til finanslov for 2010.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Yderligere oplysninger om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3 og 2.6.7.2	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 procent af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's budgetterede bruttoudgifter i finansåret 2010, når den er positiv, og den negative saldo må ikke overstige startkapitalen. Startkapitalen fastsættes til 5 procent af bruttobevillingen i 2006 for statsvirksomheder. For finansåret 2010 er udsvingsmargen 16,5 mio. kr. når den er positiv og 5,2 mio. kr. når den er negativ. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udreder og udforsker forhold i arbejdsmiljøet af betydning for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder disse forholds betydning for arbejdstagernes udvikling, trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet samt effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeforanstaltninger. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's forskningsfaglige kerneområder er arbejdsmiljøovervågning, epidemiologi, arbejdsulykker, arbejdsfysiologi og ergonomi, fysisk og kemisk arbejdsmiljø, psyko-socialt arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold, herunder rekruttering, fastholdelse, fravær, udstødning, arbejdsevne og produktivitet.
Overvågning og beredskab	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø overvåger tilstand og udvikling i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred. Overvågningen indgår sammen med forskningsaktiviteten i instituttets videnberedskab, der skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
Kommunikation og formidling	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager systematisk formidling af ny viden til arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret viden.
Kandidat- og forskeruddannelse	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelsen af fremtidens forskere fra prægraduat til ph.d.-niveau. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller således forelæsere til rådighed for universiteterne, stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for specialestuderende og varetager forskeruddannelse, bl.a. gennem deltagelse i forskerskoler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	104,9	108,2	113,2	115,1	112,1	109,7	103,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	26,9	27,8	29,2	28,6	27,4	27,0	26,5
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	58,8	56,4	63,8	63,3	62,1	60,3	54,9
2. Overvågning og beredskab	10,8	12,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Kommunikation og formidling	5,3	5,4	5,7	5,6	5,3	5,2	5,2
4. Kandidat- og forskeruddannelse	3,3	6,4	3,5	6,6	6,3	6,2	6,1

Bemærkninger:

Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt. Som led i arbejdsmiljøreformen 2004 er bevillingsrammen forhøjet med 9 mio. kr. i 2005 og frem til en styrket overvågning af arbejdsmiljøet. Der er derfor fra 2004 oprettet et særligt hovedformål 2 til overvågning og beredskab.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	28,1	34,7	33,0	38,0	36,0	35,0	35,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,9	28,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,6	6,2	7,6	12,6	10,6	9,6	9,6

Bemærkninger:

Indtægterne under øvrige indtægter vedrører i hovedsagen interne omflytninger mellem underkonti. Der overføres således 5,0 mio. kr. via interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

De øvrige indtægter vedrører herudover blandt andet bidrag til fælles udgifter fra Videncenter, den styrkede indsats i Videncenteret og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er indarbejdet interne statslige overførsler fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Budgetteringsforudsætninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	153	155	154	163	157	150	143
Lønninger i alt (mio. kr.)	69,8	71,1	72,6	76,6	73,9	70,6	66,8

Bemærkninger:

Fra 2002 forestår Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø selv administration samt aflønning af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ph.d.-studerende.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,1	21,1	17,1	17,0	17,1	17,4	16,8
+ anskaffelser	-1,2	2,9	3,7	3,8	4,4	3,8	3,8
- afhændelse af aktiver	-4,2	10,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			4,0	3,7	4,1	4,4	4,5
Langfristet gæld ultimo	21,1	13,7	16,8	17,1	17,4	16,8	16,1

Samlet gæld	21,1	13,7	16,8	17,1	17,4	16,8	16,1
Låneramme	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,7	78,1	79,5	76,7	73,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger:

Oversigten viser udviklingen i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratoriestyr, tekniske anlæg, IT-software og hardware, inventar samt genanskaffelser til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø transportmateriel.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i satspuljeaftalen for 2001 oprettedes på finansloven for 2001 en permanent forskningssektion på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med en årlig udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2006 til 2008 til at videreføre og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der fra 2009 permanent afsat 4,0 mio. kr. årligt til at videreføre indsatsen.

55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 samt i perioden 2008 - 2010 8,0 mio. kr. til at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte på rengøringsområdet. Den akkumulerede opsparing fra 2007 og 2008 vil blive anvendt i 2010.

85. Konkurrenceudsættelse

En del af NFA's aktiviteter er i 2008 blevet konkurrenceudsat. Der blev indgået aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Videnskabsministeriet om, at niveauet for konkurrenceudsættelse i 2008 blev på 1,4 mio. kr. Der vil blive indgået aftale om niveauet for konkurrenceudsættelse i 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt målinger af f.eks. afgangning fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser.

Indtægtsdækket virksomhed 2010

	Total
Indtægter	200.000
Direkte omkostninger kr.....	150.000
Dækningsbidrag kr.	50.000
Dækningsbidrag procent.....	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	23,7	18,9	3,5	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	25,6	22,8	17,3	3,5	0,0	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	1,9	1,4	0,5	0,0	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	1,2	0,8	1,1	0,0	-	-
Forventede nye projekter	-	0,0	6,1	21,5	25,0	25,0
Indtægter i alt	28,7	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der udføres i mindre omfang ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer, m.m.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	24,8	26,1	26,4	26,4	26,4	26,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-14,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	-	10,4	26,2	26,5	26,5	26,5	26,5
Årets resultat	-	0,4	-	-	-	-	-
10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø							
Udgift	-	10,4	26,2	26,5	26,5	26,5	26,5
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Under kontoen er der i perioden 2008-2015 afsat 25 mio. kr. årligt (2008 p/l niveau).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	14,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007, er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Fokus er på indsamling og formidling af best-practice og der er oprettet et rejsehold, der via besøg på institutioner skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang mellem konto 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og konto 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

Indsatsen er opført under hovedkonto 17.21.02 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er virksomhedsbærende hovedkonto for konto 17.21.03, idet konto 17.22.14 Videncenter er en del af et lukket kredsløb.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø evalueres i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indsamling, bearbejdning og formidling	Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret viden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere skal der opbygges et rejsehold, der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og dage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for udvalgte områder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....		10,4	26,1	26,4	26,4	26,4	26,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		2,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Indsamling, bearbejdning og formidling.....		8,3	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Der budgetteres med indtægter fra salg af brochurer og lignende.

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	6	15	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	4,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	4,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	13,1	9,4	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Godkendelse af naturgasanlæg m.v.							
Indtægt	12,7	9,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	12,7	9,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Administrative bøder							
Indtægt	0,3	0,2	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	0,3	0,2	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Godkendelse af naturgasanlæg m.v.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2010 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2008.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder, jf. Arbejdsmiljøloven, jf. LB nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en bekendtgørelse nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø i år 2005, blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat midler til at øge viden om psykisk arbejdsmiljø.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til forebyggelse af vold på arbejdspladsen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte udsponerede midler for 1,9 mio. kr.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,0	11,2	12,6	8,4	8,4	8,4	8,4
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	3,4	6,4	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	5,4	8,3	8,0	8,0	8,4	8,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,4	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,0	-	-	-	-	-
32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø							
Udgift	-0,2	0,1	-1,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-1,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet							
Udgift	4,7	4,7	6,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	6,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	26,0
I alt	26,0

Bemærkninger:

Af beholdningen er 23, 8 mio. kr. videreført på underkonto 10., 1, 8 mio. kr. på underkonto 32. og 0, 4 mio. kr. på underkonto 6 0. De videreførte beholdninger forventes anvendt i perioden 2009-2011 .

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er fra 1998 afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringprojekter.

Der kan i hvert af årene 2010 og 2011 overføres 0,4 mio. kr. til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til medfinansiering af pilotprojekt vedr. udvidet skadestuerregistrering på tre udvalgte skadestuer.

32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der i perioden 2001-2004 afsat 5 mio. kr. årligt til initiativer, der har til formål at styrke forskning, udvikling og dokumentation vedrørende det psykiske arbejdsmiljø og de faktorer, der betinger dette. Det er en udbredt vurdering, at dårligt psykisk arbejdsmiljø er langt mere omfattende, end den nuværende anmeldelses- og tilsynsstatistik viser. Der vil af kontoen blandt andet kunne afholdes udgifter til interventionsforskning og udviklingsprojekter om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær, kompetenceudvikling for ledere og mellemledere med hensyn til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø samt metodeudvikling vedrørende APV-arbejde om psykisk arbejdsmiljø.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udsponerede midler for 1,9 mio. kr. på aktiviteten øget viden om psykisk arbejdsmiljø med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befodringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02. Befodringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2006, 4,7 mio. kr. i årene 2007 og 2008 samt 5,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadesvirkninger på kommunale og kommende regionale arbejdspladser i Danmark.

Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en arbejdsmiljøforskningsfond.

Formålet med fonden er at afhjælpe, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning, vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Der er derfor behov for at styrke dansk arbejdsmiljøforskning, som anbefalet af Arbejdsministeriets Udvalg om Arbejdsmiljøforskning i februar 2001.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgnings kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttes de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte yderligere midler til arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat yderligere midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden, herunder midler til forskning i mobning, chikane, stress og udbrændthed.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat yderligere midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden, herunder midler til at gennemføre udredninger om erhvervs sygdomme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til lønsum, til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	95,6	58,6	54,7	52,2	50,4	50,4	50,4
10. Arbejdsmiljøforskningsfond							
Udgift	95,6	58,6	54,7	52,2	50,4	50,4	50,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	95,5	58,2	54,7	52,2	50,4	50,4	50,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Arbejdsmiljøforskningsfond

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 41,7 mio. kr. i 2003, 12,9 mio. kr. i 2004 samt 14,0 mio. kr. i 2005 og 2006 til arbejdsmiljøforskningsfonden.

Midlerne i arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema. På det korte sigt er det forudsat, at fonden iværksætter aktiviteter i relation til forebyggelse af udstødning og sygefravær og forbedring af psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær.

I relation til udstødning og sygefravær gennemføres der forskningsaktiviteter, herunder analyser af årsager til udstødning og fravær i forskellige job, vidensopsamling om konkrete metoder til forebyggelse, udvikling af branchespecifikke diagnose- og forebyggelsesværktøjer samt udvikling af metoder til effektvurdering af forebyggelsesindsatser på virksomhedsniveau. Endvidere afprøves konkrete forebyggelsesmetoder på virksomhedsniveau. Særligt prioriterede indsatsfelter vil være forebyggelse af udstødning og fravær som følge af alvorlige arbejdsulykker, ensidigt gentaget arbejde, tunge løft, dårligt psykisk arbejdsmiljø, herunder ringe udviklingsmuligheder, samt arbejdsbetingede hudlidelser.

I relation til det psykiske arbejdsmiljø forudsættes der gennemført yderligere interventionsprojekter på virksomheder i forlængelse af den ved satspuljeaftalen for 2001 afsatte pulje til øget viden om psykisk arbejdsmiljø. Endvidere gennemføres systematisk erfaringsopsamling og formidling for at sikre en bredere branchemæssig dækning til gavn for andre virksomheder.

Af øvrige temaer kan blandt andet indgå forskning omkring arbejdstageres sundhedstilstand herunder påvirkning som følge af tungmetallet mangan samt vidensdeling om og redskaber til markedsføring om godt arbejdsmiljø f.eks. ved udbud og valg af leverandører.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og bistandsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 13,6 mio. kr. i 2004, 12,1 mio. kr. i 2005 og 10,7 mio. kr. i 2006.

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 14,2 mio. kr. i 2005, 8,2 mio. kr. i 2006, 11,7 mio. kr. i 2007 og 12,7 mio. kr. i 2008, herunder til forskning i mobning, chikane, stress og udbrændthed.

Hovedparten af de ved satspuljeaftalen for 2005 afsatte midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden i 2005 og 2006 målrettes til forskning i mobning, chikane, stress og udbrændthed, som skal samle den eksisterende viden og skaffe ny viden om de arbejdsmiljøproblemer, der leder frem til de nævnte symptomer på dårligt arbejdsmiljø. Indsatsen skal klarlægge omfanget inden for de forskellige brancher og personalegrupper, igangsætte forskning, der ser på årsager og effekter samt forsøgs- og udviklingsprojekter, der ser på værdien af de forskellige løsningsforslag. Dette skal ses i sammenhæng med temaet psykisk arbejdsmiljø, som er en del af den nuværende strategi for fonden. Aktiviteterne foreslås indprioriteret i fondens bevillinger for 2007 og 2008.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 10,1 mio. kr. i 2006, 31,8 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 46,8 mio. kr. i 2009, herunder midler til at gennemføre udredninger om erhvervssygdomme til brug for en løbende opdatering af erhvervssygdomsfortegnelsen.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2007, samt 3,8 mio. kr. i 2009 og 11,3 mio. kr. i 2010 til at styrke Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,2 mio. kr. i 2008, 38,4 mio. kr. i 2010 og 24,3 mio. kr. i 2011 til at styrke Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 24,9 mio. kr. i 2011 samt 50,0 mio. kr. fra og med 2012 til at videreføre og permanentgøre Arbejds miljøforskningsfonden.

17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser (tekstamm.

115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en tre-årig landsdækkende indsats, der skal sætte mobningen på dagsordenen i organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden.

Det overordnede formål er at reducere omfang og skadevirkninger af mobning på arbejdspladser og dermed medvirke til at nedsætte sygefraværet.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,3	-0,9	-	-	-	-	-
10. Nedsæt sygefraværet - stop mobning							
Udgift	2,3	-0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Nedsæt sygefraværet - stop mobning

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i 2007.

Projektet vil omfatte fire hovedindsatsområder, hvor der gennemføres en række aktiviteter: For det første midler til private eller offentlige virksomheder til etablering af udviklings- og interventionsprojekter. For det andet opsamling og formidling af metoder og løsningsmodeller, erfaringer, viden og god praksis gennem konferencer, nyhedsbreve, magasiner, publikationer mv. For det tredje dannelse af netværk for ledere, ansatte og sikkerhedsorganisationer med henblik på erfaringsudveksling og kvalificering af forebyggelsesarbejdet. For det fjerde etablering af et

Bemærkninger:

Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra 37.54.01. Forebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra 37.54.01.20. og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra 37.54.01.25.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i 2011 til 2014 til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er desuden indarbejdet interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	242,4
I alt	242,4

Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2009 og 2010.

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden	-	-	-	7	11	-	-	-	-	-
I alt	-	-	-	7	11	-	-	-	-	-

10. Forebyggelsesfonden

Som led i aftalen om fremtidens velstand og velfærd er der afsat 200 mio. kr. i 2007 samt 350 mio. kr. i 2008 og frem til Forebyggelsesfonden inkl. Sekretariatsudgifter

Forebyggelsesfonden er oprettet i medfør af lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Forebyggelsesfonden yder støtte både til arbejdspladsrelaterede projekter i offentlige og private virksomheder med henblik på at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange og til projekter, der kan styrke kommunernes indsats med genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. Fonden yder endvidere støtte til offentlige eller private virksomheder, foreninger samt organisationer til projekter om utraditionelle initiativer, der styrker bevidstheden om risiciene ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Fonden gennemfører endvidere analyser og formidling mv. inden for fondens formål.

De politiske partier bag aftalen om oprettelse af Forebyggelsesfonden fastlægger inden vedtagelse af den årlige finanslov de overordnede rammer for fondens opgaver. Fordelingen og prioriteringen kan være flerårig for hele eller dele af fondens midler og opgaver.

Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2008 er der aftalt følgende vejledende fordeling for midlerne i 2009. 200 mio. kr. går til projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. 100 mio. kr. går til projekter om genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. 39 mio. kr. går til initiativer vedrørende rygning, alkohol og fedme.

Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2009 er der udmøntet 421 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden, hvoraf de 71 mio. kr. er uforbrugte midler fra 2008. Der er aftalt følgende vejledende fordeling af midlerne i 2010: 210 mio. kr. går til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. Der afsættes 100 mio. kr. til bedre genoptræning med henblik på at lette sygemeldte medarbejders tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der afsættes ligeledes 100 mio. kr. til initiativer vedr. kost, rygning, alkohol og motion. Drift af sekretariat samt vederlag udgør 11 mio. kr.

Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011, herunder etablering af nyt hovedformål 4 med fokus af forebyggelse af psykisk nedslidning, forenklet ansøgningsproces, tilbud om forebyggelsespakker til virksomhederne, videreførelser af de særlige tilsynsindsatser, mv.

I den forbindelse er det aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer en videreførelse af den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Det er desuden aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, hvilket forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet interne statslige overførsler til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

20. Sekretariat for forebyggelsesfonden

Den daglige drift af Forebyggelsesfonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer, samt vederlag til formænd og medlemmer af de faglige rådgivende udvalg.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler til 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT og 17.21.01. Arbejdstilsynet til løsning af administrative opgaver for Forebyggelsesfondens sekretariat.

17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 procent refusion af udgifter til bistand fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virksomheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.

Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsordningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet. Udbetalingen af refusion placeres i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,7	10,4	10,5	10,5	-	-
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	-	4,7	10,4	10,5	10,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,7	10,4	10,5	10,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

Finansieringen af branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets indsats skal, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven, ske via et årligt bidrag på 45 mio. kr., som betales af de bidragspligtige efter arbejdsmiljølovens § 68, stk. 1 (herunder staten) i forhold til hver bidragsydners andel af erstatninger for erhvervsevnetab og godtgørelser for mén, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsskadesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Derudover finansieres indsatsen ved et beløb svarende til 2 pct. af tilkendte erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager. 2 pct.-bidraget fordeles ligeledes på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger. Bidragene opgøres for et kalenderår af gangen, og eventuel regulering foretages i det efterfølgende kalenderår.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2010 at udgøre 2,2 mio. kr. Beløbet på 2,2 mio. kr. er skønnet på grundlag af den for staten beregnede a-conto-udgift for 2 pct.-bidraget for 2008, jf. bekendtgørelse nr. 250 af 6. april 2001.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under konto 17.22.01.10. 45 mio. kr. bidraget og under konto 17.22.01.20. 2 pct. bidraget.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6, yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. I 2010 er beløbet fastsat til 1,4 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under konto 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag.

17.21.24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2001 som led i FL-aftalen for 2001 om et forbedret arbejdsmiljø. Som følge af aftalen er der indført et arbejdsmiljøcertifikat og en tilskudsordning for virksomheder med et særligt godt arbejdsmiljø, jf. L 442 af 7. juni 2001.

Det er ved lov nr. 436 af 10. juni 2002 vedtaget at ophæve ordningen fra 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til administration							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger:

Ordningen vil blive endeligt afviklet i 2009.

30. Tilskud til administration

Af kontoen afholdes udgifter til administration af såvel arbejdsmiljøafgiften, jf. konto 17.21.23. , som tilskudsordningen. Af kontoen kan der afholdes udgifter til finansiering af ATP-Husets omkostninger i forbindelse med opkrævning af den generelle arbejdsmiljøafgift. Der kan endvidere overføres midler til finansiering af administrationsomkostninger til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet, heraf 2/3 i lønsum. Af kontoen kan der afholdes udgifter til såvel etablering som til løbende drift, herunder til IT-understøtning.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd							
Udgift	0,8	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,8	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. lov om arbejdsmiljø i Grønland, L 295 1986. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

Som følge af lov nr. 321 af 21. april 2005 om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland er der afsat ekstra midler i 2006 og 2007 til oplysning og uddannelse vedrørende arbejdsmiljø i Grønland.

17.21.43. Projekter vedrørende tunge løft, skærmarbejde og nedslidning (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 er der for en fireårig periode afsat en pulje til udviklingsrettede projekter til fremme af forebyggelsesinitiativer for at reducere bevægeapparat-skader som følge af tunge personløft. Der er endvidere etableret en to-årig forsøgsordning med støtte til projekter for personer med arbejdsbetinget nedslidning.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat i alt 22 mio. kr. fordelt over 4 år til at fremme forebyggelse af skader som følge af skærmarbejde med fokus på forebyggelse af "museskader".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1999 er der afsat i alt 20 mio. kr. fordelt over 3 år til initiativer vedrørende det rummelige arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der omprioriteret videreførte udisponerede midler for 1,3 mio. kr.

Puljen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Udgifter til projekter for personer med arbejdsbetinget nedslidning samt rygskader							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

20. Udgifter til projekter for personer med arbejdsbetinget nedslidning samt rygskader

Der kan ydes tilskud til kurser, demonstrationsprojekter og lignende for personer med arbejdsbetingede nedslidningssymptomer f.eks. rengøringspersonale, syersker og slagteriarbejdere med henblik på at forebygge nedslidning og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Der kan af underkontoen afholdes udgifter til informationsaktiviteter om puljen. Endvidere kan der afholdes udgifter til godtgørelse ved deltagelse i de af puljen finansierede kursusforløb.

Som led i initiativerne vedrørende det rummelige arbejdsmarked og som en del af arbejdet med den ny handlingsplan på arbejdsmiljøområdet er der ved udmøntningen af satsreguleringsaftalen for 1999 afsat en pulje på 20 mio. kr. fordelt over 3 år.

Af kontoen vil der blive iværksat samarbejdsprojekter mellem behandlingssystemet og arbejdsmiljøsystemet med det formål at tilbagesluse ansatte, der har pådraget sig en arbejdsbetinget skade, herunder rygskade, til arbejdet og undgå udstødning af arbejdsmarkedet.

Det er i april 2007 mellem satspuljeparterne aftalt, at 1,5 mio. kr. i 2007 omprioriteres til konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser. Dagpengeudgifter i forbindelse med at optjeningsperioden forlænges ud over 2 år ved pasning af handicappet eller alvorligt syge barn (jf. lov nr. 498 af 6. juni 2007).

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2008 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 1,3 mio. kr. på aktiviteter vedrørende projekter for personer med arbejdsbetinget nedslidning samt rygskader med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. konto 17.49.25., hvortil der henvises.

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet. Indtægter og udgifter skal hvile i sig selv.

Indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø, optages på konto 17.22.01. Partsindsatsen og overføres til fire udgiftskonti 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem kontiene 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og konto 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.</p> <p>I forlængelse af etableringen af en arbejdsmiljøforskningsfond som led i satspuljeaftalen for 2003 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de i perioden 2009-2011 afsatte 10 mio. kr. årligt til forsknings- og forsøgsaktiviteter på underkonto 17.22.12.30., kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under arbejdsmiljøforskningsfonden.</p> <p>Der etableres på den baggrund adgang til, på lov om tillægsbevilling, at overføre op til 10 mio. kr. årligt til konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.21.03. Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø og konto 17.22.14. Videncenter for Arbejdsmiljø med henblik på finansiering af fælles projekter.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet til konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.</p>

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

I henhold til arbejdsmiljølovens § 68 optages på finansloven de midler, som skal anvendes til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis konto 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og til konto 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	112,4	93,8	99,8	90,0	90,0	90,0	90,0
10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30. Skatter og afgifter	44,1	43,9	43,7	44,0	44,0	44,0	44,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,9	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0

20. 2%-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

Indtægt	66,0	47,4	53,4	43,6	43,6	43,6	43,6
30. Skatter og afgifter	64,4	45,8	51,7	42,4	42,4	42,4	42,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,6	1,6	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven

Indtægt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 2 indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter Arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsskadestyrelsen på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse nr. 250 af 6. april 2001 (bidragsbekendtgørelsen).

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

20. 2%-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven og svarer til 2 procent af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven indbetaler Beskæftigelsesministeren et beløb svarende til konsulentudgiften til de tidligere Branchesikkerhedsråd. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under konto 17.21.22.20.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	6,0	3,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
Udgift	9,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Årets resultat	-1,8	-0,5	-	-	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	9,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	0,0	-0,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	8,3

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling forventes anvendt i perioden 2009-2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med policyopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et selvfinansierende kredsløb, hvor indtægter og udgifter skal hvile i sig selv. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Midlerne i Sekretariatet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, som er et selvfinansierende kredsløb. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes derfor rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	<p>Sekretariatet bistår Arbejds miljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af Rådet, herunder administration af Rådets udviklingsmidler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag.</p> <p>Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for Sekretariatet, der i opgavevaretagelsen i det hele refererer til formanden på vegne af Rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af Sekretariatet.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	10,2	7,4	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Sekretariatsbetjening	9,2	6,7	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-0,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	9	6	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Sekretariat for Arbejds miljørådet

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver; udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af Rådets udviklingsmidler, betjening af Rådet i forbindelse med policyopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af Rådet.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,8	13,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler							
Udgift	1,0	1,8	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,2	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Af Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler kan iværksættes aktiviteter i Rådets eget regi, herunder konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i Rådet.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter inden for en årlig bevillingsramme på 10 mio. kr.

De årligt afsatte midler i perioden 2009 til 2012 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til konto 17.21.08. på lov om tillægsbevilling.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2009-2011.

17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i Arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et selvfinansierende kredsløb, hvor indtægter og udgifter skal hvile i sig selv. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	12,4	7,9	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Forbrug af reserveret bevilling	-4,0	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	10,8	10,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udgift	22,2	21,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Årets resultat	-3,0	1,4	-	-	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	18,6	17,4	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	6,7	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,6	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	4,2	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger:

Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling primo 2009 på 4,0 mio. kr. er reserveret til inødekommelse af bevillingsudsving som følge af størrelsen af 2-pct. bidraget, der er grundlaget for Videncentrets finanslovsbevilling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøes direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale. Til Videncentret er tilknyttet et rådgivende udvalg, hvor repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet er repræsenteret.

Videncentret har i december 2005 åbnet en ny portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bygninger.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at samle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	22,2	21,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,1	3,5	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2
1. Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	18,1	17,5	16,3	15,8	15,8	15,8	15,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	10,8	10,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,2	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	6,7	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger:

Indtægterne under øvrige indtægter vedrører blandt andet indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2008, som er fremskrevet til FL og BO årene.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	15	18	17	17	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,2	6,8	8,7	7,9	7,9	7,9	7,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	3,0	1,8	3,7	2,9	2,2	2,4
+ anskaffelser	0,0	0,4	0,5	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,5	-	0,5	1,0	1,3	0,5
- afhændelse af aktiver	-0,7	1,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,8	1,3	1,7	1,1	1,2
Langfristet gæld ultimo	3,0	2,2	1,5	2,9	2,2	2,4	1,7
Bygge- og IT-kredit primo	0,5	0,5	-	-	-	-	-0,8
+ igangværende projekter	-	0,0	-	0,5	1,0	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,5	-	0,5	1,0	1,3	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,5	-	-	-	-	-0,8	-0,8
Samlet gæld	3,5	2,2	1,5	2,9	2,2	1,6	0,9
Låneramme	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,8	55,8	42,3	30,8	17,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat fortsatte investeringer i Arbejdsmarkedsportalen.

10. Videncenter

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed vedrører Arbejdsmiljøbutikkens salg af kommissionsvarer mv.

Indtægtsdækket virksomhed 2008

	Total
Indtægter	4.000.000
Direkte omkostninger kr.....	3.200.000
Dækningsbidrag kr.	800.000
Dækningsbidrag pct.....	20

17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)

Branchearbejdsmiljørådene (BAR'ene) har til formål at styrke arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau, jf. LBK 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1476 af 20. december 2004 om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats (parts bekendtgørelsen).

På kontoen er opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljøindsatser samt tilskudsmidler til administration. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchearbejdsmiljørådenes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.2.12	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	67,8	60,5	69,8	63,0	63,0	63,0	63,0
10. Tilskud til administration m.v.							
Udgift	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
20. Tilskud til aktiviteter m.v.							
Udgift	61,2	54,0	63,2	56,4	56,4	56,4	56,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,8	54,0	63,2	56,4	56,4	56,4	56,4

Bemærkninger:

Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	29,8
I alt	29,8

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2009-2010.

10. Tilskud til administration m.v.

Efter bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats skal der årligt ydes et grundtilskud til branchearbejdsmiljørådenes administrationsudgifter. Grundtilskuddet udbetales kvartalsvis forud i fire lige store rater.

20. Tilskud til aktiviteter m.v.

På baggrund af branchearbejdsmiljørådenes planer for arbejdsmiljøaktiviteter afgiver beskæftigelsesministeren i finansåret tilsagn om tilskud til konkrete aktiviteter.

Betingelserne for at opnå støtte til en aktivitet er fastlagt i bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats og i retningslinier for administration af tilskud til branchearbejdsmiljørådene, som er udsendt af Beskæftigelsesministeriet.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Aktivitetsområdet omfatter Arbejdsskadestyrelsen samt en række erstatningsordninger mv.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstann. 129) (Statsvirksomhed)

Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2009-2012.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der indgået aftale om ABT- investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi. I den forbindelse er der afsat 37,4 mio. kr. til projekt Automatisering af sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen. Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 opført på § 7.12.03. ABT-fonden- Anvendt Borgernær Teknologi, underkonto 40 Digitalisering.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Finansiering heraf sker via overførsel af bevillinger fra ministeriets enheder på ændringsforslag til finanslov for 2010.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	135,5	15,7	9,7	11,9	4,3	4,3	4,3
Forbrug af reserveret bevilling	-121,5	123,8	-	-	-	-	-
Indtægt	216,4	224,9	227,0	269,2	263,7	258,6	253,3
Udgift	229,7	370,9	236,7	281,1	268,0	262,9	257,6
Årets resultat	0,8	-6,5	-	-	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og P-sager							
Udgift	225,9	364,9	227,0	269,2	263,7	258,6	253,3
Indtægt	216,4	224,9	227,0	269,2	263,7	258,6	253,3
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	3,8	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	2,0	3,5	7,5	-	-	-
40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	-	-	1,0	0,1	-	-	-
50. Indhentning af oplysninger om sygefravær							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 0,5 mio. kr. til konto 17.11.01. Departementet til det fælles personaleadministrative system og Beskæftigelsesministeriets kompetenceudvikling, 3,4 mio. kr. til konto 17.11. 01 . Departementet til medfinansiering af udgifter vedrørende Økonomiservice , samt 17,2 mio. kr. til konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er indarbejdet interne statslige overførsler på 2,9 mio. kr. årligt til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til dækning af udgifter som følge af etablering af fælles Center for HR og Personale samt interne statslige overførsler på 0,2 mio. kr. årligt til konto 17.11.01.10. Departementet til øget opgaveløsning som følge af ændret organisering af ministeriet. På ændringsforslag til finanslov for 2010 er den interne statslige overførsel på 17,2 mio. kr. til 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT ændret til § 7.17.01.10. Statens It, som led i etableringen af Statens It.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,7

Bemærkninger:

Der reserveres 3,7 mio. kr. til finansiering til anskaffelse af et nyt sagsbehandlingssystem (PROASK) Reservationen bruges fuldt ud i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsens arbejdsområde er fastsat i lov om arbejdsskadesikring, jf. LB 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer. Efter loven behandler styrelsen sager om arbejdsskade, dvs. om ulykker, og erhvervs sygdomme.

Arbejdsskadestyrelsens mission er at arbejde for mennesker, der er kommet til skade.

Arbejdsskadestyrelsens udadvendte vision er at sikre stor tilfredshed hos brugerne og at medvirke til at flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet.

Arbejdsskadestyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål; 1) afgøre arbejdsskadesager (A-sager), hvor styrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i sager om arbejdsulykker og erhvervs sygdomme, 2) afgive vejledende udtalelser i private erstatnings-sager (P-sager), hvor styrelsen udtaler sig om méngrad og tab af erhvervssevne med henblik på afklaring af erstatningsforhold i sager, der forelægges styrelsen af forsikringsselskaber, advokater m.fl. samt 3) varetage myndighedsopgaver i forbindelse med en række erstatningsordninger. Det drejer sig blandt andet om erstatning til besættelsestidens ofre, hædersgaver og visse grønlandske sager. Herudover varetager styrelsen servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Arbejdsskadestyrelsen behandler sager efter følgende erstatningsordninger:

- L 423 2003 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.
- LB 912 1986 om invalideforsørgelse, senest ændret ved L 196 1989
- LB 136 1995 om besættelsestidens ofre, senest ændret ved L 1018 1996.
- LB 913 1986 om krigsulykkesforsikring for fiskerenker, senest ændret ved L 196 1989.
- L 82 1978 om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved L 430 2003.
- B 382 2004 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv.
- LB 1244 2007 om erhvervsuddannelser § 66.
- A 991 2008 for Grønland om arbejdsskadesikring.
- LBK 885 2005 om erstatningsansvar § 10, senest ændret ved L 523 2007
- L 547 2005 om klage - og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, senest ændret ved L 523 2007
- L 226 2002 om maritime uddannelser.
- B 667 2005 om erstatning til personer i erhvervsorientering, senest ændret ved B 1329 2007
- B 1590 2007 om personer i virksomhedspraktik mv.
- L 1421 2004 om forhøjelse af hædersgaver.
- L 219 1986 om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved L 240 1992.

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2010 på i alt 269,2 mio. kr. som vedrører indtægter for afsluttede A- og P-sager. Derudover har styrelsen en bevilling på 4,3 mio. kr. til behandling af myndighedsopgaver, og 0,1 mio. kr. til administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket. Arbejdsskadestyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Styrelsen kan udføre opgaver vedrørende systemeksport.

Arbejdsskadestyrelsen kan på de årlige love om tillægsbevilling overføre 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet en intern statslig overførsel til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. Som følge heraf er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet en intern statslig overførsel til konto 17.11.01. Departementet.

Yderligere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsen kan findes på www.ask.dk.

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129), CVR-nr. 16809934.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 procent af Arbejdsskadestyrelsens budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og 5 procent, når den er negativ. For finansåret 2010 er udsvingsmargen 53,8 mio. kr., når den er positiv, og 13,5 mio. kr., når den er negativ.
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 del af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager der var verserende 1. januar 2007, har styrelsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.23.01.
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsskadesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgøre arbejdsskadesager hurtigt og korrekt. Dette skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter og de tilskadekomne med henblik på at sikre de tilskadekomnes fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det er desuden styrelsens mål at udbygge den digitale forvaltning blandt andet for at sikre, at de tilskadekomne får mulighed for at følge behandlingen af deres arbejdsskadesag via nettet.
P-sager	Afgivelsen af vejledende udtalelser i private ulykkessager skal ske hurtigt og korrekt. Det faglige indhold i styrelsens udtalelser skal være af en sådan kvalitet, at retssager undgås i videst muligt omfang. Udviklingen af området skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter.
Myndighedsopgaver	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en ministerbetjening af høj kvalitet, der lever op til Beskæftigelsesministeriets krav. Det er desuden styrelsens mål, at styrelsens administration af øvrige erstatningsordninger, herunder udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre, udbetaling af hædersgaver, erstatning til LSD-behandlede med videre, skal ske hurtigt og korrekt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	236,7	281,1	268,0	262,9	257,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	65,5	76,9	75,3	73,8	72,3
1. Arbejdsskadesager	-	-	140,1	166,9	163,6	160,5	157,1
2. P-sager	-	-	21,4	25,3	24,8	24,3	23,8
3. Myndighedsopgaver	-	-	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
4. Øvrige opgaver	-	-	5,5	7,6	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	216,4	224,9	227,0	269,2	263,7	258,6	253,3
6. Øvrige indtægter	216,4	224,9	227,0	269,2	263,7	258,6	253,3

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører antallet af afsluttede A - og P-sager.

Budgetteringsforudsætninger

Taksterne for Arbejdsskadestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2010. Prisstigningsloftet er et loft over taksterne på ydelserne, der er budgetteret på konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen i budgetåret. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for taksterne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor.

Der er i taksterne for 2010 for arbejdsskadesager indregnet en forventet rentetilskrivning i 2010 på 2,6 mio. kr. Der vil i taksterne for 2012 blive foretaget en endelig regulering af renten for 2010. Derudover er taksterne for arbejdsskadesager og taksterne for afgivelse af vejledende udtalelser i private ulykkesager forhøjet med 7,2 mio. kr. som følge af underfinansiering ved overgangen til en ny finansieringsmodel i 2008. Yderligere er taksterne reduceret som følge af effektivisering af det statslige indkøb med 0,6 mio. kr. Endelig er taksterne for behandling af arbejdsskadesager, på baggrund af udviklingen i sagernes tyngde og Arbejdsskadestyrelsens øgede omkostninger, forhøjet med 5 pct. svarende til 11,5 mio. kr. Forhøjelsen bygger på en undersøgelse af udviklingen i arbejdsbelastningen i arbejdsskadesagerne i perioden 2005-2008.

I henhold til LB 154 af 7. marts 2006, § 59, betaler forsikringsselskaber og forsikringsforbund samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven, for Arbejdsskadestyrelsens administration af de skader, som vedrører de forsikrede.

Selskaberne betaler i forhold til antal sager, der sendes/anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Samme betalingsprincip er gældende for selvforsikrende kommuner og statslige institutioner.

Herudover afgiver styrelsen vejledende udtalelser efter LB 154 af 7. marts 2006, § 81, og lov om erstatningsansvar, § 10 (P-sager). Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade udenfor arbejdsskadeområdet. Anmodninger om udtalelser kommer fra advokater, forsikringsselskaber, nævnet for erstatning til voldsofre m.fl.

Herudover afgiver styrelsen udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. For disse udtalelser opkræves ligeledes en takst pr. sag.

Styrelsens takster for arbejdsskadesager er beregnet ud fra ressourceforbruget ved behandlingen af de pågældende sagstyper

Indtægterne, der optjenes ved behandlingen af P-sagerne, anvendes til dækning af samtlige omkostninger ved behandlingen af sagerne. Taksten for vejledende udtalelser i personskader udenfor arbejdsskadeområdet er i forbindelse med budgetteringen af 2010 forhøjet med 23,4 pct. for sager der omfatter udtalelser om mén og 16,5 pct. i sager der omfatter udtalelse om erhvervsevnetab, svarende til en samlet forventet merindtægt på 4,5 mio. kr. Forhøjelsen af taksten sker på baggrund af en undersøgelse af udviklingen i tidsforbruget i forbindelse med afgivelsen af vejledende udtalelser i P-sager i perioden 2004-2008.

Budgettet for Arbejdsskadestyrelsen er i 2010 og BO-årene udarbejdet på baggrund af nedenstående takster.

Kr. pr. sag, løbende priser	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	3.928	3.990	4.288	4.202	4.118	4.035
Erhvervs sygdomssager	4.615	4.688	5.038	4.937	4.838	4.741
Pludselige løfteskader	3.348	3.401	3.655	3.582	3.510	3.440
Brilleskader	2.118	2.151	2.311	2.265	2.220	2.176
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.356	2.393	2.571	2.520	2.470	2.420
Erhvervs sygdomssager	2.670	2.712	2.914	2.856	2.799	2.743
Pludselige løfteskader	2.467	2.506	2.693	2.639	2.586	2.535
Brilleskader	1.319	1.340	1.440	1.411	1.383	1.355
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	2.420	2.458	2.516	2.465	2.416	2.368
4. Ekspeditionssager	90	91	93	91	89	88
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	7.000	7.100	8.500	8.300	8.200	8.000
Takst ved udtalelse om mén, mv.	3.800	3.900	4.900	4.800	4.700	4.600

Afsluttede sager i perioden 2008 -2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	20.401	23.842	23.842	23.842	23.842	23.842
Erhvervssygdomssager	19.470	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572
Pludselige løfteskader	13	25	25	25	25	25
Brilleskader	82	140	140	140	140	140
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	5.749	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438
Erhvervssygdomssager	2.550	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394
Pludselige løfteskader	96	140	140	140	140	140
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstraktst)	191	211	211	211	211	211
4. Ekspeditionssager	2.794	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....	2.129	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
Sager ved udtalelse om mén, mv.	2.475	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938

Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i udviklingen i antallet af afsluttede sager frem til 2008. Arbejdsskadestyrelsen har anslået et forventet antal afsluttede sager for 2009 og fastholdt dette antal uændret i 2010 og i BO-årene.

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangs punkt i de opstillede takster og sagstal (indtægter i 1.000 kr.):

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	80.135	95.130	102.225	100.181	98.177	96.214
Erhvervssygdomssager	89.854	96.442	103.635	101.562	99.531	97.541
Pludselige løfteskader	44	87	93	91	89	88
Brilleskader	174	301	324	317	311	305
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	13.545	22.585	24.270	23.784	23.309	22.843
Erhvervssygdomssager	6.809	9.205	9.891	9.693	9.499	9.309
Pludselige løfteskader	237	351	377	369	362	355
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstraktst)	462	519	531	520	510	500
4. Ekspeditionssager	251	284	290	284	279	273
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.....	14.903	10.984	13.150	12.840	12.685	12.376
Takst ved udtalelse om mén, mv.....	9.405	11.458	14.396	14.102	13.809	13.515
Andre indtægter						
I alt.....	215.818	247.343	269.182	263.746	258.561	253.317

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	339	358	347	381	376	371	366
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,1	161,5	156,6	174,7	170,9	167,4	163,8

Bemærkninger:

Som følge af effektiviseringskravet på styrelsens takster med 2 pct. om året forventes faldende årsværksforbrug.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	8,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-6,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,0	11,0	15,8	25,1	26,7	84,9	72,1
+ anskaffelser	-	9,8	5,0	3,2	15,0	3,2	3,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	10,1	-	6,6	55,2	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	-	10,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,0	8,2	12,0	17,5	15,6
Langfristet gæld ultimo	11,0	20,9	15,8	26,7	84,9	72,1	61,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	2,0	44,9	42,7	2,5	2,5
+ igangværende projekter	-	12,1	22,2	4,4	15,0	1,5	1,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	10,1	-	6,6	55,2	1,5	1,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	2,0	24,2	42,7	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld	11,0	22,8	40,0	69,4	87,4	74,6	63,7
Låneramme	-	-	57,5	147,5	141,6	126,0	110,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,6	47,1	61,7	59,2	57,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

På lov om tillægsbevilling for 2009 overføres låneramme på 38,0 mio. kr. fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem (Proask), jf. Akt 65 18/12 2008 om adgang til at afholde udgifter til udvikling og anskaffelse af nyt sagsbehandlingssystem (Proask). Lånerammen forhøjes desuden med 50 mio. kr. på lov om tillægsbevilling for 2009 som følge af Akt 188 20. august 2009 om videreførelse af udvikling og anskaffelse et nyt sagsbehandlingssystem (Proask).

I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2011 og frem, vil der ske en årlig tilbageførelse af lånerammen til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Lånerammen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 50 mio. kr. i 2010 og frem som følge af Akt 188 20/8 2009 om videreførelse af udvikling og anskaffelse et nyt sagsbehandlingssystem (Proask). Hertil kommer en justering af den overførte låneramme fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem (Proask), hvor lånerammen forhøjes med 3,7 mio. kr. i 2011 og reduceres med 2,3 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013.

20. Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaverne omfatter administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, herunder ministerbetjening mv. Der henvises i øvrigt til bemærkninger under hovedkontoen.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 7,5 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Af kontoen afholdes udgifter til administration af en særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980, herunder til indhentelse af oplysninger i sagerne og til en samlet kortlægning af kviksløvdudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980. Der henvises til underkonto 17.23.11.20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket.

17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	34,8	20,4	47,1	28,1	20,3	17,9	15,7
10. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.							
Udgift	34,8	20,4	27,1	23,1	20,3	17,9	15,7
44. Tilskud til personer	34,5	20,4	27,1	23,1	20,3	17,9	15,7
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	-	-	20,0	5,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	20,0	5,0	-	-	-

10. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. LBK 943 2000 er afløst af L 422 af 10. juni 2003 pr. 1. januar 2004, jfr. LBK 154 2006, som senest ændret ved L 186 2009.

Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (52.500 kr./723.000 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (max. 434.000 kr.) og et overgangsbeløb ved dødsfald (136.000 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år ligget på godt 300. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 23,1 mio. kr. i 2010 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar og, hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen.

Kontoen har således fra 1. januar 1997 omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997 samt statens andel af erhvervs sygdoms erstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

I henhold til L 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	355	340	340	317	290	275	255	235	215	195
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	53,4	68,5	42,2	38,5	29,3	28,3	23,1	20,3	17,9	15,7

Kilde:

Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Staten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

17.23.12. Forskellige erstatninger m.v. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,7	33,4	36,4	37,6	37,6	37,6	37,6
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	1,5	1,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
44. Tilskud til personer	1,5	1,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	12,1	13,9	12,2	13,2	13,2	13,2	13,2
44. Tilskud til personer	12,1	13,9	12,2	13,2	13,2	13,2	13,2
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	10,8	12,4	16,1	16,4	16,4	16,4	16,4
44. Tilskud til personer	10,8	12,4	16,1	16,4	16,4	16,4	16,4
70. Erstatninger m.v.							
Udgift	4,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
44. Tilskud til personer	4,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

10. Erstatning til LSD-behandlede

L 219 1986 er ophævet ved L 240 1992. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden 1. juli 1988. I 2010 forventes udgifter til efterbehandling at blive 0,4 mio. kr.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv, jf. LB 154 af 7. marts 2006, § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt, og antallet af modtagere af løbende ydelse lå i 2008 på ca. 10. Erstatningsformer og størrelser som under 17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, L 214 1965, § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer, og antallet er stadig dalende.

40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere

Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere, jf. LBK 913 1986, senest ændret ved L 196 1989. Ydelsen til disse svarer til folkepensionens grundbeløb for enlige, pr. 1. januar 2010 5.254 kr. månedlig. Der er ingen tilgang til ordningen.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning, jf. LB 154 af 7. marts 2006, § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring og fordeles for hvert kalenderår på samtlige godkendte forsikringsselskaber.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

LB 154 af 7. marts 2006, § 52. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber.

I 1999 blev der indført en ny struktur indenfor behandlingen af erhvervs sygdomme. Den nye struktur indebærer, at administrationen af disse sager er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring, jfr. L 278 1998.

70. Erstatninger m.v.

Erstatninger for vaccinationsskader L 82 1978 er ophævet ved L 430 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under 17.23.11. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden den 1. januar 2004.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i> (mio. kr.)										
1. Erstatning til LSD-behandlede	0,7	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Erstatninger til personer, til- skadekomne under forsøg på redning af menneskeliv	2,3	2,7	1,2	1,7	1,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Refusion af dyrtidstillæg til ydelse i henhold til ulykke- forsikringsloven	0,4	0,2	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Erstatninger til personer, til- skadekomne som medhjælp i privat husholdning	8,5	12,7	16,9	13,4	15,0	12,7	13,2	13,2	13,2	13,2

6.	Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	25,7	14,8	14,5	11,9	13,4	16,8	16,4	16,4	16,4	16,4
7.	Erstatninger, mv.	6,5	5,8	5,6	5,2	5,3	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,7	16,8	13,4	11,5	11,4	11,3	11,3
10. Forsørgelse og erstatninger m.v.							
Udgift	13,7	16,8	13,4	11,5	11,4	11,3	11,3
44. Tilskud til personer	13,7	16,8	13,4	11,5	11,4	11,3	11,3

10. Forsørgelse og erstatninger m.v.

Forsørgelse og erstatninger mv., L 423 af 10. juni 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under 17.23.11. Erstatninger m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997.

I henhold til L 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	86	78	75	74	70	69	67	65	63	61
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	19,3	20,5	15,2	15,2	10,2	14,0	11,5	11,4	11,4	11,3

Bemærkninger:

Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.

Kilde:

Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter refusion af erstatninger, jf. LB 154 af 7. marts 2006, § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring. Samtlige forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskadesforsikring, deltager i refusionen af konto 10. og 20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	29,2	22,8	28,2	29,5	29,8	29,8	29,8
10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Indtægt	14,8	12,1	11,9	12,7	13,3	13,3	13,3
34. Øvrige overførselsindtægter	14,8	12,1	11,9	12,7	13,3	13,3	13,3
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Indtægt	14,4	10,8	16,3	16,8	16,5	16,5	16,5
34. Øvrige overførselsindtægter	14,4	10,8	16,3	16,8	16,5	16,5	16,5

10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på konto 17.23.12.50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring, jf. LB 154 af 7. marts 2006, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på konto 17.23.12.60. Erstatning for skadeslidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.21. Center for arbejdsskadesikring*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Center for arbejdsskadesikring							
Udgift	0,9	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,9	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Center for arbejdsskadesikring

Centret varetager den i Grønland etablerede arbejdsskadesikringsordning, jf. A 991 2008. Administrationen af arbejdsskadesikringsordningen er henlagt til Styrelsen for Råd og nævn i Nuuk og indgår som en integreret del af administrationen.

Driftstilskuddet reguleres med samme pl-procent som bloktilskudspuljen for Grønland og er for 2010 fastsat til 1.657.375 kr.

Taksterne for 2010 og BO-årene svarer til samme niveau som på hovedkonto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen. Der henvises til uddybende bemærkninger her.

Følgende takster er gældende i bevillingsåret:

Kr. pr. sag, løbende priser	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Nyanmeldte sager						
Ulykkesager	3.928	3.990	4.288	4.202	4.118	4.035
Erhvervs sygdomssager	4.615	4.688	5.038	4.937	4.838	4.741
Pludselige løfteskader	3.348	3.401	3.655	3.582	3.510	3.440
Brilleskader	2.118	2.151	2.311	2.265	2.220	2.176
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.356	2.393	2.571	2.520	2.470	2.420

Erhvervs sygdomssager	2.670	2.712	2.914	2.856	2.799	2.743
Pludselige løfteskader	2.467	2.506	2.693	2.639	2.586	2.535
Brilleskader	1.319	1.340	1.440	1.411	1.383	1.355
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	2.420	2.458	2.516	2.465	2.416	2.368
4. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	7.000	7.100	8.500	8.300	8.200	8.000
Takst ved udtalelse om mén, mv.	3.800	3.900	4.900	4.800	4.700	4.600

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,1	9,2	14,9	12,5	12,5	12,5	12,5
Indtægtsbevilling	3,9	0,7	4,0	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Gruppeforsikringspræmie, A 991 08							
Indtægt	3,9	0,7	4,0	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Skatter og afgifter	3,9	0,7	4,0	0,4	0,4	0,4	0,4
20. Erstatninger m.v. til tilskadekomne, A 991 08							
Udgift	10,6	8,9	13,3	12,3	12,3	12,3	12,3
44. Tilskud til personer	10,6	8,9	13,3	12,3	12,3	12,3	12,3
30. Nedsættelse af visse arbejdsskade-forsikringspræmier, A 991 08							
Udgift	1,5	0,3	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	1,5	0,3	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Gruppeforsikringspræmie, A 991 08

Gruppeforsikringspræmie, A 991 2008 § 71, stk. 1. Præmien reguleres efter erstatningsudgifterne og opkrævedes indtil 1. januar 2002 bagud. Pr. 1. januar 2002 blev præmien opkrævet forskudsvis og der blev indført et bidragsfrit år. Præmien blev forhøjet pr. 1. januar 2002 til 2.000 kr. og blev fra 1. januar 2004 forhøjet til 2.500 kr. Præmiedifferentieringen blev afskaffet pr. 1. januar 2002.

Med ikrafttrædelsen af den nye anordning A 991 2008 pr. 1. januar 2009 blev målgruppen for gruppeforsikringen mindre. Dette er årsagen til de lavere præmieindtægter fra 2010 og frem.

Antallet af helårsarbejdere er skønsmæssigt fastsat til 160 i 2010. Indtægten skønnes til 0,4 mio. kr. i 2010.

20. Erstatninger m.v. til tilskadekomne, A 991 08

Erstatningsformer og -størrelser som under konto 17.23.11.10. Erstatninger m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., idet der dog også udbetales dagpenge.

Pr. 1. maj 2001 blev pludselige løfteskader indført som skadebegreb. Desuden indførtes hjemmel i loven til at træffe midlertidige afgørelser. Overgangsbeløbet ved dødssager blev opreguleret, og kravet til samlivets varighed nedsattes fra 5 år til 2 år.

Udgiften skønnes i 2010 til 12,3 mio. kr.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier, A 991 08

Tilskuddet omfatter kun udgifter i forbindelse med den grønlandske anordning, jf. A 991 2008 § 71. Tilskuddet ydes til virksomheder, der drives af en enkelt person, og udgør 2/5 af præmien. Statstilskuddet afskaffedes for alle fiskere, som ejer en trawler over 15 meter. Tilskuddet afskaffedes ligeledes for ikke-gruppeforsikringsmedlemmer.

Med ikrafttrædelsen af den nye anordning A 991 2008 pr. 1. januar 2009 blev målgruppen for gruppeforsikringen mindre. Dette er årsagen til de lavere udgifter til tilskud til forsikringspræmien fra 2010 og frem.

Udgifterne anslås i 2010 til 0,2 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 2.500 kr. udgør tilskuddet 1.000 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	396,0	377,3	369,0	354,4	337,8	321,9	306,8
10. Erstatninger m.v.							
Udgift	396,0	377,3	369,0	354,4	337,8	321,9	306,8
44. Tilskud til personer	396,0	377,3	369,0	354,4	337,8	321,9	306,8

10. Erstatninger m.v.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LB 136 1995 som senest ændret ved L 1018 1996, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Udviklingen i de seneste år fremgår af nedenstående tabel.

Erstatningen beregnes på grundlag af skadelidtes invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 306.831 kr. Erstatningen udgør højst 245.472 kr., for enker 153.420 kr., årligt. Antallet af rentemodtagere var i 2008 2.700, hvoraf 1.866 var enker.

Udgiften i 2010 anslås til 354,4 mio. kr. faldende til 306,8 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal invalideerstatninger ...	1.413	1.252	1.101	964	834	-	-	-	-	
Antal enkeerstatninger	2.380	2.268	2.135	1.986	1.866					
<i>I alt</i>	3.793	3.520	3.236	2.950	2.700	2.425	2.150	1.875	1.600	1.325
<i>II Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	572,5	532,1	485,3	440,4	404,5	379,0	354,4	337,8	321,9	306,8

Kilde:

Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes hædersgaver til besættelsestidens ofre i anledning af 65-året for befrielsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	52,5	48,1	47,3	47,7	43,4	39,5	35,9
10. Hædersgaver							
Udgift	52,5	48,1	47,3	47,7	43,4	39,5	35,9
44. Tilskud til personer	52,5	48,1	47,3	47,7	43,4	39,5	35,9

10. Hædersgaver

LB 136 1995 m.fl., seneste forhøjelse ved L 1421 2004. Udgifterne forventes at blive 41,4 mio. kr. i 2010 og forventes at falde svagt de følgende år. Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer såvel over som under 67 år.

Hædersgaver til besættelsestidens ofre m.fl. blev forhøjet med 2.000 kr. årligt pr. 1. januar 2005.

Pr. 1. januar 2005 udgør den almindelige hædersgave 14.000 kr. og den forhøjede hædersgave 15.800 kr.

Hædersgaver til besættelsestidens ofre m.fl. forhøjes pr. 1. januar 2010 med 2.100 kr. til i alt 16.100 kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012 og med 4,7 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af hædersgaver	4.768	4.455	4.123	3.794	3.528	3.225	2.935	2.670	2.430	2.210
- heraf forhøjelser	477	370	322	288	234	210	190	174	158	144
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.).....	58,6	86,7	56,6	52,5	48,1	47,3	47,7	43,4	39,5	35,9

Bemærkninger: Udgifterne til hædersgaver var i 2005 højere, da der udbetaltes et ekstraordinært beløb på 6.000 kr. pr. modtager i 2005 i forbindelse med 60-års jubilæet for Danmarks befrielse.

Kilde: Økonomistyrelsen.

17.23.33. Socialforsikring i de sønderjydske landsdele (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Krigsinvalidforsørgelse m.v.							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Krigsinvalidforsørgelse m.v.

L 795 1990, senest ændret ved L 449 1993. Der udbetales ikke længere tilskud til personer fra kontoen. Kontoen har ikke været budgetteret siden 2008.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet (Driftsbev.)

Arbejdsdirektoratet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.

Beskæftigelsesministeriet gennemfører i efteråret 2009 en organisationsændring som opfølgning på ressortdelingen med det tidligere Velfærdsministerium, jf. kongelig resolution af 7. april 2009.

I den forbindelse bliver det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Som led heri er dele af bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,5 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	122,2	126,1	133,4	84,2	82,7	81,3	79,6
Forbrug af reserveret bevilling	5,5	-4,5	0,4	0,8	0,7	0,5	0,3
Indtægt	1,0	1,8	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	124,3	117,4	141,0	91,5	89,4	84,7	80,9
Årets resultat	4,5	6,1	-7,0	-5,5	-5,0	-1,9	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	124,3	117,4	141,0	91,5	89,4	84,7	80,9
Indtægt	1,0	1,8	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	11,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2009 udgør 11,9 mio. kr. Bevillingen er sammensat af følgende: Arbejdsmarkedspladsen 0,5 mio. kr., Sager til Statens Rigsarkiv 0,3 mio. kr., Forhøjelse af reservation vedrørende Statens Rigsarkiv 0,7 mio. kr., Konsulentydelse til e-Indkomstprojekt 1,0 mio. kr., CMS, portalløsning og integrationsbroker 2,9 mio. kr., Kantinekøkken 1,7 mio. kr., CRAM RAM 0,5 mio. kr., Efterlønskampagne 4,0 mio. kr. og Webservices vedrørende rådighedsregistreringer 0,3 mio. kr.

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager som led i organisationsændringen ansvaret for de tre reserverede bevillinger vedrørende CRAM RAM, Efterlønskampagne og Webservices vedrørende rådighedsregistreringer. Den resterende del af de tre reservationer ultimo 2009 vil blive overført til Arbejdsmarkedsstyrelsen ved bevillingsafregningen for 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsdirektoratets opgaver er at føre tilsyn med kommuner og a-kasser, samt at behandle klager over a-kassernes afgørelser.

Arbejdsdirektoratet bidrager til et moderne og fleksibelt arbejdsmarked gennem effektiv, kvalitetsbevist klagesagsbehandling og samarbejde, vejledning og tilsyn med blandt andet arbejdsløshedskasserne, deres medlemmer og kommunerne.

Arbejdsdirektoratets mission er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked og et større effektivt arbejdsudbud, dels ved at føre tilsyn med at arbejdsløshedskasserne og kommunerne administrerer Beskæftigelsesministeriets midlertidige forsørgelsesydelse korrekt, dels via vejledning og sagsbehandling.

Arbejdsdirektoratets væsentligste opgaver kan opdeles i følgende hovedformål; 1) behandle klager over a-kassernes afgørelser, 2) føre tilsyn med arbejdsløshedskasserne og 3) føre tilsyn med kommunerne. Arbejdsdirektoratets forretningsstrategi opdateres en gang årligt med henblik på tilpasning til den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd er der afsat midler til de administrative konsekvenser af Velfærdsreformen i Arbejdsdirektoratet.

Velfærdsreformen indebærer et øget antal klagesager, der behandles i Arbejdsdirektoratet som følge af ændringerne i opgaverne for arbejdsløshedskasserne. Arbejdsløshedskasserne agerer jobformidlere. Der er krav om, at de ledige skal på www.jobnet.dk en gang om ugen for at øge fokus på ledige job. Ledige skal derudover systematisk rådighedsvurderes hver tredje måned. Endelig skal andre aktører indberette direkte til arbejdsløshedskasserne.

Yderligere information om Arbejdsdirektoratet kan findes på www.adir.dk.

Virksomhedsstruktur

17.31.01. Arbejdsdirektoratet, CVR-nr. 10078784.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Konkrete forsikringssager mv.	Bedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugernes forventninger og behov Effektiv kommunikation og videndeling Digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi
Tilsyn med Arbejdsløshedskasserne	Sikre en effektiv rådighedsadministration Afdække og forebygge misbrug af ydelser
Tilsyn med kommunerne	Systematisk samarbejde med andre myndigheder

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	133,8	117,4	144,7	89,3	87,3	83,5	79,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	55,3	46,2	60,6	37,2	36,4	34,7	33,1
1. Politikformulering	21	16,5	21,4	-	-	-	-
2. Regler	2,7	2,2	2,8	-	-	-	-
3. Konkrete forsikringssager mv.	25,1	20,7	27,6	22,5	22,0	21,1	20,1
4. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	19,1	16,9	21	18,2	17,8	17,0	16,3
5. Tilsyn med kommunerne	5,2	9,7	5,3	11,4	11,1	10,7	10,2
6. Ferieloven	5,4	5,2	6	-	-	-	-

Bemærkninger: I 2007 er regnskabstallet for Ministeriet for Familier og Forbrugerservice indarbejdet i specifikationen.

Anmærkning : Til Validering af Atypisk Sygefravær (VAS) var der på finansloven for 2009 afsat 7,8 mio.kr. (2009-priser) under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. I 2010 er der til samme formål afsat 3,1 mio. kr., mens der i 2011 og frem er afsat 3,3 mio. kr. årligt.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,0	1,8	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,0	1,8	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkning: Indtægten vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	185	181	186	113	111	108	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	83,9	87,3	88,1	56,6	55,6	54,4	53,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	83,9	87,3	88,1	56,6	55,6	54,4	53,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,6	5,8	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
+ anskaffelser	0,1	1,2	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- afhændelse af aktiver	1,9	1,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Langfristet gæld ultimo	5,8	5,5	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
Bygge- og IT-kredit primo	2,0	2,8	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
+ igangværende projekter	0,9	-2,0	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,8	0,8	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Samlet gæld	8,6	6,4	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8
Låneramme	-	-	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	45,5	47,1	47,1	47,1	47,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af bekendtgørelse nr. 628 af 25. juni 2008 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløsheds-kassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløsheds-kassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Arbejdsmarkedets Ankenævn. Træffer ankenævnet afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Arbejdsdirektoratet. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Arbejdsdirektoratet, oversendes kravet til inddrivelse hos Skat med tillæg af de administrative omkostninger ved Arbejdsdirektoratets behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Standardkonto 28. anvendes til bogføring af inddrevne beløb som modtages fra Skat.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende oversigt over opgaver og mål
Gebyr for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	1.000	-	100	17.31.01 Opgave 4. Tilsyn

17.31.04. Administrationsbidrag til efterløn i andet EØS-land eller på Færøerne (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes delvist bidrag til administration ved udbetaling mv. af efterløn for personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land eller på Færøerne, og som ikke er medlem af en dansk a-kasse. Bidraget til administration pr. år svarer til 1,5 gange højeste dagpenge for en dag, jf. lovbekendtgørelse 975 af 26. september 2008, § 74 o. Bidraget modregnes som hovedregel fuldt ud i den udbetalte efterløn, der afholdes af konto 17.33.01. Efterløn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Administrationsbidrag til efterløn i andet EØS-land eller på Færøerne							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Administrationsbidrag til efterløn i andet EØS-land eller på Færøerne

Det gennemsnitlige antal personer, der får udbetalt efterløn mens de bor eller arbejder i et andet EØS-land eller på Færøerne, og som ikke er medlem af en dansk a-kasse, antages at udgøre et meget lille antal i 2010.

17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (Reservationsbev.)

Som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en ny bevilling til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	4,0	2,0	2,0	2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister							
Udgift	-	-	7,0	4,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,0	4,0	2,0	2,0	2,0

10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn i Arbejdsdirektoratet.

Formålet er, at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet.

På den baggrund er der på finansloven for 2009 indarbejdet en bevilling med 7 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 samt 2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)

Ansvaret for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Arbejdsdirektoratet. Der er indgået aftale med Finansforvaltningen i Økonomistyrelsen om administrationen af ordningen. Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Arbejdsdirektoratet og Finansforvaltningen. Arbejdsdirektoratet afregner ifølge aftalen to gange årligt med Finansforvaltningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	11,1	11,1	11,1	11,1
Indtægtsbevilling	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Administration af forsikringsord-							
ninger							
Udgift	-	-	-	11,1	11,1	11,1	11,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	11,1	11,1	11,1	11,1
Indtægt	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
33. Interne statslige overførsels-							
indtægter	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,5 mio. kr. fra konto 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom.

10. Administration af forsikringsordninger

Der henvises til anmærkningerne til hovedkontoen.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne for lønmodtagere, og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85c i lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008. Den 1/3 af ATP-bidraget, der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene gives under aktivering og hvor kommunen bidrager til finansieringen af dagpengeudbetalingen med 25 pct., jf. §82a, stk.1 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. §85c, stk. 4 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Den statslige udgift blev tidligere opført på § 17.31.26 ATP-bidrag for modtagere af aktive-ringsydelse, der ved lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring er blevet afskaffet, hvorefter disse ydelser er dagpengeydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	266,7	173,3	261,6	688,0	688,0	688,0	688,0
Indtægtsbevilling	353,1	149,8	63,4	334,5	596,0	596,0	596,0
10. ATP-indbetaling							
Udgift	266,7	173,3	261,6	688,0	688,0	688,0	688,0
44. Tilskud til personer	266,7	173,3	261,6	688,0	688,0	688,0	688,0
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	199,1	134,2	130,8	298,0	298,0	298,0	298,0
30. Skatter og afgifter	199,1	134,2	130,8	298,0	298,0	298,0	298,0
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	223,4	150,4	130,8	298,0	298,0	298,0	298,0
30. Skatter og afgifter	223,4	150,4	130,8	298,0	298,0	298,0	298,0

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Indtægt	-69,4	-134,8	-198,2	-261,5	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	<i>-69,4</i>	<i>-134,8</i>	<i>-198,2</i>	<i>-261,5</i>	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager 1,28 kr. pr. time i de udbetalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken, og belaster således ikke statens budget.

Som følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, december 2009) samt en højere forventet dagpengeandel er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 78,3 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	130,8	116,0	108,2	61,1	39,0	53,5	140,8	140,8	140,8	140,8
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/1)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	541,4	470,3	380,1	266,7	173,3	261,6	688,0	688,0	688,0	688,0

Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal.

20. Bidrag fra a-kasser

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvist det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Som følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2009) samt en højere forventet dagpengeandel er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 27,4 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013. Opkrævning af finansieringsbidrag sker af praktiske årsager på grundlag af ledighedsskønnet fra august.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, som arbejdsgiverne skal betale, tilvejebringes ved kvartalsvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

Som følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2009) samt en højere forventet dagpengeandel er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 27,4 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013. Opkrævning af finansieringsbidrag sker af praktiske årsager på grundlag af ledighedsskønnet fra august.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1462 af 12. december 2007 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser § 3, stk. 5 og § 4, stk. 2. Efterreguleringen optages på budgettet i 2010 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i 2010.

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet et efterreguleringsbeløb for 2008 som en indtægtsbevilling på minus 261,5 mio. kr.

17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden)

Med virkning fra 1. januar 2010 er aktiveringsydelse afskaffet, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefter aktiverede personer i stedet modtager dagpengeydelse. Statens andel af ATP-bidrag til personer, der modtager dagpenge under aktivering, indgår fra 2010 på §17.31.24 ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	37,2	31,4	60,2	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	37,2	31,4	60,2	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	37,2	31,4	60,2	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling*Aktivitetsoversigt*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	16,4	16,7	19,2	8,5	7,0	12,5	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	68,3	69,5	83,9	37,2	31,4	60,2	-	-	-	-

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse**m.v. (Lovbunden)**

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er personer, der modtager henholdsvis kontanthjælp, revalideringsydelse eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik under visse nærmere fastsatte vilkår omfattet af ATP-bidragspligten. Bidraget er obligatorisk og blev indført med virkning fra 1. januar 1997. For personer med ledighedsydelse dog først fra den 1. juli 2001.

For modtagere af kontanthjælp er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at de pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	152,5	158,1	168,0	196,0	202,0	202,0	202,0
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.							
Udgift	152,5	158,1	168,0	196,0	202,0	202,0	202,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	152,5	158,1	168,0	196,0	202,0	202,0	202,0

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.

Kontanthjælpsmodtagerne betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af kontanthjælp eller revalideringsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Aktiviteten skønnes at være nogenlunde stabil dog med en lille stigning, der hovedsagligt udgøres af en stigning i aktiviteten på ledighedsydelse.

Omkostningerne er steget væsentlig mere end aktiviteten, hvilket kan overføres til forhøjelsen af enhedsomkostningerne.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 196,0 mio. kr. i 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	94	100	104	78,2	91,2	77,9	90,9	93,6	93,6	93,6
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	180	177	192	152	178	168	196	202	202	202
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson, kr.	1.789	1.789	1.789	1.951	1.951	1.951	2.157	2.157	2.157	2.157

Kilde:

Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, fødsel eller adoption, blev det ved lov nr. 495 af 30. juni 1993 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel fastsat, at der ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere i alderen 16-66 år skal indbetales ATP-bidrag.

Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.

1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtagerne selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed afhængig af, hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere omfattet af § 17a i ATP-loven (bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lbk nr. 689 af 20. august 2002 med senere ændringer) dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	196,1	184,2	276,0	196,9	196,9	196,8	196,7
Indtægtsbevilling	253,7	305,3	159,6	171,4	195,4	195,3	195,2
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge							
Udgift	196,1	184,2	276,0	196,9	196,9	196,8	196,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	196,1	184,2	276,0	196,9	196,9	196,8	196,7
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	253,7	305,3	274,1	195,4	195,4	195,3	195,2
34. Øvrige overførselsindtægter	253,7	305,3	274,1	195,4	195,4	195,3	195,2
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	-114,5	-24,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-114,5	-24,0	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf dagpengemodtageren betaler 1,28 kr.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 15,7 mio. kr. i 2010, 15,5 mio. kr. i 2011, 15,3 mio. kr. i 2012 og 15,2 mio. kr. i 2013.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 196,9 mio. kr. i 2010.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer opkræves bidraget fra de private arbejdsgivere.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 15,6 mio. kr. i 2010, 15,4 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012 og 15,1 mio. kr. i 2013.

I 2010 forventes en indtægt på 195,4 mio. kr. før efterreguleringen for 2008.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	67,5	66,9	64,8	43,5	41,2	54,8	40,3	40,3	40,2	40,2
II. Ressourceforbrug (pl 2010)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	275	278	295	196,1	184,2	276,0	196,9	196,9	196,8	196,7
Statens indtægt til refusion fra arbejdsgivere (mio. kr.).	245	303	417	253,0	305,3	274,1	195,4	195,4	195,3	195,2
Efterregulering af arbejdsgivernes bidrag (mio. kr.)						-114,5	-24,0			

Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra arbejdsgivere i 2008.

| På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2010 ind-
| arbejdet en indtægtsbevilling på minus 24 mio. kr. i 2010.

17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen flyttet til § 17.58.12. ATP-bidrag for
| modtagere af delpension.

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyndelse (Lovbunden)

| Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i
| en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Efter lov om ændring af lov arbejdsløshedsforsikring mv. skal der for modtagere af uddannelsesyndelse indbetales ATP-bidrag. ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf uddannelsesmodtageren betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1
10. ATP-indbetaling							
Udgift	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,1

10. ATP-indbetaling

| Det skønnes at 2.475 helårspersoner vil modtage uddannelsesyndelse i 2010.

| Uddannelsesyndelsesordningen trådte i kraft 1. august 2009. Statens udgift til ATP-bidrag i
| 2009 skønnes til 5,0 mio. kr., der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

| Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 8,7 mio. kr. årligt i pe-
| rioden 2010 til 2013 som følge af opjusteret aktivitetsskøn for ordningen vedrørende lediges ret
| til seks ugers selvvalgt uddannelse.

| Statens udgift i 2010 skønnes til 12,1 mio. kr.

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Indenrigs- og Socialministeriet administrerer på vegne af Beskæftigelsesministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Beskæftigelsesministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-10,7	-7,8	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	-10,7	-7,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-10,7	-7,8	-	-	-	-	-

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser

Arbejdsmarkedstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	12.891,7	13.128,7	13.765,2	12.981,0	12.975,8	12.954,6	12.951,6
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser							
Indtægt	12.891,7	13.128,7	13.765,2	12.981,0	12.975,8	12.954,6	12.951,6
30. Skatter og afgifter	7.269,1	7.411,4	7.689,3	7.842,5	7.837,3	7.816,1	7.813,1
34. Øvrige overførselsindtægter	5.622,6	5.717,3	6.075,9	5.138,5	5.138,5	5.138,5	5.138,5

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser

Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløhedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen. Medlemsbidragene, der skal være delelige med tolv, opkræves af arbejdsløhedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvis bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløhedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 med senere ændringer om arbejdsløhedsforsikring mv. Antal dagpengeforsikrede skønnes til 2 mio. personer, antal efterlønsmodtagere skønnes til ca. 139.000 personer og antal personer, der betaler det frivillige efterlønsbidrag, skønnes til 1,1 mio. personer gennemsnitligt i 2010.

Bidragsindtægterne i 2010 skønnes til ca. 13 mia. kr., hvoraf det frivillige efterlønsbidrag udgør ca. 5,1 mia. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 7,8 mia. kr.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 nedjusteret med i alt 622,0 mio. kr. på baggrund af en forventet nedgang i antallet af dagpengeforsikrede på 16.000 personer samt en forventet nedgang i antallet af bidragsydere til efterlønsordningen på 115.000 personer.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)										
Dagpengeforsikrede.....	2.157	2.138	2.120	2.101	2.093	2.078	2.046	2.046	2.046	2.046
Fuldtidsforsikrede	2.123	2.108	2.093	2.077	2.070	2.056	2.024	2.024	2.024	2.024
Deltidsforsikrede	34	30	27	24	23	22	22	22	22	22
Efterlønsmodtagere	186	176	149	148	149	148	139	135	128	127
Overgangsydelse .	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0
Efterlønsbidrag	1.373	1.356	1.282	1.259	1.259	1.273	1.050	1.050	1.050	1.050
Antal bidragsbetalere i alt	2.351	2.318	2.270	2.249	2.242	2.226	2.185	2.180	2.174	2.172
II. Bidrag for fuldtidsforsikrede										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.072	3.144	3.204	3.276	3.372	3.480	3.612	3.612	3.612	3.612

Efterlønsordning kr. årligt...	4.488	4.584	4.668	4.776	4.920	5.076	5.268	5.268	5.268	5.268
Dagpengesats kr. pr. uge	641	654	667	683	703	725	752	752	752	752
III. Indtægt, mio. kr.	12.749	12.779	12.731	12.892	13.317	13.765	12.981	12.976	12.955	12.952
Medlemsbidrag	6.938	7.068	7.159	7.269	7.496	7.689	7.842	7.837	7.816	7.813
Efterlønsbidrag	5.811	5.711	5.572	5.623	5.821	6.076	5.139	5.139	5.139	5.139

Bemærkninger : Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag mv. til Arbejdsdirektoratet.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Efter lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006 med senere ændringer kan selvstændige næringsdrivende ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. 17.31.55.10, og mindre arbejdsgivere kan gennem forsikring undgå at udrede de første 21 dages sygedagpenge til ansatte, bortset fra den første sygedag, jf. 17.31.55.20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	4,2	-	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægtsbevilling	485,9	523,3	563,0	564,2	564,4	564,4	564,4
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede							
Udgift	0,6	0,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	189,0	191,7	191,5	208,0	208,2	208,2	208,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,6	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	188,4	191,4	191,5	207,7	207,9	207,9	207,9
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere							
Udgift	1,3	4,2	-	11,0	11,0	11,0	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	4,2	-	5,5	5,5	5,5	5,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægt	296,9	331,6	371,5	356,2	356,2	356,2	356,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,3	-	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Skatter og afgifter	0,5	0,2	-	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	296,4	331,0	371,5	355,0	355,0	355,0	355,0

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,5 mio. kr. til konto 17.31.09. Administration af forsikringsordninger .

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag. De forsikrede selvstændige er endvidere sikret mindst 2/3 af dagpengemaximum uanset indtægtsgrundlaget. Forsikringstagerne kan vælge mellem to alternativer. Ved første alternativ skal de forsikrede selv betale for de første to sygedage i hver sygdomsperiode. Ved dette alternativ fastsættes bidraget, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 55 pct. af udgifterne. Ved det andet alternativ er de selvstændige forsikrede fra 1. sygedag. Bidraget fastsættes her, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 85 pct. af udgifterne.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger. På den baggrund er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

Udgiftsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 som følge af afskrivninger af gamle fordringer. Udgifterne vedrørende afskrivninger har ikke tidligere været budgetteret eksplicit på kontoen.

Indtægtsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 7,4 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013. Mindreindtægten skyldes en mindreindtægt på 7,7 mio. kr. vedrørende bidrag fra de forsikrede selvstændige og en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende kontrolafgifter og gebyrer. Indtægter vedrørende kontrolafgifter og gebyrer har ikke tidligere været budgetteret på kontoen.

I 2010 forventes der statslige udgifter på i alt 1 mio. kr. og statslige indtægter på 208,0 mio. kr.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Arbejdsgivere med en lønsum pr. 1. januar 2009 under 6.343.350 kr. kan forsikre sig mod dagpengeudgifter fra ansattes anden sygedag. Lønsumsgrænsen er fastsat som 1.750 gange højeste dagpengesats pr. uge. Bidraget er fastsat således, at det dækker 70 pct. af udgifterne.

Med udvidelsen af arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 dage fra 2. juni, 2008 jf. konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom bliver forsikringsperioden i Forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere udvidet svarende til udvidelsen af arbejdsgiverperioden i lov om dagpenge ved sygdom fra 15 dage til 21 dage.

Udgiftsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 som følge af afskrivninger af gamle fordringer. Udgifterne vedrørende afskrivninger har ikke tidligere været budgetteret eksplicit på kontoen.

Indtægtsbevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013. Nettomindreindtægten skyldes en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende bidrag fra de forsikrede virksomheder og en merindtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende skatter, afgifter, kontrolafgifter og gebyrer. Indtægter vedrørende skatter, afgifter, kontrolafgifter og gebyrer har ikke tidligere været budgetteret på kontoen.

I 2010 forventes der statslige udgifter på i alt 11,0 mio. kr. og statslige indtægter på 356,2 mio. kr.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 procent tilskud til dagpengeudgifter, jf. lbk nr. 975 af 26. september 2008 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Dagpenge udbetales på grundlag af EDB-behandlet materiale fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Arbejdsdirektoratet dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Med vedtagelsen af lov nr. 482 af 12. juni 2009 om blandt andet ændring af finansieringen af dagpengene skal kommunerne bidrage til finansieringen af dagpengene fra 1. januar 2010. Samtidig afskaffes aktiveringsydelse, som ændres til dagpenge, således at denne konto for udgifter til dagpenge ved arbejdsløshed fra 2010 omfatter dels de hidtidige dagpengeudbetalinger og dels de tidligere udbetalte aktiveringsydelser. Kommunerne kompenseres for deres samlede medfinansieringsbeløb gennem en særlig tilskudsmodel, jf. § 15. Det betyder, at kommunerne under et ikke får merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunernes medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed styrker den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud. Inddragelse af kommunerne i dagpengefinansieringen skal ses i forlængelse af etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem, jf. lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløsheds-kasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11.595,5	7.943,2	9.700,0	26.625,5	26.625,5	26.625,5	26.625,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	8.086,9	9.601,6	10.435,5	11.507,7
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter							
Udgift	11.595,5	7.943,2	9.700,0	26.625,5	26.625,5	26.625,5	26.625,5
44. Tilskud til personer	11.595,5	7.943,2	9.700,0	26.625,5	26.625,5	26.625,5	26.625,5
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	-	-	-	8.086,9	9.601,6	10.435,5	11.507,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	8.086,9	9.601,6	10.435,5	11.507,7

10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige ledighed i 2010 skønnes til 155.000 (Økonomisk Redegørelse, december 2009). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 82,5 pct. svarende til 127.875 forsikrede med dagpenget og dermed udgør kontanthjælpsmodtagere 18,5 pct. Hertil kommer, at antallet af aktiverede skønnes til 14.200 helårspersoner.

Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes til 26,6 mia. kr. I skønnet er indregnet en mindreudgift på 70 mio. kr. som følge af konsekvenserne af afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, jf. lov nr. 478 af 12. juni 2009.

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 3.760 kr., svarende til et årligt dagpengebeløb på 195.520 kr. kr. Beløbet pr. dag udgør 752 kr., heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7 pct. Der forventes i gennemsnit udbetalt 96,1 pct. af det maksimale dagpengebeløb.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med i alt 2.677,5 mio. kr. som følge af, at ledighedsskønnet er ændret fra 145.000 ved maj-vurderingen til 155.000 ved december-vurderingen, samt som følge af, at dagpengeandelen på baggrund af ledighedsoplysninger fra august 2009 er opjusteret fra 78,5 pct. til 82,5 pct.

Afløbsudgifter til aktiveringsydelse, som på finansloven for 2009 er opført på konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige, afholdes i 2010 på denne konto og registreres særskilt i regnskabet.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed træder i kraft 1. januar 2010. Medfinansieringen udgør 50 pct. af dagpengeudbetalinger uden aktivering og 25 pct. af dagpengeudbetalinger under aktivering. Der er ikke kommunal medfinansiering af dagpenge i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode). Dette gælder først fra 2013. I 2010 er karensperioden 18 uger, i 2011 er 12 uger og i 2012 er 8 uger. Karensperiodens 4-årige indfasnings betydning for kommunernes medfinansiering fremgår af aktivitetsoversigten.

Som følge af lovens ikrafttrædelsestidspunkt skal kommunerne i 2010 kun bidrage til udgifterne til dagpenge i 50 uger. Der er ved budgetteringen taget hensyn hertil ved på ændringsforslag til finanslov for 2010 at reducere den kommunale medfinansiering med 2/52 svarende til knap 4 pct.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes til 155.000 fuldtidspersoner i 2010 (Økonomisk Redegørelse, december 2009). Andelen af ledige med dagpenge skønnes at være 82,5 pct. svarende til 127.875 fuldtidspersoner. Hertil kommer, at antallet af aktiverede skønnes til 14.200.

Som følge af det ændrede ledigheds- og aktivitetsskøn samt en højere forventet dagpengeandel er den budgetterede kommunale medfinansiering af dagpenge på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 538,9 mio. kr. i 2010, med 993,6 mio. kr. i 2011, med 1.085,5 mio. kr. i 2012 og med 1.203,7 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Ledighedstallet ¹⁾	176	157	124	94	59	70	155	155	155	155
heraf dagpengeberettigede	144	127	97	69	46	54	128	128	128	128
Ledige under aktivering ²⁾	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14
Dagpengeberettigede i alt	144	127	97	69	46	54	142	142	142	142
<i>II. Udgifter (mia.kr., 10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	27,0	23,1	18,2	12,0	8,2	9,7	26,6	26,6	26,6	26,6
heraf i karensperioden ..	-	-	-	-	-	-	8,4	6,0	4,3	2,2
heraf kommunalt medfinansieringsgrundlag ..	-	-	-	-	-	-	18,2	20,6	22,3	24,5
<i>III. Indtægter (mia.kr., 10 p/l)</i>										
Kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	-	8,1	9,6	10,4	11,5
heraf 50 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	7,4	8,9	9,7	10,8
heraf 25 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger : Fra 2008 er angivet Danmarks Statistiks nye opgørelsesmetode af ledigheden.

Noter: 1) Den gennemsnitlige ledighed i året. 2) Antallet af aktiverede er beregnet på grundlag af skønnet for det samlede antal aktiverede på § 17.46.01 . Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige , samt antal forventede personer i virksomhedspraktik

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken .

17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 med senere ændringer om arbejdsløshedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forsikringsbetaling eller aconto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	600,0	1.222,0	1.222,0	1.222,0	1.222,0
10. Feriedagpenge							
Udgift	-	-	600,0	1.222,0	1.222,0	1.222,0	1.222,0
44. Tilskud til personer	-	-	600,0	1.222,0	1.222,0	1.222,0	1.222,0

10. Feriedagpenge

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som dagpengeforsikrede lønmodtagere eller ledige under visse betingelser kan få udbetalt. Der optjenes ret til feriedagpenge af arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barseldagpenge (hvis der ikke samtidig optjenes ret til feriegodtgørelse/løn under ferie), voksenuddannelsesstøtte, støtte til voksenuddannelse, dagpenge ved ansøgning i et andet EØS-land, kursusgodtgørelse til søfartsuddannelser og støtte til uddannelse som led i jobrotationer. Før ferieårets start den 1. maj meddeler arbejdsløsheds-kassen den enkelte antallet af dage med ret til feriedagpenge. Det maksimale antal feriedagpengedage er 25. Feriedagpengedage kan ikke overføres fra et ferieår til det næste. Der er særlige regler for dimittender, der har ret til 5, 10 eller 15 dage med feriedagpenge i året for optagelse i arbejdsløsheds-kassen. Antallet af feriedagpengedage afhænger af optagelsestidspunktet.

Feriedagpengeydelsen svarer som hovedregel til dagpengesatsen. Hvis der ikke er grundlag for en sådan, udbetales feriedagpengene efter dimittendsatsen, der udgør 82 pct. af de maksimale dagpenge.

Udgifterne til feriedagpenge i 2010 skønnes til godt 1,2 mia. kr., der udbetales til ca. 187.000 personer, svarende til gennemsnitligt ca. 6.550 kr. og ca. 9 feriedage.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med i alt 222 mio. kr. som følge af den stigende ledighed (Jf. Økonomisk Redegørelse, december 2009). På den baggrund forventes en stigning i antallet af personer med feriedagpenge på 35.000 personer.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med feriedagpenge (1.000).....						95	187	187	187	187
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...						3,4	7,1	7,1	7,1	7,1
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)						625	1.222	1.222	1.222	1.222

Kilde: Arbejdsdirektoratets feriedagpengeregister mv.

Bemærkninger : Udgifterne til feriedagpenge i årene 2004-2008 er med taget på konto 17.32.01. Dagpengeudgifter.

17.32.11. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 procent tilskud til udgifter til uddannelsesyndelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til uddannelsesyndelse kan der ydes forskudsudbetaling eller acoutorefusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	484,0	484,0	484,0	484,0
10. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige							
Udgift	-	-	-	484,0	484,0	484,0	484,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	484,0	484,0	484,0	484,0

10. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige

Uddannelsesyndelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Det skønnes, at 2.475 helårspersoner vil modtage uddannelsesyndelse i 2010, hvor statens udgifter til uddannelsesyndelse skønnes til 484,0 mio. kr. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009. Statens udgifter i 2009 skønnes til 195,0 mio. kr., der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 352,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2013 som følge af opjusteret aktivitetsskøn for ordningen vedrørende lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med uddannelsesyndelse						300	2.475	2.475	2.475	2.475
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio.kr.)						56,4	484,0	484,0	484,0	484,0

17.34. Overgangsydelse

17.34.01. Overgangsydelse (*Lovbunden*)

Ordningen er ophørt, men kontoen er medtaget af hensyn til regnskabstallene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	1,0	-	-	-	-	-
10. Overgangsydelse							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	1,0	-	-	-	-	-

17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009. I den forbindelse overtager Pensionsstyrelsen ansvaret for underkontiene 17.35.01.20., 17.35.01.30. og 17.35.01.40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.740,7	2.477,3	2.627,4	3.386,1	3.379,4	3.391,1	3.388,8
10. Kontanthjælp							
Udgift	2.740,7	2.477,3	2.627,4	3.386,1	3.379,4	3.391,1	3.388,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.740,7	2.477,3	2.627,4	3.386,1	3.379,4	3.391,1	3.388,8

10. Kontanthjælp

Efter lov om aktiv socialpolitik kap. 4 kan der ydes kontanthjælp til personer, der kommer ud for ændringer i deres forhold, og som derfor er afskåret fra at skaffe det fornødne til eget eller familiens underhold. Kontanthjælpen varierer blandt andet efter alder, forsørgerstatus og varighed og opholdstid i landet. Beløbene reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten.

Kontanthjælp er betinget af, at det ikke er muligt at dække behovet på anden måde. Egne og eventuel ægtefælles indtægter fradrages derfor som hovedregel i hjælpen. Har ansøgere eller ægtefælle arbejdsindtægter, skal der dog ved beregning af hjælpen ses bort fra et timefradrag pr. udført arbejdstime.

Som følge af lov nr. 479 af 12. juni 2009 vedr. afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge og sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen er der indbudgetteret en mindreudgift på 226,1 mio. kr. i 2010, 220,6 mio. kr. i 2011 og 218,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

Der er indbudgetteret en merudgift på 116,3 mio. kr. i 2010 og i hvert af BO-årene som følge af aftale om kommunernes økonomi for 2010.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om fremrykket aktivering af unge 18-19-årige. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 10,7 mio. kr. i 2010 og med 11,8 mio. kr. i 2011 samt forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009 overtager Pensionsstyrelsen ansvaret for ordningen vedrørende hjælp til personer uden ret til social pension efter §§ 27 og 27a i lov om aktiv socialpolitik fra Arbejdsdirektoratet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 54,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013, idet delbevillinger hertil er overført til konto 17.64.04.30. Hjælp til personer uden ret til social pension.

Endvidere er der indbudgetteret en mindreudgift på 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 som følge af ændring af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 480 af 12. juni 2009.

Som følge af nyt skøn, herunder ændret ledighedsskøn og ændret skøn for sammensætning af ledigheden (Økonomisk Redegørelse, december 2009), forventes et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 7.200 helårspersoner. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til

finansloven for 2010 reduceret med 200,8 mio. kr. i 2010, 200,0 mio. kr. i 2011 samt 199,2 mio. kr. i 2012 og 2013.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter for 3.386,1 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	95,9	94,5	83,2	75,8	69,9	70,5	84,7	84,5	85,1	85,0
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5.872	5.723	4.096	3.030	2.661	2.738	3.386	3.379	3.391	3.389
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	122	121	121	114	109	111	114	114	114	114

Bemærkninger: Kontoen er fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellemprioder. Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser . KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.35.02. Tilbagebetalinger

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	33,6	33,4	40,9	45,0	43,0	40,0	40,0
10. Diverse indtægter							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	33,6	33,4	40,9	45,0	43,0	40,0	40,0
34. Øvrige overførselsindtægter	33,6	33,4	40,9	45,0	43,0	40,0	40,0

10. Diverse indtægter

På kontoen opføres tilbagebetalinger af kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ydet med tilbagebetalingspligt i henhold til kapitel 12.

Udviklingen på kontoen skyldes, at der bliver færre og færre personer på passiv ydelse, samtidig er statens indtægter fra tilbagebetalinger faldende på grund af lovændringen i 2006, der lavede kontoen om til kun at indeholde tilbagebetalingerne fra passiv kontanthjælp med en refusionsprocent på 35 pct. samt tilbagebetalingerne fra den gamle 50 pct. refusionsordning.

En modsatrettet effekt er tilknytningen af konto 17.35.01.30. Tilbagebetaling af terminsydelse, der er blevet tilknyttet finanslovskonto 17.35.02 Tilbagebetaling fra 2009.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 øget med 9,2 mio. kr. i 2010, 8,9 mio. kr. i 2011 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

I 2010 forventes statslige indtægter på 45,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Indtægter i alt (mio. kr.)	272	394	153	197	107	116	114	114	114	114
Statens andel (mio. kr.)	136	197	76	86	48	43	45	43	40	40

Bemærkninger: Stort fald i indtægter på kontoen fra 2006, på grund af en lovændring.

Fra 2009 vil to eksisterende kommunale konti blive flyttet over på denne konto.

Kilde : Kommunernes refusionsanmeldelser.

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	607,5	477,8	539,2	745,9	763,4	745,9	745,9
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	29,0	36,8	38,5	43,5	43,5	43,5	43,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	29,0	36,8	38,5	43,5	43,5	43,5	43,5
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellempereioder m.v.							
Udgift	578,4	441,0	500,7	521,5	527,6	521,5	521,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	578,4	441,0	500,7	521,5	527,6	521,5	521,5
30. Ledighedsydelse til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	180,9	192,3	180,9	180,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	180,9	192,3	180,9	180,9

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, jf. lbk nr. 1460 af 12. december 2007 med senere ændringer har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 50 pct.

Satsreguleringsprocenten udgør 3,7 pct.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 43,5 mio. kr. i 2010.

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellempereioder m.v.

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik §§ 74-74 f, jf. lbk nr. 1460 af 12. december 2007 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales: a) i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob; b) ved ledighed efter et fleksjob; c) i perioder med sygdom og barsel; d) ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. Staten refunderer efter den 1. januar 2002 35 pct. af kommunernes udgifter til ledighedsydelse i disse tilfælde og statens udgifter hertil optages på nærværende konto. På kontoen optages ligeledes udgifter til statens refusion med 35 pct. af kommunernes udgifter til Særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik § 74 i.

Satsreguleringsprocenten udgør 3,7 pct.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær vil der fra 1. januar 2010 ydes 65 procents refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 37,6 mio. kr. i 2010 samt 40,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

Endvidere er der indbudgetteret en mindredgift på 2,7 mio. kr. i 2010 samt 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 som følge af ændring af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 480 af 12. juni 2009.

Med 35 procents refusion forventes en statslig udgift på 521,5 mio. kr. i 2010.

30. Ledighedsydelse til personer i aktivering

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær vil der fra 1. januar 2010 ydes 65 procents refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 10,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013.

Med 65 procents refusion forventes en statslig udgift på 180,9 mio. kr. i 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner (1.000)</i>										
I forbindelse med ferie.....	0,7	0,9	1,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
I visitations- og mellemperiode, mv. med 35 pct. refusion	7,7	9,5	10,9	10,5	8,0	8,5	8,6	8,7	8,6	8,6
I visitations- og mellemperiode, mv. med 65 pct. refusion							1,6	1,7	1,6	1,6
I alt	8,4	10,4	12,1	10,8	8,4	9,0	10,8	11,0	10,8	10,8
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
I forbindelse med ferie (50%)	19	30	35	36	40	41	44	44	44	44
I visitations- og mellemperiode, mv. (35%).....	506	648	682	635	474	522	522	528	522	522
I visitations- og mellemperiode, mv. (65%)							181	192	181	181
I alt	525	678	717	671	514	563	747	765	747	747

Bemærkninger : Databrud fra og med 2007 .

Kilde: Beregnet på baggrund af refusionsanmeldelser, regnskabstal og oplysninger fra Danmarks Statistik.

17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009. I den forbindelse overtager Pensionsstyrelsen ansvaret for underkonto 17.35.04.40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.005,4	1.703,5	1.823,5	1.721,5	1.721,5	1.721,5	1.721,5
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion							
Udgift	1.255,4	988,6	1.028,7	1.007,9	1.007,9	1.007,9	1.007,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.255,4	988,6	1.028,7	1.007,9	1.007,9	1.007,9	1.007,9
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	552,7	556,3	598,7	557,1	557,1	557,1	557,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	552,7	556,3	598,7	557,1	557,1	557,1	557,1

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Udgift	197,3	158,6	196,1	156,5	156,5	156,5	156,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	197,3	158,6	196,1	156,5	156,5	156,5	156,5

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. lov nr. 1009 af 24. oktober 2005, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Kontoen er på finansloven for 2009 opført under 17.48.11.10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion, hvortil der henvises.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen) gennemførtes en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65 pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion skønnes at udgøre 1.007,9 mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 9.000 helårspersoner.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	16,6	14,4	12,7	11,0	9,6	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.499	1.326	1.278	1.381	1.057	1.067	1.008	1.008	1.008	1.008

Bemærkninger:

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 procent af udgifterne mod tidligere 50 procent.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Efter lov nr. 1009 af 24. oktober 2005 om aktiv socialpolitik refunderes 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere optages på nærværende konto.

Kontoen er på finansloven for 2009 opført under 17.48.11.20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik, hvortil der henvises.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 pct. refusion ved virksomhedspraktik forventes at udgøre 557 mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 4.400 helårspersoner.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	3,3	4,3	4,8	4,9	4,6	5,1	4,4	4,4	4,4	4,4
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	399	500	552	608	595	621	557	557	557	557

Kilde:

Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Kontoen er på finansloven for 2009 opført under 17.48.11.50., hvortil der henvises.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen) er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65 pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering forventes at udgøre 157 mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 2.400 helårspersoner.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	5,1	4,3	3,7	3,2	2,7	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	288	228	234	217	170	203	157	157	157	157

Bemærkninger:

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde:

Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.38. Dagpenge ved sygdom**17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)**

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006.

Fra 2. juni 2008 udbetaler arbejdsgivere dagpenge ved sygdom i de første 21 dage, hvorefter kommunerne overtager forpligtelsen til at udbetale dagpenge, jf. lov nr. 389 af 27. maj.

For arbejdsløse, kronisk syge og personer i fleksjob har kommunen forpligtigelse til at udbetale dagpenge fra 1. fraværsdag. Dette gælder også for arbejdsskadede, der ikke opfylder beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren.

Mindre private arbejdsgivere kan ved at tegne en forsikring efter lovens § 55 fra anden fraværsdag frigøre sig fra forpligtigelsen til at udbetale sygedagpenge.

Selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge efter 15 dages sygdom. Selvstændige, der har tegnet en frivillig forsikring, kan dog få dagpenge fra den første eller tredje fraværsdag (af-

hængig af valg af forsikringstype) og er uanset indtægtsgrundlag sikret dagpenge, der mindst udgør 2/3 af dagpengenes maksimumbeløb.

Arbejdsgivere der ud over arbejds giverperioden yder løn under fravær har ret til refusion, jf. lovens § 54.

Sygedagpenge kan normalt kun udbetales i 52 uger. Perioden kan dog i en række tilfælde forlænges. Sygedagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under sygefraværet. Sygedagpenge kan dog højst udgøre det i loven fastsatte maksimale beløb, bortset fra dagpenge ved arbejdsturnus. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Maksimumbeløbet udgør 3.775 kr. pr. uge fra 1. januar 2010.

Sygedagpengesager skal følges op senest efter 8 uger. Staten afholder kommunens udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger. Derudover afholder staten 50 pct. af kommunens udgifter til dagpenge til og med 8. uge. Fra 9.-52. uge afholder staten henholdsvis 65 pct. og 35 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge afhængig, om den sygemeldte deltager i aktive tilbud. Efter den 52. uge afholder kommunen de fulde udgifter til sygedagpenge.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesreglerne i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring samt forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7.154,0	6.997,5	7.386,1	6.479,7	6.488,3	6.490,5	6.490,5
10. Sygedagpenge med 100% refusion							
Udgift	2.805,7	2.539,3	2.595,0	2.423,2	2.433,2	2.443,2	2.448,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.805,7	2.537,4	2.595,0	2.415,0	2.425,0	2.435,0	2.440,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,0	-	8,2	8,2	8,2	8,2
20. Sygedagpenge med 50% refusion							
Udgift	4.348,3	4.458,1	4.791,1	1.385,9	1.385,9	1.380,9	1.375,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.348,3	4.458,1	4.791,1	1.385,9	1.385,9	1.380,9	1.375,9
30. Sygedagpenge med 65 % refusion							
Udgift	-	-	-	634,7	634,4	633,7	633,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	634,7	634,4	633,7	633,7
40. Sygedagpenge med 35 % refusion							
Udgift	-	-	-	2.035,9	2.034,8	2.032,7	2.032,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2.035,9	2.034,8	2.032,7	2.032,7

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 8,2 mio. kr. til § 8.71.01.10. Søfartsstyrelsen.

10. Sygedagpenge med 100% refusion

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær, der udmøntes i lov nr. 480 af 12. juni 2009, ændres arbejdsgiverforpligtigelsen ved ophør af ansættelse.

På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov 2010 forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2010 og i hvert af årene 2011-2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 290 mio. kr. i 2010 og 2011 og reduceret med 285 mio. kr. 2012 og 2013.

Med 100 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.423,2 mio. kr. i 2010.

20. Sygedagpenge med 50% refusion

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær, der udmøntes i lov nr. 480 af 12. juni 2009, lempes konsekvenserne, når sygemeldte ikke medvirker i opfølgningen. Samtidig ændres adgang til dagpenge ved sygdom for personer på 65 år og derover samt for førtidspensionister. Endvidere ændres refusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

På denne baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2010 reduceret med 3.599,7 mio. kr. i 2010, 3.597,1 mio. kr. i 2011 samt 3.591,9 mio. kr. i 2012 og 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 125 mio. kr. i årene 2010 til 2012 og reduceret med 120 mio. kr. i 2013.

Med 50 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 1.386 mio. kr. i 2010.

30. Sygedagpenge med 65 % refusion

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær, der udmøntes i lov nr. 480 af 12. juni 2009, ændres refusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2010 indarbejdet med 673,0 mio. kr. i 2010, 672,5 mio. kr. i 2011 og 671,5 mio. kr. i 2012 og 2013.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom i forbindelse med delvise raskmeldinger.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 43 mio. kr. i 2010, 42,8 mio. kr. i 2011 og 42,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

Med 65 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 635 mio. kr. i 2010.

40. Sygedagpenge med 35 % refusion

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær, der udmøntes i lov nr. 480 af 12. juni 2009, ændres refusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2010 indarbejdet med 2.174,2 mio. kr. i 2010, 2.172,7 mio. kr. i 2011 og 2.169,6 mio. kr. i 2012 og 2013.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 138,3 mio. kr. i 2010, 137,9 mio. kr. i 2011 og 136,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.035,9 mio. kr. i 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I Aktivitet/udgiftsbehov</i>										
Arbejdsstyrke (1.000 pers.)	2.759	2.763	2.790	2.800	2.809	2.746	2.806	2.801	2.793	2.786
Antal helårspersoner med sygedagpenge (1.000)										
med 100 % refusion.....	15,4	15,8	16,0	16,8	14,8	14,5	13,1	13,2	13,2	13,3
med 50 % refusion.....	46,5	48,2	51,5	57,5	57,8	59,0	16,8	16,8	16,7	16,7
med 65 % refusion.....							5,9	5,9	5,9	5,9
med 35 % refusion.....							35,8	35,9	35,8	35,9
<i>II Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter 100 % refusion (mio. kr.)	2.896	2.927	2.935	3.102	2.716	2.704	2.423	2.433	2.443	2.448
Offentlige udgifter i alt 50 % refusion (mio. kr.)	8.064	8.169	8.622	9.614	9.658	9.984	2.772	2.772	2.762	2.752
Offentlige udgifter i alt 65 % refusion (mio. kr.)							976	976	974	974
Offentlige udgifter i alt 35 % refusion (mio. kr.)							5.817	5.814	5.808	5.808
<i>III.Gns. enhedsomkostning (dagpengebeløb) pr. helårsperson (1.000 kr.)</i>										
med 100 % refusion	188	185	184	185	184	187	184	184	184	184
med 50 % refusion.....	173	169	167	167	166	169	165	165	165	165
med 65 % refusion.....							165	165	165	165
med 35 % refusion							165	165	165	165
Maksimalt årlige dagpengebeløb	200	196	177	196	196	200	196	196	196	196

Bemærkninger:

Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50 procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000 ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i 1-4 uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygeforsikringsordning for mindre forsikrede virksomheder (tidligere § 27, nuværende § 55). Efter ressortdelingen mellem Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning af alvorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006 er personer ansat i fleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. Fra 2. april 2007 forlænges arbejds giverperioden med 1 dag, så den i alt bliver på 15 dage, forlængelsesreglerne udvides og fulde sygedagpenge for delvis sygemeldte sikres. Fra 2. juni 2008 udvides arbejds giverperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Aftalen om nedbringelse af sygefravær indeholder en række forslag, som påvirker konti med 100 pct., 50 pct., 35 pct. og 65 pct. refusion. Dette gælder forslag om lempelse af konsekvenser ved manglende medvirken i opfølgningen, omlægning af refusionen, arbejds giverforpligtelsen stopper, når ansættelse stopper og sygedagpenge til personer på 65 år og derover. De forskellige forslag har forskellige indfasningsprofiler.

Noter: 1) Året 2004 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2009 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde:

Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gennemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.

17.39. Tilbagetrækning

17.39.21. Fleksydelse (*Lovbunden*)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført til ny konto 17.58.21. Fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.21. nulstillet. Kontoen er medtaget af hensyn til regnskabstal for 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Fleksydelse							
Indtægt	166,7	-	-	-	-	-	-
28. <i>Ekstraordinære indtægter</i>	166,7	-	-	-	-	-	-
20. Fleksydelsesbidrag							
Indtægt	-166,5	-	-	-	-	-	-
28. <i>Ekstraordinære indtægter</i>	-166,5	-	-	-	-	-	-

Arbejdsmarkedservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Følgende statslige driftsinstitutioner er forankret under aktivitetsområdet: Arbejdsmarkedsstyrelsen (hovedkonto 17.41.01.), samt Beskæftigelsesregioner og Workindenmark-centrene (hovedkonto 17.41.11.). Hovedkonto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem er nyoprettet i 2010 med hovedkonto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen som virksomhedsbærende hovedkonto.

Pr. 1. august 2009 overgik alle statslige opgaver og målgrupper i jobcentrene til kommunerne, som dermed fik ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er beskæftigelsesregionerne blevet styrket med henblik på at sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats.

Udgifter hørende til driften af beskæftigelsesindsatsen før 2010 er opført under aktivitetsområdet 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområdet: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra konto 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge til konto 17.41.11 Det Statslige Beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er adgang til overførsel mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.41.11 Det Statslige Beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra hovedkonto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til 17.46.74. Jobrotation.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.</p>

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Driftsbev.)

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.

Beskæftigelsesministeriet gennemfører i efteråret 2009 en organisationsændring som opfølgning på ressortdelingen med det tidligere Velfærdsministerium, jf. kongelig resolution af 7. april 2009.

I den forbindelse bliver det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Som led heri er dele af bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2010 overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Samtidig bliver ligestillingsafdelingen forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,6 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	95,8	103,7	98,5	134,4	131,3	128,2	125,6
Forbrug af reserveret bevilling	-5,0	2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,5	2,4	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3
Udgift	108,4	108,9	102,8	141,3	137,1	133,0	129,3
Årets resultat	-20,1	0,0	-2,2	-4,5	-3,5	-2,5	-1,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	106,4	107,3	100,8	125,0	120,9	117,1	113,7
Indtægt	-4,5	0,7	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
20. Ligestillingsafdeling							
Udgift	-	-	-	14,1	14,0	13,7	13,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,9	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling primo 2009 på 2,2 mio. kr. forventes 1,4 mio. kr. anvendt i 2009 til international rekruttering, 0,2 mio. kr. på nøgletalsystemet og 0,6 mio. kr. på IP-telefoni.

3. Hovedformål og grundlag

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Lov nr. 414 af 1. juni 1994 med senere ændringer om varsling m.v.

Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer for så vidt angår reglerne om opfølgning.

Lov nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer om seniorjob.

Lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, feriepenge, arbejdsløshedsforsikringsbidrag.

Lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik.

Lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007 om ligestilling af kvinder og mænd med senere ændringer.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en central aktør i beskæftigelsesindsatsen og en vigtig kilde til viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken i Danmark.

Arbejdsmarkedsstyrelsens vigtigste strategiske mål er, at arbejdsudbuddet skal op - mennesker skal fra offentlig forsørgelse til job.

Arbejdsmarkedsstyrelsens mission er: Alle i job - unge skal i uddannelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsens væsentligste overordnede mål er at udvide arbejdsudbuddet. Disse mål når Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem styring, politikudvikling samt vidensgenerering og -kommunikation.

Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingsafdeling bistår ministeren for ligestilling med udformningen af regeringens ligestillingspolitik og ved Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingsafdeling regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen servicerer ministeren i forbindelse med politikformulering, reform- og lovarbejde og ved betjening af Folketinget og besvarelse af spørgsmål fra borgerne på sit område.

Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk og www.lige.dk.

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har hidtil været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed afvikles i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del af virksomheden med tilhørende aktiver og passiver bliver lagt ind under virksomheden 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styring	I sin styring vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem dialogbaseret ledelse, metodeudvikling, regel- og økonomistyring og tydelige økonomiske incitamenter sikre, at jobcentrene stiller krav om aktivitet og jobsøgning for alle grupper af ledige og stiller relevante redskaber til rådighed for dem, der har behov for støtte hertil. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i den sammenhæng sikre, at ydelser fremmer og understøtter vejen ud af offentlig forsørgelse og over i job.
Politikudvikling	I sin politikudvikling tager Arbejdsmarkedsstyrelsen udgangspunkt i at fokus på udvikling af forsørgelsesydelser og aktivitet - i form af jobsøgning, jobsamtaler og aktivisering - understøtter vejen til job.
Vidensgenerering og -kommunikation	En af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgaver er at generere og kommunikere viden om arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen indsamler denne viden på tre måder: 1) Forskningsbaseret metodeudvikling, 2) Brugerinddragelse og 3) Data om resultater.
Ligestillingspolitik	Det er Arbejdsmarkedsstyrelsens mål at bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	113,2	127,5	102,8	141,3	137,1	133,0	129,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,0	49,8	40,3	19,6	18,9	18,3	17,7
1. Styring	-	-	-	47,4	45,8	44,5	43,1
2. Politikudvikling	-	-	-	30,6	29,7	28,7	28,1
3. Vidensgenerering og kommunikation	-	-	-	29,4	28,5	27,6	26,5
4. Ligestilling.....	-	-	-	14,3	14,2	13,9	13,6
5. Understøtning af beskæftigelsesindsatsen	58,8	47,2	52,4	-	-	-	-
6. En særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet	5,7	8,2	5,1	-	-	-	-
7. Understøtning af jobcentre	5,7	22,2	5,0	-	-	-	-

Bemærkninger:

Arbejdsmarkedsstyrelsen har fra 2010 ændret opgaverne som følge af overgangen til det enstrengede beskæftigessystem.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-2,5	2,4	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,9	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	-4,5	0,7	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	141	127	136	188	184	180	176
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,4	66,8	66,7	92,7	91,0	89,1	87,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	73,4	66,8	66,7	92,7	91,0	89,1	87,3

Bemærkninger:

Der er under overført overskud videreført uforbrugt lønsum fra 2008 til 2009 på i alt 6,9 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	114,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	120,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	1,0	0,7	2,0	2,1	2,1	2,1
+ anskaffelser	0,6	0,1	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,4	0,7	0,8	0,8	0,7
Langfristet gæld ultimo	1,0	0,7	0,5	2,1	2,1	2,1	2,2
Bygge- og IT-kredit primo	1,5	1,4	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,1	-1,3	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,4	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld	2,5	0,8	0,5	2,1	2,1	2,1	2,2
Låneramme	-	-	3,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	16,1	10,4	10,4	10,4	10,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger:

Lånerammen vedrørende 17.41.11. udgør 17,0 mio. kr. Det overførte overskud primo 2009 vedrørende 17.41.11. udgør 100,8 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse Arbejdsmarkedsstyrelsens almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.

Som del af regeringens plan for international rekruttering "Danmark - et godt sted at arbejde", der er en del af regeringens jobplan, blev Arbejdsmarkedsstyrelsens bevillingen i 2008 forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 og 2010.

Initiativet vedrører analyse af muligheder og barrierer for at rekruttere til den offentlige sektor, forbedret statistik over udlændige, task-force til spot på barrierer samt udvikling af workimport.dk - én samlet indgang til viden om udenlandsk arbejdskraft.

20. Ligestillingsafdeling

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingsafdeling.

Der afholdes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende internationalt ligestillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør 2.735 kr. pr. 1. oktober 2009. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informationsvirksomhed mv. på ligestillingsområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelses- og ligestillingsområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Ministerråd.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstamm. 106 og 111) (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til driften af beskæftigelsesregionerne og de enheder, der er forankret under beskæftigelsesregionerne. Kontoen er nyoprettet i forbindelse med overgangen til et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem med statslig styring der skal sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats. Enhederne under det statslige beskæftigelsessystem var i 2009 opført under konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner og 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	158,0	156,1	148,7	144,8
Indtægt	-	-	-	13,7	11,5	6,9	6,8
Udgift	-	-	-	186,2	172,1	159,6	154,6
Årets resultat	-	-	-	-14,5	-4,5	-4,0	-3,0
10. Beskæftigelsesregioner							
Udgift	-	-	-	136,6	133,2	130,1	126,6
Indtægt	-	-	-	0,5	0,4	0,3	0,2
20. Specialfunktioner							
Udgift	-	-	-	24,4	34,4	26,5	25,0
Indtægt	-	-	-	8,1	8,1	3,6	3,6
30. Workindenmark-centre							
Udgift	-	-	-	20,1	1,5	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	2,1	-	-	-
Indtægt	-	-	-	2,1	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	45,5

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling vil blive anvendt til bl.a. engangsudgifter ved kommunalreformen, omorganisering af supportindsatsen, økonomistyringssystem vedrørende aktiveringsindsatsen, regnskabs- og økonomiunderstøtning, rewrite af virksomhedsmodulet, konsulenttydelser til Jobindsats samt uddannelse i regioner og jobcentre.

3. Hovedformål og grundlag

Beskæftigelsesregionernes opgaver er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 439 af 29. maj 2008 med senere ændringer.

Det overordnede formål med beskæftigelsesregionernes virksomhed er at bidrage til sikringen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked. I forbindelse med overgangen til et enstrengt, kommunalt beskæftigelsessystem er beskæftigelsesregionerne styrket for at sikre, at der føres en nationalt sammenhængende beskæftigelsespolitik i hele landet, samt at understøtte kommunernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:

- Overvågning og analyse af arbejdsmarkedssituationen i regionen, koordination og iværksættelse af tværgående og strukturelle flaksehalsinitiativer samt en hurtig og aktiv indsats i situationer med større virksomhedslukninger.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene. Dette udmøntes bl.a. igennem en løbende gennemgang og vurdering af indsatsen i jobcentrene, tæt dialog med jobcentrene samt gennemførelse af indgreb overfor jobcentre med resultatproblemer.
- Rådgivningsfunktion, der bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælper med implementeringen af gode metoder i beskæftigelsesindsatsen.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.

- Sekretariatsbetjening af det regionale beskæftigelsesråd, herunder i forbindelse med rådets kontraktproces med ministeren samt betjening af Arbejdsmarkedsstyrelsen mv.
- Rådgivning og understøtning af jobcentrene gennem de regionale specialfunktioner, herunder sikring af viden og information vedrørende målgrupperne for den specialiserede indsats.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af beskæftigelsesindsatsen for målgrupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet.
- Koordinering af kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.
- Beskæftigelsesregionerne skal inddrages i jobcentrenes arbejde med beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen forud for forelæggelsen i kommunalbestyrelsen.
- En række øvrige opgaver, herunder opholds- og arbejdstilladelse, administrativ understøtning af Workindenmark-centrene samt specialfunktionerne Job & handicap, Etnisk beskæftigelsesindsats og Ligestilling mv.

Specialfunktionen Etnisk beskæftigelsesindsats er etableret i region Hovedstaden & Sjælland, Specialfunktionen Job & handicap er etableret i region Syddanmark og Specialfunktionen Ligestilling er etableret i region Nordjylland. Specialfunktionerne er forankret under beskæftigelsesregionerne. Formålet med Specialfunktionerne er at disse understøtter indsatsen på særlige indsatsområder.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 2,0 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har hidtil været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed afvikles i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del af virksomheden med tilhørende aktiver og passiver bliver lagt ind under virksomheden 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Til hver region er nedsat et regionalt beskæftigelsesråd (RBR). De regionale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Løsningen af beskæftigelsesregionernes opgaver foregår i dialog og tæt samspil med de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesregionerne er opdelt i fire geografiske enheder, der henholdsvis omfatter:

1. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
2. Region Syddanmark.
3. Region Midtjylland.
4. Region Nordjylland.

I regionerne Hovedstaden & Sjælland, Syddanmark og Midtjylland er der etableret Workindenmark-centre, forankret under beskæftigelsesregionen. Workindenmark-centrene har til formål at medvirke til at øge udbuddet af udenlandsk arbejdskraft med særlig fokus på de områder, hvor der mangler indenlandsk arbejdskraft.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har hidtil været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre, der nedlukkes pr. 31. december 2009, som følge af overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.
BV 2.6.12.	Hovedkontoen er i henhold til dispensation ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.13. slettes på ændringsforslag til finansloven for 2010, idet Specialfunktionerne ikke længere er opført som tilskud.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	Beskæftigelsesregionen skal gennem overvågning og analyse sikre et veldokumenteret og dybdegående kendskab til udviklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informationer til brug for flaskehalsindsats og indsats ved større virksomhedslukninger og afskedigelser. Beskæftigelsesregionen skal endvidere tilvejebringe viden om og medvirke til metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen, samt gennem specialfunktionerne tilvejebringe viden om særlige indsatsområder.
Sikring af resultater og effekter i jobcentre	Beskæftigelsesregionen skal overvåge og tilvejebringe information om resultater og effekter i jobcentrene, herunder dokumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte jobcentre. Beskæftigelsesregionerne skal medvirke til at sikre og forbedre indsats og resultater i jobcentrene gennem bl.a. den regionale rådgivningsfunktion, udbredelse af viden fra metodeudviklingsprojekter, en hyppig og intensiv dialogbaseret opfølgning overfor jobcentrene, kompetenceudviklingsaktiviteter mv. Beskæftigelsesregionerne skal gennemføre statslige rammeudbud med henblik på at forbedre indsatsen overfor målgrupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet samt områder, hvor jobcentrene har betydelige udfordringer.
Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	Beskæftigelsesregionerne skal udføre sekretariatsbistand for de regionale beskæftigelsesråd, og sikre, at rådets beslutninger er lovlige.
Specialfunktioner	Specialfunktionerne skal rådgive og understøtte jobcentrene i deres varetagelse af særlige indsatsområder.
International rekruttering	Workindenmark-centrene har som mål at understøtte en kvalificeret og professionel rekruttering af udenlandsk arbejdskraft med fokus på de områder, hvor der mangler indenlandsk arbejdskraft.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	186,2	170,6	159,6	154,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	29,2	28,4	27,7	27,0
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	-	-	-	29,7	29,0	28,4	27,6
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentre	-	-	-	69,4	67,7	66,2	64,5
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	-	-	-	11,3	11,1	10,8	10,5
4. Specialfunktioner	-	-	-	24,4	34,4	26,5	25,0
5. International rekruttering	-	-	-	22,2	1,5	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne vedrørende opgaverne 0-4 er indtil 2009 afholdt på konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

Udgifterne vedrørende opgave 5 er indtil 2009 afholdt på konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	13,7	11,5	6,9	6,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	2,1	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	8,6	8,5	3,9	3,8

Bemærkninger:

Ad øvrige indtægter. Interne statslige overførselsindtægter: I 2010 kan der overføres op til 3,6 mio. kr. fra konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder til konto 17.41.11.20. Specialfunktioner . Der kan i 2010 overføres op til 4,5 mio. kr. fra konto 18.32.15.40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativ for flytninge og indvandrere til konto 17.41.11.20. Specialfunktioner.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	212	179	176	173
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	131,9	119,8	114,0	110,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,8	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	129,1	118,3	112,5	109,4

Bemærkninger:

Reduktionen i årsværk mellem 2010 og 2011 skyldes, at den nuværende finansieringsaftale for workindenmark-centrene udløber ultimo 2010.

10. Beskæftigelsesregioner

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes løn og øvrig drift.

Ligeledes afholdes udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af beskæftigelsesankenævne. Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde samt befordringsgodtgørelse. Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge. Der ydes godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation.

Af kontoen kan desuden afholdes udgifter til centralt og regionalt finansierede aktiviteter til understøtning af beskæftigelsesindsatsen på tværs af beskæftigelsesregionerne. Dette omfatter administrativ understøtning af enhederne i det statslige beskæftigelsesystem (personale, økonomi mv.) samt faglig understøtning af beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. varetagelse af systemets

EURES-forpligtelser, IT-support vedrørende statslige IT-redskaber i beskæftigelsesindsatsen, gennemførelse af statslige rammeudbud for særlige målgrupper, faglig koordinering vedrørende specialfunktionerne, tiltag vedrørende overvågning, analyse og dokumentation vedrørende udviklingen på det regionale arbejdsmarked og i jobcentrene samt systemunderstøtning heraf mv.

Der er adgang på kontoen til på lov om tillægsbevilling for 2008 at overføre op til 3,0 mio. kr. fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til frikøb af medarbejdere i forbindelse med udvikling af konkrete IT-projekter.

Udgifter til beskæftigelsesregionernes drift før 2010 er opført på konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner. Udgifter til centralt finansierede aktiviteter før 2010 er opført på konto 17.44.03.10. Driftsregioner. Som følge af aftalen om det enstrengede kommunale beskæftigelsesystem er beskæftigelsesregionernes bevilling fra 2010 blevet forhøjet med 21.7 mio. kr. årligt, svarende til 35 årsværk, med henblik på at varetage beskæftigelsesregionernes udvidede styresopgaver.

20. Specialfunktioner

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende specialiserede funktioner på særlige indsatsområder. Der er budgetteret med handicapområdet, ligestilling og etnisk indsats. Desuden kan afholdes udgifter til varetagelse af funktioner vedrørende kommunernes specialiserede revalideringsindsats.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2009-2011 afsat bevilling til at videreføre ordningen med specialfunktionen vedrørende etnisk indsats. Indtægterne på 4,5 mio. kr. i 2010 og 2011 optages fra konto 18.32.15.40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge. Derudover indtægtsføres der i 2010 1,8 mio. kr. fra 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder m.v.

Der optages endvidere indtægter på 1,8 mio. kr. fra konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder vedrørende drift af specialfunktionen vedrørende handicap.

Der kan på kontoen herudover optages tilskud fra statslige puljer mv., der søges centralt af beskæftigelsesregionerne til understøtning af området.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til oprettelse af en national ungeenhed. Ungeenheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen.

Ungeenheden finansieres med 8,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra konto 17.41.11.20. til konto 17.46.74. Jobrotation.

Som led i finansieringen af Workindenmark-centrene er bevillingen på kontoen reduceret med 9,5 mio. kr. i 2010 til finansieringen af en tilsvarende rammeforhøjelse på 17.41.11.30. Workindenmark-centre.

Udgifterne til specialiserede funktioner vedrørende handicapområdet og kønsligestilling før 2010 er opført på konto 17.44.01.20. Specialfunktioner. Udgifterne til etnisk indsats før 2010 er opført på konto 17.44.01.30. Etnisk indsats. Udgifterne til specialiseret revalideringsindsats før 2010 er opført på konto 17.44.01.40. Specialiseret revalideringsindsats.

30. Workindenmark-centre

Som en del af regeringens plan for international rekruttering " Danmark - et godt sted at arbejde", der er en del af regeringens jobplan er der etableret 3 specialenheder, Workindenmark-centre, i perioden 2008-2010, der skal understøtte den internationale rekruttering. I tilknytning hertil er der etableret en polsktalende informationshotline, der er finansieret i årene 2008 til 2011.

Herudover afholdes der over kontoen udgifter vedrørende EURES seasonal work, der er forankret under Workindenmark-centrene.

Kontoen for workindenmark-centre var på Finansloven 2009 opført under konto 17.44.03.25. Specialenheder vedrørende international rekruttering.

På forslag til finanslov for 2010 er der budgetteret med et forbrug af videreførte midler på 1,5 mio. kr. til delvis medfinansiering af indsatsen i Workindenmark-centre i 2010. På ændringsforslag til finanslov for 2010 er det budgetterede forbrug af videreførte midler forhøjet med 8,0 mio. kr. til i alt 9,5 mio. kr. I den forbindelse er en midlertidig finansiering på 8,0 mio. kr. tilbageført til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som et led i finansieringsaftalen for Workindenmark-centrene i perioden 2008 til 2010 skal centrenes drift delvist finansieres af indtjening på indtægtsdækket virksomhed, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010.

Workindenmark-centrene udbyder som indtægtsdækket virksomhed ydelser og konsulenttjenester, der ligger ud over, men i naturlig forlængelse, af centrenes kerneopgaver til kommuner, regioner, private og institutioner. Dette drejer sig blandt andet om ydelser vedrørende rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Udgifter og indtægter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed før 2010 er opført på konto 17.44.03.90. Indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsesregioner og workindenmark-centre, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

Udgifterne til andre tilskudsfinansierede aktiviteter før 2010 er opført på konto 17.44.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Bevillingen kan anvendes på regionalt og centralt niveau til øvrige driftsudgifter, ekstern bistand og konsulentydelse i forbindelse med forskellige opgaver, der udføres i beskæftigelsesregionernes regi i forbindelse med blandt andet.:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene, herunder rådgivningsfunktionen.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Dialog- og informationsaktiviteter.
- Koordinering af vejledningsfaglige aktiviteter.
- Analyser vedrørende specialfunktionernes indsatsområder.
- Kompetenceudviklingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	83,5	79,0	77,7	77,2
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	69,3	68,8	67,5	67,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	36,8	36,6	35,8	35,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	7,9	7,8	7,7	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	24,6	24,4	24,0	23,8
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	-	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

30. Evaluering af kommunalreformen

Udgift	-	-	-	4,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	4,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	24,9
I alt	24,9

Det videreførte beløb vil blive anvendt til omkostninger i forbindelse med omlægningen af Beskæftigelsesregionernes styring af beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.14	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tjenesteydelser vedrørende udarbejdelse af analyser og prognoser, herunder større analyser af særlige indsatsområder, iværksættelse af surveys og benchmarkingsprojekter samt gennemførelsen af kampagner mv., jf. § 39, stk. 1 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes sikring af resultater og effekter i de enkelte jobcentre kan der af bevillingen afholdes udgifter til ekstern bistand til opfølgning overfor jobcentrene, herunder til f.eks. temamøder og/eller konferencer samt til forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, jf. § 12, stk. 1 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionerne skal endvidere, i forbindelse med overgangen til et enstrengt, kommunalt beskæftigessystem, etablere en rådgivningsfunktion med henblik på at hjælpe jobcentrene med at opnå gode resultater og implementere gode metoder i beskæftigelsesindsatsen. Der kan af kontoen afholdes udgifter til understøtning af den regionale rådgivningsfunktion.

Endvidere kan bevillingen anvendes til metodeudviklingsprojekter vedrørende indsatsen i jobcentrene, herunder finansiering af metodeudviklingsprojekter i jobcentrene og evaluering af disse.

Der kan afholdes udgifter til dialog- og informationsaktiviteter, herunder etablering og drift af hjemmesider, afholdelse af seminarer og konferencer, studieture for de regionale beskæftigelsesråd, dannelse af netværk mv.

Bevillingen kan også anvendes til ekstern bistand med henblik på at stille specialistviden om særlige indsatsområder til rådighed for jobcentrene, herunder f.eks. ved gennemførelse af analyser vedrørende specialfunktionerne.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes tilvejebringelse af tilbud via statslige rammeudbud samt ved udbud af analyser kan der afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat- og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af de indkomne tilbud. Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand ved opfølgning og evaluering af statslige rammeudbud, tværgående flaskehalsaktiviteter mv. Der kan desuden afholdes udgifter til brug af kammeradvokat til hel eller delvis sikring af afgivne tilsagn samt udgifter til revision i tilknytning til tilsagn om tilskud mv. til aktiviteter, der finansieres af bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen.

Yderligere kan der afholdes udgifter til koordinering af uddannelses- og vejledningsfaglige aktiviteter i regionen. Det forudsættes, at de øvrige deltagere i vejledningskoordineringen medvirker ved finansieringen af fællesaktiviteterne.

Endelig kan der afholdes udgifter vedrørende kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.

Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,4 mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Udgifterne til beskæftigelsesrettede aktiviteter før 2010 er opført på konto 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Som følge af aftalen om det enstrengede kommunale beskæftigelsesystem er bevillingen blevet forøget med 42,1 mio. kr. i 2010, 42,2 mio. kr. i 2011, og 41,4 mio. kr. i 2012 og 2013 med henblik på at finansiere de udvidede statslige styringsopgaver. Forøgelsen er finansieret af konto 17.46.11.42 Aktivitetspulje.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 10 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	-	-	-	-	17	16	16	16
Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16
Metodeudvikling	-	-	-	-	-	-	16	16	16	15
Gennemførelse af statslige rammeudbud	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
Specialfunktioner	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
Dialog- og informationsaktiviteter	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
Kompetenceudvikling	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5
I alt	-	-	-	-	-	-	69	69	68	67

Bemærkninger:

Budgettering på formål er vejledende.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. bekendtgørelse nr. 58 af 2. februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til beskæftigelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra BER.

Udgifterne er på finansloven for 2009 opført under konto 17.46.11.43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.

30. Evaluering af kommunalreformen

Der kan i 2007-2010 afholdes udgifter til eksterne tjenesteydelser til en evaluering af beskæftigelsessystemet efter kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Formålet med evalueringen er blandt andet at dokumentere erfaringer og effekter af jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt at styrke fokus på resultater og effekter.

Udgifterne er på finansloven for 2009 opført under konto 17.46.11.41. Evaluering af kommunalreformen.

17.41.21. Jobkonsulenter (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Udgifterne til jobkonsulenter før 2010 er opført på konto 17.44.11. Jobkonsulenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som kommunerne ikke anvender i tilskudsåret, tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	82,5	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	-	-	-	82,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	82,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	32,0
I alt	32,0

Det overførte overskud forventes udmeldt til kommunerne i 2009 og 2010.

10. Jobkonsulenter

Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Bevillingen fordeles til de 5 kommuner der har absolut flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse, og de 10 kommuner der har relativt flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse i forhold til den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder. Udvælgelsen af kommuner er sket på baggrund af en opgørelse for 2005 og revurderes ikke i bevillingsperioden.

Midlerne anvendes til at ansætte flere jobkonsulenter, og til finansiering af en midtvejsevaluering, samt en slutevaluering ved udgangen af bevillingsperioden. Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 756 af 28. juni 2006 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område.

Udgifterne til jobkonsulenter før 2010 er opført på konto 17.44.11.10. Jobkonsulenter.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal årsværk	-	-	-	190	190	190	190	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	-	-	82	82	83	82	-	-	-

Bemærkning:

FL09. Der er forudsat en teknisk beregnet årsværkspris på ca. 430.000 kr. i forbindelse med den konkrete rekruttering kan den resulterende årsværkspris vise sig at blive højere.

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift skal dække de administrative udgifter i forbindelse med den statslige beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesindsatsen er organiseret med 91 jobcentre, 4 beskæftigelsesregioner og 4 driftsregioner. Af de 91 jobcentre, er 14 rent kommunale - pilotjobcentre, hvor beskæftigelsesministeren har bemyndiget kommunalbestyrelsen til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats. De øvrige 77 jobcentre udgøres af henholdsvis en statslig og en kommunal del, hvor beskæftigelsesindsatsen varetages i fællesskab.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud. Samtidig afholder staten administrative udgifter i forbindelse med den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen over aktivitetsområde 17.41. Fællesudgifter.

17.44.01. Beskæftigelsesregioner (Driftsbev.)

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes drift.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 administrative udgifter vedrørende beskæftigelsesregionerne over ny konto 17.41.11.10. Beskæftigelsesregioner.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	77,5	69,2	69,6	-	-	-	-
Indtægt	9,9	9,6	11,7	-	-	-	-
Udgift	76,8	74,7	82,4	-	-	-	-
Årets resultat	10,6	4,1	-1,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	54,0	57,4	57,0	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Specialfunktioner							
Udgift	15,8	9,4	9,7	-	-	-	-
Indtægt	2,8	1,7	1,8	-	-	-	-
30. Etnisk indsats							
Udgift	6,0	7,7	7,9	-	-	-	-
Indtægt	6,0	7,7	7,9	-	-	-	-
40. Specialiserede revalideringsindsats							
Udgift	-	-	5,8	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	0,2	2,0	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,2	2,0	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	81,3	108,4	82,4	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,7	15,5	18,7	-	-	-	-
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	13,4	23,5	13,4	-	-	-	-
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentre	18,6	23,5	18,6	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	8,3	4,8	8,3	-	-	-	-
4. Specialfunktioner	22,4	41,1	23,4	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	9,9	9,6	11,7	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	0,2	2,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	8,9	9,4	9,7	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	82	-	86	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,5	45,0	47,4	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,5	45,0	46,4	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift mv. i beskæftigelsesregionerne.

På kontoen afholdes desuden udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af beskæftigelsesankenævnene.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 administrative udgifter vedrørende beskæftigelsesregionerne over ny konto 17.41.11.10. Beskæftigelsesregioner.

20. Specialfunktioner

Bevillingen vedrører varetagelse af en række specialiserede funktioner i indsatsen. Der er budgetteret med handicapområdet og etnisk indsats.

Fra 2010 afholder beskæftigelsesregionerne udgifter til kommunerne vedrørende specialiserede funktioner over ny konto 17.41.11.20. Specialfunktioner.

30. Etnisk indsats

Bevillingen vedrører ordningen med særlige formidlingskonsulenter i forbindelse med etnisk indsats.

Fra 2010 afholder beskæftigelsesregionerne udgifter til kommunerne vedrørende særlige formidlingskonsulenter over ny konto 17.41.11.20. Specialfunktioner.

40. Specialiserede revalideringsindsats

Bevillingen vedrører varetagelse af specialiserede funktioner vedrørende kommunernes specialiserede revalideringsindsats.

Fra 2010 afholder beskæftigelsesregionerne udgifter til kommunerne vedrørende den specialiserede revalideringsindsats over ny konto 17.41.11.20. Specialfunktioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

Fra 2010 afholder beskæftigelsesregionerne udgifter til kommunerne vedrørende andre tilskudsfinansierede aktiviteter over ny konto 17.41.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Opgaverne omfatter køb af ekstern bistand, konsulentytelser mv. i forbindelse med blandt andet:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked.
- Forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige målgrupper.
- Dialog- og informationsaktiviteter.
- Koordinering af de vejledningsfaglige aktiviteter.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre, afholdes udgifter til beskæftigelsesrettede aktiviteter fra 2010 over ny konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,0	22,9	26,2	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	17,0	22,9	26,2	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,7	19,7	13,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,5	9,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke.

Fra 2010 afholdes udgifter til beskæftigelsesrettede aktiviteter over ny konto 17.41.12.10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 09 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	-	10	8	10	-	-	-	-
Forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer	-	-	-	1	3	7	-	-	-	-
Gennemførelse af statslige rammeudbud	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
Specialfunktioner	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-
Dialog- og informationsaktiviteter	-	-	-	4	8	5	-	-	-	-
I alt	-	-	-	17	26	27	-	-	-	-

Bemærkninger:

Budgetteringen på formål er vejledende.

17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (Driftsbev.)

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende driften af de statslige jobcentre.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	617,1	643,3	673,9	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	15,7	11,8	2,9	-	-	-	-
Indtægt	33,2	24,7	34,4	-	-	-	-
Udgift	626,9	670,0	740,2	-	-	-	-
Årets resultat	39,2	9,8	-29,0	-	-	-	-
10. Driftsregioner							
Udgift	70,3	88,8	100,6	-	-	-	-
Indtægt	2,0	5,2	2,0	-	-	-	-
20. Statslige jobcentre							
Udgift	504,1	549,2	587,9	-	-	-	-
Indtægt	6,3	0,8	-	-	-	-	-
25. Specialenheder vedrørende international rekruttering							
Udgift	-	12,8	19,9	-	-	-	-
Indtægt	-	1,5	1,5	-	-	-	-
30. Engangsudgifter ved kommunalreformen							
Udgift	32,1	2,0	0,9	-	-	-	-
Indtægt	5,4	0,0	-	-	-	-	-
71. Styrket integrationsindsats							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,0	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter, etniske							
Udgift	7,7	7,5	8,2	-	-	-	-
Indtægt	7,7	7,5	8,2	-	-	-	-
98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige							
Udgift	12,7	9,6	21,7	-	-	-	-
Indtægt	11,8	9,7	21,7	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	649,0	732,8	740,2	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	198,8	254,7	215,6	-	-	-	-
1. Den borgerrettede beskæftigelsesind- sats	323,5	327,4	395,9	-	-	-	-
2. Den virksomhedsrettede beskæftigel- sesindsats	73,7	145,5	107,8	-	-	-	-
3. Kommunalreformsimplementering.....	53,0	5,2	-	-	-	-	-
4. International rekruttering	-	-	20,9	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	33,2	24,7	34,4	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	19,5	17,2	29,9	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,8	7,5	3,5	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.242	1.273	1.366	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	477,6	531,3	571,4	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,7	10,2	21,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	462,9	521,1	550,3	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	6,3	3,6	-	-	-	-
+ anskaffelser	6,3	-6,3	1,5	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	4,1	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	6,3	-	7,2	-	-	-	-

Bygge- og IT-kredit primo	-	-	4,1	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	4,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	6,3	-	7,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	17,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,4	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsregioner

Af kontoen afholdes udgifter til lønninger og øvrig drift, herunder supplerende IT, kammeradvokat mv. i driftsregionerne. Derudover kan der afholdes udgifter til centraliserede funktioner eller opgaver vedrørende udbud, personale, IT-support, jura, specialfunktioner mv.

I medfør af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) er driftsregionerne nedlagt pr. 1. august 2009.

Fra 2010 afholder staten udgifter til centraliserede funktioner eller opgaver over ny konto 17.41.11.10. Beskæftigelsesregioner.

20. Statslige jobcentre

Af kontoen afholdes udgifter til lønninger og øvrig drift vedrørende de 77 statslige jobcentre.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

25. Specialenheder vedrørende international rekruttering

Som del af regeringens plan for international rekruttering "Danmark - et godt sted at arbejde", der er en del af regeringens jobplan er der etableret 3 specialenheder i perioden 2008-2010, der skal understøtte den internationale rekruttering.

Fra 2010 afholder staten administrative udgifter til specialenhederne for international rekruttering over ny konto 17.41.11.30. Workindenmark-centre.

30. Engangsudgifter ved kommunalreformen

Her føres udgifter i forbindelse med forberedelse og implementering af kommunalreformen fra og med 2007, herunder ved etablering af Beskæftigelsesregioner, driftsregioner og jobcentre.

Fra 2010 er kontoen nedlagt.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er adgang til at driftsregioner, jobcentre og specialenheder vedrørende international rekruttering kan sælge ydelser og konsulenttjenester til kommuner, private og institutioner. I 2009 og 2010 er der budgetteret med salg af rekrutteringsydelser til private virksomheder i specialenhederne vedrørende international rekruttering.

Fra 2010 afholdes udgifter og indtægter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i Workindenmark-centrene over ny konto 17.41.11.90. Indtægtsdækket virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter, etniske

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter vedrørende den etniske indsats, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for udgifter til etniske tilskudsfinansierede aktiviteter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter vedrørende den øvrige indsats, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

Fra 2010 udbetaler beskæftigelsesregionerne bevilling vedrørende øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter over ny konto 17.41.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

17.44.04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (Reservationsbev.)

Pilotjobcentrenes overordnede mål er at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøger og virksomhed.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	112,0	116,5	120,0	-	-	-	-
10. Pilotjobcentre							
Udgift	112,0	116,5	120,0	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	112,0	116,3	120,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Pilotjobcentre

Kontoen omfatter tilskud til kommunernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen rettet mod forsikrede ledige.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

17.44.11. Jobkonsulenter (Reservationsbev.)

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 udgifter til virksomhedsrettede jobkonsulenter over ny konto 17.41.21. Jobkonsulenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	74,2	76,1	80,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	30,4	-	-	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	74,2	76,1	80,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	74,2	76,1	80,1	-	-	-	-
Indtægt	-	30,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	30,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Jobkonsulenter

Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Fra 2010 afholder staten udgifter til virksomhedsrettede jobkonsulenter over ny konto 17.41.21.10. Jobkonsulenter.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal årsværk	-	-	-	190	190	190	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (09 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	-	-	80	80	81	-	-	-	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats skal dække de statslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer samt lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, hvilket omfatter de statslige refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgifter til beskæftigelsesregionernes indsats. Udgifterne er tidligere afholdt under aktivitetsområde 17.47. og 17.48.

Udgifterne under aktivitetsområdet omfatter den vifte af indsatsmuligheder, der følger af den aktive beskæftigelsesindsats.

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats følgende:

- 1) ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
- 2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
- 3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,
- 4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr. 5,
- 5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,
- 6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
- 7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
- 8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervs erfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,
- 9) særligt udsatte unge under 18 år, hvor de eksisterende tilbud til unge under 18 år efter lov om social service ikke er tilstrækkelige, og som efter kommunens vurdering har behov for et tilbud efter kapitel 11 og
- 10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

- a. Vejledning og opkvalificering (kapitel 10)
- b. Virksomhedspraktik (kapitel 11)
- c. Ansættelse med løntilskud (kapitel 12)

Til varetagelse af opgaven på landsplan i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsatsen har ministeren nedsat Beskæftigelsesrådet (BER). Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

Det centrale udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen er de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål som Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder på områder, hvor der i det kommende år er behov for at løfte resultaterne af indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål er ligeledes det centrale omdrejningspunkt i ministerens årlige kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd (RBR). Kontrakten indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og mål og resultatkrav for beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd.

Kommunen skal med udgangspunkt i ministerens beskæftigelsespolitiske mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor, udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Efterfølgende udarbejder kommunen en resultatrevision, der skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret og resultat og effekter. Beskæftigelsesplanen og resultatrevision drøftes med det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds (LBR) bemærkninger forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.), der udmønter aftalen af 10. november 2008 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberalt Alliance om et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem. Kommunen overtager udgifterne til aktivering af forsikrede ledige som led i den enstrengede kommunale beskæftigelsesindsats. Staten i jobcenteret eller pilotjobcenteret har hidtil afholdt udgifterne til de forsikrede ledige, men fra 2010 giver staten som hovedregel 50 procents refusion af kommunens udgifter til drift af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige og 75 procents refusion af kommunens udgifter til løntilskud til forsikrede ledige.

Ved ledige dagpengemodtageres deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb på op til 4 uger samt virksomhedspraktik på indtil 4 uger modtog forsikrede ledige dagpenge. Ved forløb over 4 uger modtog forsikrede ledige aktiveringsydelse fra konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige. Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Der henvises til konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter vedrørende kommunens finansiering af udgifterne til dagpenge til ledige i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes drift af beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere mv., jf. § 2, nr. 2-7 og 10 og for ikke-forsikrede, jf. § 2, nr. 8 og 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på kontiene:

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige mv.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik og

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige.

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes drift af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, jf. § 2, nr. 1 og nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på kontiene:

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tidligere afholdt staten udgifter hertil på konto 17.46.11. og konto 17.46.12.)

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til ledige og beskæftigede (tidligere afholdt staten udgifter hertil på underkonto 17.46.11.60. og underkonto 17.46.12.60.) og

17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på kontiene:

17.46.28. Mentorordning. Kontoen anvendes til mentorordninger for alle relevante målgrupper (tidligere afholdt staten udgifter til forsikrede ledige på underkonto 17.46.11.62. og underkonto 17.46.12.62.) og

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler (tidligere afholdt staten udgifter til ledige på underkonto 17.46.51.30. og til beskæftigede på underkonto 17.46.52.10.) og

17.46.74. Jobrotation.

Den kommunale medfinansiering og de statslige udgifter til befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres på konto 17.46.32. Befordringsgodtgørelse.

Kommunerne kan ansøge om tilskud til kommunens udbetaling af jobrotationsydelse fra konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af en særlig statslig bevilling på konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling iværksætte initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft og på konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

På hovedkonto 17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge m.v., afholder kommunerne udgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere og personer der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, jf. lov om sygedagpenge og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifter til seniorjob afholder kommunerne af konto 17.46.58. Seniorjob, jf. lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob.

Udgifterne til servicejob, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer, afholder kommunerne fra 2008 på konto 17.46.59. Afløb på servicejob.

På hovedkonto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører, afholdes udgifter til tværgående aktiviteter, der vedrører en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilsvarende kan der afholdes udgifter til udvikling af IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen på hovedkonto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til personlig assistance til handicappede, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv mv., afholder kommunerne fra 2010 fra konto 17.46.79. (tidligere afholdt staten udgifter over konto 17.49.12.).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang fra 7.11.04. Fremme af digital forvaltning til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang fra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.46.27. Særlig indsats for unge og 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74. Jobrotation.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.46.74. Jobrotation til konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p>
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og konto 17.23.01. og mellem konto 17.46.73. og 17.41.01.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret, hvor der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.27. Særlig indsats for unge til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er tilføjet overførselsadgang fra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.46.27. Særlig indsats for unge og 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.74. Jobrotation til konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser. Der er tilføjet overførselsadgang fra konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 133) (Lovbunden)

I medfør af § 8, kapitel 10, §§ 76 og 77 for så vidt angår undervisningsmateriale samt §§ 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift ved aktivering af forsikrede ledige omfattet af § 2, nr. 1 og personer, der ansættes uden løntilskud. Udgifterne omfatter jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering. Der kan blandt andet være tale om køb af takstfinansierede ordinære uddannelser under andre ministerområder, om særligt tilrettelagte uddannelses-

og vejledningsforløb, om vejledning og opkvalificering købt efter forudgående udbudsforretning m.v. Kommunen kan anvende resultatafhængig betaling ved jobrettede vejlednings- og afklaringsforløb. Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i medfør af § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 998 af 22. oktober 2009.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. Kommunen kan alene afholde udgifter til undervisningsmateriale, som uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed. For øvrige hjælpemidler henvises til konto 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede.

Det fremgår af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvar for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen. Kommunen kan afholde udgifter til køb af kontaktførelse eller aktiveringstilbud hos andre aktører. I medfør af § 4c, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan varetages af andre aktører.

Kommunen betaler uddannelsesinstitutioner i forbindelse med andre aktørers brug af takstfinansierede uddannelser, hvis aktørerne ikke efter forudgående rykkerprocedure betaler for de af aktørerne tilmeldte ledige, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007 om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen). Staten refunderer i sådanne tilfælde kommunens udgifter hertil, hvis kommunen ikke kan foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, jf. bekendtgørelse nr. 721 om andre aktører m.fl. af 3. juli 2009.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job skal jobcentrene henvise alle unge akademikere under 30 år uden job efter senest 6 uger til en specialiseret anden aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til anden aktør gælder i 3 år fra den 1. marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkende LVU-udbud.

Kommunen kan yde tilskud til forsikrede arbejdssøgende, der skifter bolig i forbindelse med overtagelse af arbejde, jf. § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunen kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud forenkles, lempes og gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 998 af 22. oktober 2009.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 til at udvide forsøget med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

En virksomhed kan indgå en partnerskabsaftale med jobcenteret, og såfremt det er aftalt i partnerskabsaftalen, kan virksomheden få tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf. § 81a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af forsikrede ledige blev i 2007-2009 afholdt af staten på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre, hvortil der henvises. Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil opføres på denne konto.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse, december 2009 til 155.000 fuldtidspersoner i 2010. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 425 helårspersoner årligt i 2010-2013. Samtidig er bevillingen forhøjet med 19,2 mio. kr. årligt i 2010-2013.

Der er ved budgetteringen af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, virksomhedspraktik (650 helårspersoner) og løntilskud på konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der kan aktiveres i alt 27.250 helårspersoner i 2010. Derudover er der på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede budgetteret 3.000 helårspersoner fra ledighed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	698,6	694,6	684,8	686,2
10. Driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	-	-	-	698,6	694,6	684,8	686,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	698,6	694,6	684,8	686,2

10. Driftsudgifter ved aktivering

I medfør af § 117b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter lovens kapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1. Det samme gælder udgifter til undervisningsmateriale efter lovens §§ 76 og 77, samt udgifter efter §§ 8, 81a og 99.

Rådighedsbeløbet er på 18.200 kr. (pr. 2009) pr. år gange antallet af personer i målgruppen, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret. Ved opgørelsen af målgruppen i forhold til rådighedsbeløbet medregnes dog ikke personer, der har indgået uddannelsesaftaler eller elevkontrakter med virksomheder, regioner eller kommuner, som modtager løntilskud efter § 68, stk. 2. Rådighedsbeløbet udgør 18.873 kr. i 2010.

I medfør af § 117a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i lovens § 117b, stk. 1, 50 procent af en kommunes udgifter til vederlag til en anden aktør, der efter § 4b i samme lov, varetager den aktive beskæftigelsesindsats. Dækker vederlaget til anden aktør udgifter, der kan refunderes uden for et rådighedsbeløb efter §§ 117b-124, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser.

I medfør af § 122a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i § 117 b, stk. 1, 50 procent af kommunens udgifter efter § 8 til støtte til arbejdssøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering ..	-	-	-	-	-	-	15.425	15.575	15.350	15.400
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	699	695	685	686

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende aktivitet og udgifter før 2010.

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)

I medfør af § 70 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der blandt andet afsat bevillinger til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige mv. Bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen skal anvendes til afholdelse af udgifterne i forbindelse med jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.).

Fra 2010 afholder kommunen driftsudgifterne, herunder afløbsudgifter, ved aktivering af forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, ny konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning. Derudover afholdes udgifterne til metodeudvikling m.v. over konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	905,6	658,2	1.038,0	-	-	-	-
10. Vejledning og opkvalificering							
Udgift	628,0	472,3	750,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	627,8	471,9	750,6	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	248,7	146,9	210,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,4	21,6	71,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	183,3	125,3	139,6	-	-	-	-
41. Evaluering af kommunalreformen							
Udgift	-	1,2	4,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	4,0	-	-	-	-
42. Aktivitetspulje							
Udgift	7,0	4,1	36,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	3,0	36,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,9	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-
43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	-	8,4	10,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,3	5,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,1	5,0	-	-	-	-
60. Hjælpe midler m.v.							
Udgift	17,1	19,7	19,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	6,5	6,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,3	9,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,6	3,9	13,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
62. Mentor							
Udgift	3,5	4,6	6,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,1	1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,1	2,6	6,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-
70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed							
Udgift	1,2	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	49,2
I alt	49,2

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 49,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2009 og 2010.

10. Vejledning og opkvalificering

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering.

Bevillingen er reduceret med 8,1 mio. kr. i 2009 som led i nye initiativer til hjælp til ledighedstruede. Bevillingsreduktionen sker i 2009 på lov om tillægsbevillingslov. For 2010 udgør bevillingsreduktionen 8,0 mio. kr. Der er foretaget tilsvarende bevillingsforhøjelse på konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til vejledning og opkvalificering, og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	18.326	19.049	14.798	6.434	4.984	8.775	-	-	-	-
Antal helårspersoner, flaskehalsbevilling	-	-	-	1.382	1.194	1.350	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.627	1.710	1.298	557	386	767	-	-	-	-
Statslige udgifter, flaskehalsbevilling (mio. kr.).....	-	-	-	117	105	118	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre". Der er budgetteret aktivitet og udgifter i 2009 svarende til et forventet overført beløb på lov om tillægsbevilling fra konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1257 af 7. december 2006 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) med senere ændringer.

Aktivitet og udgifter til vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Fra 2010 er aktivitet og refusion til kommunens udgifter opført på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde:

Bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Andre aktører

Det fremgik af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvar for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører, og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

I henhold til tekstanmærkning nr. 132 yder staten 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Statens tilskud ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner	1.552	536	595	387	472	450	-	-	-	-
Antal personer i kontaktføreløb	166.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktføreløb	-	76.290	32.519	12.022	7.207	13.950	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	637	699	648	267	153	215	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktiviteten for helårspersoner, der modtager aktiveringsydelse fremgår af aktivitetsoversigt til konto 17.46.31.10. Aktiveringsydelse for forsikrede ledige. Aktiviteten for helårspersoner, der modtager løntilskud fremgår af aktivitetsoversigten til konto 17.46.51.10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere.

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre". Aktivitet og udgifter til andre aktører anvendt af pilotjobcentre var 2007-2009 opført på konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde:

Bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen samt AF-regionernes helårsopfølgning.

41. Evaluering af kommunalreformen

Der kan i 2007-2010 afholdes udgifter til eksterne tjenesteydelser til en evaluering af det nye beskæftigelsessystem. Formålet med evalueringen er blandt andet at dokumentere erfaringer og effekter fra de forskellige typer jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt styrke fokus på resultater og effekter.

Fra 2010 afholdes udgifterne, herunder afløbsudgifter, til evaluering af kommunalreformen over konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Udponerede videreførsler kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres til underkonto 30. Evaluering af kommunalreformen på konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

42. Aktivitetspulje

I medfør af §§ 7, 8, 81a stk. 3 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret afholde udgifter til aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. informations- og formidlingsaktiviteter, flyttehjælp, tilskud til virksomheders faktiske afholdte udgifter til administration i forbindelse med en partnerskabsaftale og tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Staten i jobcentret kunne afholde administrative følgeudgifter til bl.a. sprog- og døvetolke ved staten i jobcentrets kontakt med borgere m.v.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til ovenstående aktiviteter, og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Udgifterne vedrørende metodeudvikling afholdes over konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 10/1)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Information og vejledning	38	17	17	2	3	31	-	-	-	-
Puljer 1)	34	12	9	5	1	4	-	-	-	-
I øvrigt 2)	6	25	16	0	0	2	-	-	-	-
I alt	78	54	42	7	4	37	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne for 2004-2006 har været opført på konto 17.46.11.40. Aktivitetspuljen.

1) Omfatter den centrale pulje og pulje til fleksibilitetsfremmede ydelser. I 2008-2009 var bevillingen til den centrale pulje opført på underkonto 43, hvortil der henvises.

2) Omfatter udgifter til beskæftigede. For 2004-2006 omfatter det endvidere personrelaterede udgifter, der var opført på konto 17.46.11.40.

Udgifter til aktivitetspulje anvendt af pilotjobcentre var 2007-2009 opført på 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Kilde:

Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre del af bevillingen til en central pulje, jf. bekendtgørelse nr. 58 af 2. februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra BER.

Fra 2010 afholdes udgifterne, herunder afløbsudgifter, til puljen over konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

60. Hjælpe midler m.v.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kunne få og deltage i tilbuddet.

Staten i jobcentret kunne i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til hjælpemidler m.v. og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog opføres statens refusion til kommunens udgifter til undervisningsmateriale på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
Ledige	19	24	7	18	2	20	-	-	-	-
Beskæftigede	-	-	17	-	18	-	-	-	-	-
I alt	19	24	24	18	20	20	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til hjælpemidler i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på konto 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Udgifter til undervisningsmateriale opføres dog på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde:

Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

62. Mentor

I medfør af §§ 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud yde støtte til en mentorfunktion.

Staten i jobcentret kunne endvidere i medfør af lovens § 101 yde støtte til forsikrede ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til mentorordningen, og statens refusion hertil opføres på konto 17.46.28. Mentorordning.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
Ledige	9	8	8	4	5	7	-	-	-	-
Beskæftigede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	9	8	8	4	5	7	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til mentorfunktionen i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Fra 2010 er refusion til kommunens mentorudgifter opført på konto 17.46.28. Mentorordning.

Kilde:

AF-regionernes helårsopfølgning og regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed

Som led i regeringens initiativ "Viden er vejen til jobvækst" kunne der af kontoen gives tilskud til afholdelse af en landsdækkende kampagne for at få flere akademikere ansat i små og mellemstore virksomheder samt hos iværksættere.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekst-anm. 132) (Reservationsbev.)

I medfør af § 70 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der blandt andet afsat bevillinger til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige mv. Bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen skal anvendes til afholdelse af udgifterne i forbindelse med jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.).

Fra 2010 afholder kommunen driftsudgifterne, herunder afløbsudgifter, ved aktivering af forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, ny konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning. Derudover afholdes udgifterne til metodeudvikling m.v. over konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning.

I henhold til tekstanmærkning nr. 132 yder staten 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Statens tilskud ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er tilføjet adgang til at give tilskud som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	234,8	78,0	210,8	-	-	-	-
10. Vejledning og opkvalificering							
Udgift	166,7	45,3	154,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	166,7	45,3	154,4	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	54,6	28,3	43,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	54,6	28,3	43,4	-	-	-	-

42. Aktivitetspulje										
Udgift	7,2	0,7	7,5	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,2	0,7	7,5	-	-	-	-	-	-	-
60. Hjælpe midler m.v.										
Udgift	5,1	3,4	4,1	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,1	3,4	4,1	-	-	-	-	-	-	-
62. Mentor										
Udgift	1,2	0,3	1,4	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	0,3	1,4	-	-	-	-	-	-	-

10. Vejledning og opkvalificering

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til vejledning og opkvalificering, og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	1.624	1.421	1.800	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	183	48	158	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre". Der blev 2007-2009 på konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling budgetteret og regnskabsført yderligere udgifter til vejledning og opkvalificering af ledige i pilotjobcentre.

Aktivitet og udgifter til staten i jobcentres vejledning og opkvalificering var indtil 2010 opført på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2010 er aktivitet og refusion til kommunens udgifter opført på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde:

Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedstyrelsen.

20. Andre aktører

Det fremgik af § 4b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvar for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører af kommunen, og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

I henhold til tekstanmærkning nr. 132 yder staten 100 pct. tilskud til kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Statens tilskud ydes fra de tilsagn, der i 2009 og tidligere er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner ...	-	-	-	82	126	100	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb....	-	-	-	2.686	1.769	2.850	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	-	-	-	60	30	44	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktiviteten for helårspersoner, der modtager aktiveringsydelse fremgår af aktivitetsoversigten til konto 17.46.31.10. Aktiveringsydelse for forsikrede ledige. Aktiviteten for helårspersoner, der modtager løntilskud, fremgår af aktivitetsoversigten til konto 17.46.51.10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere.

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre". Aktivitet og udgifter til andre aktører afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde:

Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

42. Aktivitetspulje

I medfør af §§ 7, 8, 81a stk. 3 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret afholde udgifter til aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. informations- og formidlingsaktiviteter, flyttehjælp, tilskud til virksomheders faktiske afholdte udgifter til administration i forbindelse med en partnerskabsaftale og tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Pilotjobcentret kunne afholde administrative følgeudgifter til bl.a. sprog- og døvetolke ved pilotjobcentrenes kontakt med borgere mv.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til ovenstående aktiviteter, og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Udgifterne til metodeudvikling afholdes over konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	8	1	8	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til aktivitetspuljen afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Kilde:

Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

60. Hjælpemidler m.v.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kunne få og deltage i tilbuddet.

Pilotjobcentret kunne endvidere i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til hjælpemidler m.v., og statens refusion hertil opføres på ny konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog opføres statens refusion til kommunens udgifter til undervisningsmateriale på ny konto 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	6	4	4	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til hjælpemidler afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på konto 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog afholdes udgifter til undervisningsmateriale over konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde:

Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

62. Mentor

I medfør af §§ 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud yde støtte til en mentorfunktion.

Pilotjobcentret kunne endvidere i medfør af lovens § 101 yde støtte til forsikrede ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til mentorordningen af kommunen, og statens refusion hertil opføres på konto 17.46.28. Mentorordningen.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1	0	1	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til mentorfunktion afholdt i staten i jobcentre var indtil 2010 opført på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2010 er refusion til kommunens mentorudgifter opført på konto 17.46.28. Mentorordning.

Kilde:

Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Ifølge § 70 stk. 1, nr. 4 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der afsat en særskilt statslig bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft, og i medfør af § 42 i loven kan de regionale beskæftigelsesråd indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Regionsdirektøren udfører rådets beslutning om anvendelse af bevillingen og varetager administration og regnskab mv.

Der er i medfør af § 42, stk. 2 og § 70, stk. 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udstedt bekendtgørelse nr. 737 af 9. juli 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).

Bevillingen inkluderer 12,5 mio. kr. i 2008, 27,5 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til en styrket indsats som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaf-talerne.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse, december 2009 til 155.000 fuldtidspersoner i 2010. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-

dringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet 5,2 mio. kr. i 2010, med 5,1 mio. kr. i 2011, med 4,4 mio. kr. i 2012 og med 4,3 mio. kr. i 2013.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	104,0	110,0	230,8	189,7	187,2	160,3	158,1
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehelse							
Udgift	104,0	110,0	230,8	189,7	187,2	160,3	158,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	2,5	153,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	101,0	105,2	76,9	189,7	187,2	160,3	158,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	2,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	35,6
I alt	35,6

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 35,6 mio. kr., der forventes anvendt i 2009 og 2010.

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehelse

Bevillingen kan, jf. bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehelse), anvendes til de tilbud og tillægsydelse, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler udstedt i medfør heraf, og til de målgrupper, der er omfattet af samme lov. Bevillingen kan endvidere anvendes til de tilbudsmuligheder mv. og målgrupper, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Bevillingen kan anvendes til både forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige. Derudover kan bevillingen også anvendes til beskæftigede i det omfang, det er muligt efter de gældende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan for så vidt angår de forsikrede ledige alene anvendes til tilbud i form af vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 og § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og til tillægsydelse efter kapitel 14 og § 100 i samme lov. Bevillingen kan ikke anvendes som tilskud til udgifter til løntilskud efter § 68, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Desuden kan bevillingen anvendes til iværksættelse af informationskampagner, vejledningsaktiviteter i forhold til valg af uddannelse og erhverv og andre særlige initiativer til at afhjælpe og forebygge mangel på arbejdskraft. Det regionale beskæftigelsesråd kan, jf. § 5, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 737 af 9. juli 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehelse), beslutte at reservere op til 5 pct. af den regionale flaskehalsbevilling til dels en indsats for at af-

hjælpe akut opståede flaskehalsproblemer og dels til informationskampagner, vejledningsinitiativer og lignende.

Flaskehalsbevillingen fordeles til de fire Beskæftigelsesregioner på grundlag af 1) antallet af personer i arbejdsstyrken og 2) omfanget af mangel på arbejdskraft.

Regionsdirektøren anviser i januar måned i bevillingsåret et acontobeløb til henholdsvis de ikke-forsikrede ledige og de forsikrede ledige til den enkelte kommune indenfor regionen.

I forbindelse med afslutningen af et kommunalt regnskabsår opgøres størrelsen af tilskuddet fra bevillingen til de ikke-forsikrede og forsikrede ledige. Kommunen modtager som udgangspunkt en andel af den regionale flaskehalsbevilling svarende til kommunens andel af de samlede udgifter til flaskehalsindsatsen i regionen. I tilskuddet modregnes det acontobeløb som kommunen har fået anvist i starten af bevillingsåret. Hvis tilskuddet er mindre end acontobeløbet skal kommunen tilbagebetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Hvis tilskuddet er større, udbetales forskelsbeløbet til kommunen.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner:</i>										
Forsikrede ledige 1)	-	-	-	-	-	1.625	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre 2)	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-
Ikke-forsikrede ledige 2)	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10/I)</i>										
Statslige udgifter (mio.kr.) 3)	-	-	-	115	116	237	190	187	160	158

Bemærkninger:

1) Den del af aktiviteten og forbruget, der vedrørte flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige i staten i jobcentre opførtes 2007-2009 på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, idet bevillingen overførtes hertil på den årlige tillægsbevilling.

2) Angivne aktivitetstal for forsikrede ledige i pilotjobcentrene samt for ikke-forsikrede ledige er udtryk for en teknisk beregning. Realiserede aktivitetstal kan ikke opgøres, da denne ikke registreres særskilt i de kommunale IT-systemer.

3) Regnskabstal for ressourceforbruget for 2007-2008 vedrører således alene indsatsen overfor de ikke-forsikrede ledige samt pilotjobcentrenes indsats for forsikrede ledige.

Kilde:

Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

I medfør af § 70 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der afsat en særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Der kan, jf. § 102 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydes tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse, af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	0,5	6,9	15,0	6,9	6,8	6,6
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	2,0	0,5	6,9	15,0	6,9	6,8	6,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	-0,5	6,9	15,0	6,9	6,8	6,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	13,4
I alt	13,4

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 13,4 mio. kr., der forventes anvendt i 2009 og 2010.

10. Indsats ved større afskedigelser

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. § 43 i lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Der er afsat en årlig bevilling til jobcentrets målrettede indsats for personer, der er varslet opsagt i forbindelse med afskedigelser i større omfang, jf. § 102 stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indtil 2007 har udgifter til dette formål været afholdt af konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af IT-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. § 1, er opfyldt.

Halvdelen af årets bevilling fordeles på beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de uddelte midler til regionerne ikke er tilstrækkelige, kan de regionale beskæftigelsesråd ansøge om flere midler fra den centrale pulje.

I forsøgsbekendtgørelsen nr. 998 af 22. oktober 2009 er der ændring i kravene i § 102, stk. 2, i lovekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra den 8. april 2009 til den 31. december 2010.

Bevillingen er forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2009 og 8,0 mio. kr. i 2010 som led i nye initiativer til hjælp til ledighedstruede. Bevillingsforhøjelsen sker i 2009 på lov om tillægsbevillingslov ved en tilsvarende bevillingsreduktion på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Der er for 2010 foretaget en tilsvarende bevillingsreduktion på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2	1	7	15	7	7	7

Bemærkninger:

Aktiviteten før 2007 indgår i konto 17.46.11.40.

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (Lovbunden)

Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) er finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse flyttet fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1. august 2009. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Forsikrede ledige kan i op til 6 uger efter eget valg deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og anden uddannelse på tilsvarende niveau, i gymnasial uddannelse, i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelse samt i videregående uddannelse, jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse er opfyldt.

Som følge af en forventet reduktion af taksterne på grund af digitalisering af administrationen af voksenuddannelsesområdet i Undervisningsministeriet, er der på kontoen indarbejdet en besparelse på 3,5 mio. kr. i 2010, 4,7 mio. kr. i 2011 og 4,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2010 forøget med 252,0 mio. kr. i 2010 og med 253,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 som følge af opjusteret aktivitetskøn for ordningen vedrørende lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Vilkår for administration af ordningen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 631 af 26. juni 2009 om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	93,0	383,1	383,3	383,1	383,1
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige							
Udgift	-	-	93,0	383,1	383,3	383,1	383,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	93,0	383,1	383,3	383,1	383,1

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Kommunen afholder udgifter til seks-ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi.

Bevillingen bliver administreret efter samme principper, som ligger til grund for kommunens afholdelse af udgifter til køb af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.01.

Ledige med ret til seks-ugers selvvalgt uddannelse er berettiget til uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der henvises til konto 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige.

I medfør af § 122d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 procent af en kommunes udgifter til seks-ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	500	2.475	2.475	2.475	2.475
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	95	383	383	383	383

17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede (Lovbunden)

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler m.v. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter til værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale henvises til konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Hjælpemidler m.v. blev i 2007-2009 afholdt af staten på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre, hvortil der henvises.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil opføres på denne konto.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	11,2	11,1	11,0	10,8
10. Hjælpemidler m.v.							
Udgift	-	-	-	11,2	11,1	11,0	10,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	11,2	11,1	11,0	10,8

10. Hjælpemidler m.v.

I medfør af § 117b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 procent af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

I medfør af § 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse.

I medfør af § 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Ressourceforbrug (10 p/l) Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende udgifter før 2010.

17.46.19. Erstatninger (Lovbunden)

Af kontoen afholdes udgifter til erstatning ved persontilskadekomst og skader som personen forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejledningstilbud og virksomhedspraktik.

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.).

Fra 2010 afholder kommunen endeligt udgifterne, herunder afløbsudgifter, til erstatninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	0,2	1,0	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	0,9	0,2	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,2	1,0	-	-	-	-

10. Erstatninger

Staten kan i medfør af § 113, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betale erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i opkvalificerings- og vejledningstilbud efter lovens kapitel 10 og under deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11. Ved personens tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 er det en betingelse for erstatning, at skaden ikke er dækket af anden forsikring. Staten kan endvidere betale erstatning ved skade, som en person forvolder under deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10 og 11.

Udgifterne under kontoen omfatter erstatninger vedrørende personer omfattet af § 2, nr. 1 og for forsikrede ledige nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 afholder kommunen endeligt udgifterne, herunder afløbsudgifter, til erstatninger.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126 og 133) (Lovbunden)

I medfør af kapitel 10, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift ved aktivering af ikke-forsikrede ledige og personer under revalidering.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Der kan alene afholdes udgifter til bøger, værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed. Der kan gives hjælp til alle former for bøger, arbejdsredskaber og værktøjer.

I medfør af § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der til personer omfattet af § 2, nr. 4 og 5, det vil sige personer under revalidering og forrevalidering, gives støtte til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der kan i medfør af § 99 ved ansættelse af en person uden løntilskud ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. For personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3 gælder særlige krav til ledighedens varighed, jf. § 99, stk. 2, nr. 4. For personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som på grund af f.eks. manglende sproglige og eventuelt faglige kompetencer har fået anvist løn- og arbejdsvilkår efter aftale med de forhandlingsberettigede organisationer kan ordningen anvendes uden krav om forudgående ledighed. Ordningen kan også anvendes uden forudgående krav om ledighed for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8, jf. § 99 stk. 2 nr. 5 og 6.

Det fremgår af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvar for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen. Kommunerne kan afholde udgifter til køb af kontaktførelse eller aktiveringstilbud hos andre aktører. I medfør af § 4c, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan varetages af andre aktører.

Kommunen betaler uddannelsesinstitutioner i forbindelse med andre aktørers brug af takstfinansierede uddannelser, hvis aktørerne ikke efter forudgående rykkerprocedure betaler for de af aktørerne tilmeldte ledige jf. lov nr. 566 af 6. juni 2007 om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen). Staten refunderer i sådanne tilfælde kommunens udgifter hertil, hvis kommunen ikke kan foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, jf. bekendtgørelse om andre aktører m.fl.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentorordningen for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på konto 17.46.28. Mentorordning. Kontoen anvendes til mentorordninger for alle relevante målgrupper. Tidligere afholdt staten alene udgifter til ikke-forsikrede ledige på denne konto.

Konto 17.46.21.40. Refusion af boligtilskud til revaliderende og forrevaliderende er flyttet til konto 17.35.04.40., hvortil der henvises.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er forsøg med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud udvidet, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.114,9	1.410,5	1.327,4	1.376,9	1.385,3	1.367,3	1.374,5
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	926,6	1.239,1	1.166,2	1.240,7	1.243,9	1.225,9	1.233,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	926,6	1.239,1	1.166,2	1.240,7	1.243,9	1.225,9	1.233,1
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliderende, m.v.							
Udgift	138,9	93,9	93,9	100,3	100,3	100,3	100,3
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	138,9	93,9	93,9	100,3	100,3	100,3	100,3
30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob og handicappede							
Udgift	49,3	77,5	67,3	32,3	32,3	32,3	32,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,3	77,5	67,3	32,3	32,3	32,3	32,3
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	-	-	-	3,6	8,8	8,8	8,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,6	8,8	8,8	8,8

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter lovens kapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10. Det samme gælder udgifter efter lovens kapitel 14 og § 99 samt udgifter til godtgørelse efter § 83 og driftsudgifter i forbindelse med § 12 i lov om aktiv socialpolitik. Rådighedsbeløbet udgør i 2010 21.236 kr. pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-4, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret.

I medfør af § 117 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i lovens § 118, stk. 1, 50 procent af en kommunes udgifter til vederlag til en anden aktør, der efter § 4 b i samme lov, varetager den aktive beskæftigelsesindsats. Dækker vederlaget til anden aktør udgifter, der kan refunderes uden for et rådighedsbeløb efter §§ 117 b-124, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Fra 1. januar 2007 indgår uddannelsesudgifter til revalidender og udgifter til den specialiserede revalideringsindsats på kontoen.

I medfør af § 119 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i lovens § 118, 50 procent af en kommunes driftsudgifter herunder deltagerbetaling efter lovens kapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 4 og 5.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er rådighedsbeløbet på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet fra 21.032 kr. til 21.236 kr.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om at fremrykke aktiveringen for nyledige 18-19-årige. Formålet er at sikre en tidlig og aktiv indsats for nyledige unge, som på en gang er målrettet uddannelse og job. Den fremrykkede indsats træder i kraft 1. maj 2010 og gælder til udgangen af 2011. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2010, 13,8 mio. kr. i 2011 og reduceret med 6,0 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 189,2 mio. kr. i hvert af årene fra 2010 til 2013.

Der forventes en statslig udgift på 1.240,7 mio. kr. i 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	925	915	967	1.025	1.331	1.209	1.241	1.244	1.226	1.233

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.

I medfør af § 119 stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter efter kapitel 14 og §§ 82 og 99 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 4 og 5.

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har personer, omfattet af § 2, nr. 4 og 5, ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt.

Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 eller 5, afholder kommunen den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 82, stk. 5.

Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter på denne konto.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	3.592	2.794	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	153,7	100,8	97,8	100,3	100,3	100,3	100,3

Kilde:

Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1: Kont. 1 Tillægssydelse under revalidering.

30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdssevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdssevnen.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

I medfør af §§ 120, 121 og 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter efter § 74, kapitel 14 og § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 8.

Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter på denne konto.

Refusion af driftsudgifter til personer på ledighedsydelse er på forslag til finanslov for 2010 opført på konto 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse, hvortil der henvises.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 nedskrevet med 8,5 mio. kr. i årene 2010 til 2013.

Der forventes en statslig udgift på 32,3 mio. kr. i 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	10,5	23,4	37,1	54,6	83,2	42,3	32,3	32,3	32,3	32,3

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, at kommunerne får mulighed for at give tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering og hjælpemidler til unge 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job. Tilbud mv. gives efter kapitel 10, 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Unge kan endvidere få en godtgørelse på op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud. Tilbuddene har til formål at gøre unge klar til at tage en uddannelse og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ordningen træder i kraft 1. august 2010.

Unge modtager ikke offentlig forsørgelse under deltagelse i tilbud.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

I 2010 forventes en statslig udgift på 3,6 mio. kr. og herefter 8,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	-	-	3,6	8,8	8,8	8,8

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge m.v. (tekstanm. 133) (Lovbunden)

Kommunerne har mulighed for at afholde udgifter til aktive tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud til sygedagpengemodtagere og personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilbuddene gives efter de gældende regler i kapitlerne 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med de aktive tilbud er at medvirke til, at personerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne efter § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	18,8	186,0	186,0	186,0	186,0
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge							
Udgift	-	-	16,9	98,0	98,0	98,0	98,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	16,9	98,0	98,0	98,0	98,0
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse							
Udgift	-	-	1,9	88,0	88,0	88,0	88,0
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	-	-	1,9	88,0	88,0	88,0	88,0
-------------------	---	---	-----	------	------	------	------

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge

Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik til sygemeldte, der modtager sygedagpenge. Tilbuddene skal tilpasses den enkelte syges forudsætninger og behov, herunder den sygemeldtes lidelse og ressourcer. Den sygemeldte får pligt til at tage imod et rimeligt tilbud. Ved deltagelse i et aktivt tilbud kan der ydes befordringsgodtgørelse.

Tilbuddene har til formål at fastholde den syge på arbejdspladsen eller medvirke til, at den syge bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 54,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Der forventes i 2010 en statslig udgift på 98 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	-	17,5	98	98	98	98

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse

Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik samt hjælpemidler mv. til personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse med henblik på at afprøve personens rådighed. Hertil kommer udgifter til selvvalgt uddannelse til personer visiteret til fleksjob jf. § 73b.

Tilbuddene har til formål at medvirke til, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Refusion af driftsudgifterne er på forslag til finanslov for 2010 overført fra konto 17.46.21.30 Refusion af udgifter til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelser og handicappede.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	2,0	88,0	88,0	88,0	88,0

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Endelig er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem og 17.46.74. Jobrotation.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	65,1	93,1	27,0	25,0
10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige							
Udgift	-	-	-	6,8	13,9	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	6,8	13,9	-	-
20. Ny chance til unge							
Udgift	-	-	-	23,3	46,7	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	23,3	46,7	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige							
Udgift	-	-	-	3,0	5,0	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,8	4,8	1,8	-
45. Initiativer over for nyuddannede akademikere							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	-	-	-
50. Kampagner og evalueringer m.v.							
Udgift	-	-	-	5,0	2,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,2	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	-	4,6	2,3	-	-
---------------------------	---	---	---	-----	-----	---	---

10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 6,8 mio. kr. i 2010 og 13,9 mio. kr. i 2011 til fremrykket aktivering af 18-19-årige. Midlerne ydes som et særligt tilskud med udgangspunkt i den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører. Initiativerne vedrører et særligt tilskud til kommunerne til dækning af udgifter i forbindelse med en individuel samtale efter senest 1 uge til nyledige 18-19-årige, et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senest efter 2 uger til nyledige 18-19-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse samt et intensivt individuelt samtaleforløb for nyledige 18-19-årige med jobsamtaler mindst hver måned. Det er frivilligt for kommunerne at deltage i disse aktiviteter. Tilskuddet ydes med virkning fra 1. maj 2010 og frem til udgangen af 2011.

Indsatsen finansieres med 20,7 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation.

20. Ny chance til unge

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 23,3 mio. kr. i 2010 og 46,7 mio. kr. i 2011 til et særligt tilskud til kommuner, som gør en ekstra indsats og får flere unge under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud.

Der gives et særligt tilskud på 20.000 kr. for hver ekstra helårsperson i målgruppen, som kommunen har i virksomhedsrettet aktive tilbud i indsatsperioden sammenlignet med niveauet før starten på den særlige indsats. Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud og virksomhedspraktikforløb i private eller offentlige virksomheder.

For den enkelte kommune udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes ud fra antallet af borgere i målgruppen. Kommunerne får udbetalt et a-conto tilskud ved starten af indsatsen i 2010 og i starten af 2011. Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre den maksimale tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet opgørelse af meraktiviteten, som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes endelige tilskud beregnes på denne baggrund. Kommuner, der ikke udnytter den maksimale tilskudsramme, tilbagebetaler differencen. Det særlige tilskud vil blive udbetalt for ekstra virksomhedsrettet indsats i perioden 1. juli 2010 til 31. december 2011.

Indsatsen finansieres med 70 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation.

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job skal unge under 30 år med dårlige læse- og skrivekundskaber, og som ikke har en ungdomsuddannelse, læse- og skrivetestes, hvis de har behov for det. I forlængelse heraf er der afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en pulje, hvorfra der kan udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse-, og skrivekurser i form af et FVU-læsningsforløb samt opkvalificerende kurser i matematik i form af FVU-matematikforløb.

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Midlerne vil blive fordelt efter et først-til-mølle princip.

Indsatsen finansieres med 100,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til bedre organisering af indsatsen for 15-17-årige. Af puljen kan der gennemføres forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, for at unge 15-17 årige kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.

Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Indsatsen finansieres med 10,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem i forbindelse med udmøntning af puljen i regi af det statslige beskæftigelsessystem.

45. Initiativer over for nyuddannede akademikere

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til initiativer, der skal skaffe nyuddannede akademikere under 30 år i arbejde inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet varetages af AC og indebærer bl.a. en indsats over for relevante virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere.

Indsatsen finansieres med 2,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

50. Kampagner og evalueringer m.v.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 til kampagneaktiviteter, evaluering, udarbejdelse af pjece mv. Afsatte midler kan anvendes til udarbejdelse af en vejledning/pjece om tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, til en fritidsjobkampagne, der skal øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob, til lancering og evaluering af kampagnen Ny chance samt til evaluering af strakstilbud til 18-19-årige.

Lanceringen og evalueringen finansieres med 4,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

17.46.28. Mentorordning (tekstanm. 133) (Lovbunden)

Efter § 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på at fastholde personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-8 samt til alle sygemeldte og modtagere af ledighedsydelse give støtte til en mentor.

Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger udover, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage.

Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet eller opnå ansættelse uden løntilskud.

Kommunen kan give støtte til en mentor til alle sygemeldte og modtagere af ledighedsydelse. Mentorordningen er samtidig forenklet, således at virksomheder, der løbende har et fast antal personer i aktivering, nu kan bevilges støtte til en mentor pr. plads frem for til den enkelte person.

I forbindelse med forenklingen optages alle refusioner af kommunernes udgifter til de eksisterende mentorordninger på denne konto. På kontoen indgår fremover udgifter til mentorordninger fra følgende konti: 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotcentre, 17.46.21.10. Refusion af driftsud-

gifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige, 17.46.21.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender konto og 17.46.21.30. Refusion af driftsudgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, at reglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible. Reglerne om mentorstøtte udvides således, at det bliver muligt at give mentorstøtte til unge under 30 år, der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i uddannelse på ordinære vilkår. Mentorstøtten kan endvidere gives til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	25,1	32,2	35,2	35,1	35,1
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.							
Udgift	-	-	25,1	32,2	35,2	35,1	35,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	25,1	32,2	35,2	35,1	35,1

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

I medfør af § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 procent af kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter §§ 78-81.

Mentoren behøver ikke at være ansat på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Mentoren kan også yde støtte til en sygemeldt uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at den sygemeldte kan fastholde tilknytningen til arbejdspladsen eller kan opnå beskæftigelse. Støtte til en mentor ydes efter en individuel konkret vurdering, og der er ikke fastsat bestemmelser om maksimum varighed og timetal.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om, at reglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 og med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013. Ændringen træder i kraft den 1. august 2010.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre optages i 2010 på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, konto 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt konto 17.46.28. Mentorordning.

Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til mentorordningen.

I 2010 forventes den statslige udgift at udgøre 32,2 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/1)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	26,2	30,2	30,2	30,1	30,1

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (*Reservationsbev.*)

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik ("Ny chance til alle") gennemføres der i perioden fra 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 en landsdækkende indsats "Ny chance til alle", hvor personer på kontanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på at formidle til arbejde eller et aktiveringstilbud.

Af denne konto afholdes udgifter til den kommunale sagsbehandling samt udgifter til aktivering som følge af denne sagsgennemgang.

Staten yder tilskud til afholdelse af udgifter i kommunerne. Midlerne overføres til kommunerne via en tilskudsordning, hvor kommunerne modtager en relativ andel af det afsatte rammebælt baseret på kommunens andel af målgruppen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	244,7	133,5	-3,5	-	-	-	-
10. Drift							
Udgift	50,1	33,4	-3,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	5,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,0	28,3	-3,5	-	-	-	-
20. Aktivering							
Udgift	194,6	100,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	194,6	100,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

10. Drift

Af denne underkonto afholdes udgifter til sagsgennemgange i kommunerne, inklusiv 10 mio. kr. (2006 p/l) til resultatløn til kommunale sagsbehandlere. Endvidere afholdes udgifter på 5 mio. kr. (2006 p/l) til udvikling og evaluering af målrettede jobforløb samt udgifter på 10 mio. kr. (2006 p/l) til kampagnen Plads til alle.

Som led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførte udponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at finansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. konto 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær.

20. Aktivering

Af denne underkonto afholdes udgifter til driftsudgifter til aktivering af kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som sagsgennemgange for denne målgruppe resulterer i.

Ordningen er ophørt i 2008. Efterregulering af tilskud til driftsudgifter vil senest ske i regnskabsåret 2009.

17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

I medfør af § 70 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der blandt andet afsat bevillinger til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige mv. Bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen skal anvendes til afholdelse af udgifterne i forbindelse med jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

Bevillingen på konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige vedrører udgifter til aktiveringsydelse i forbindelse med lediges deltagelse i vejledning og opkvalificering. Ved ledige dagpengemodtageres deltagelse i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 4 uger samt ved virksomhedspraktik på indtil 4 uger modtager personen dog fortsat dagpenge.

Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik som følge af lov nr. 482 af 12. juni 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløsheds-kassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.). Der henvises til konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.427,7	1.252,0	2.005,4	-	-	-	-
10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige							
Udgift	1.427,7	1.252,0	2.005,4	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1.427,7	1.252,0	2.005,4	-	-	-	-

10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

I medfør af § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige få tilbud om vejledning og opkvalificering (lovens kapitel 10) eller virksomhedspraktik (lovens kapitel 11). Ledige dagpengemodtagere kunne modtage aktiveringsydelse under deltagelse i disse tilbud efter § 52a, stk. 2 og 3, og § 55, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Ved ledige dagpengemodtageres deltagelse i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 4 uger samt virksomhedspraktik på indtil 4 uger modtog personen fortsat dagpenge. Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Der henvises til konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet										
<i>Antal helårspersoner:</i>										
I alt aktiveringsydelse 1)	-	-	-	-	-	13.375	-	-	-	-
Vejledning og opkvalificering	17.220	17.910	14.684	9.597	7.833	12.750	-	-	-	-
- heraf pilotjobcentre	-	-	-	1.710	1.490	2.150	-	-	-	-
- heraf andre aktører	1.683	979	595	496	594	550	-	-	-	-
Virksomhedspraktik og arbejdspraktik	980	1.019	814	470	284	625	-	-	-	-
- heraf pilotjobcentre	-	-	-	93	45	100	-	-	-	-
Intensiv jobsøgning	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (10 p/1)										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
2)	3.190	3.251	2.556	1.579	1.345	2.090	-	-	-	-

Bemærkninger:

I aktivitetsoversigten indgår for vejledning og opkvalificering aktivitet fra konto 17.46.11., 17.46.12. og 17.46.13.

1) Aktivitetsoversigten er ændret ift. FL09, hvor der var budgetteret med aktivitet og udgifter i forbindelse med selvvalgt uddannelse, hvor driftsudgifterne er opført på konto 17.46.15. Der er imidlertid foretaget ændringer, således at ledige på selvvalgt uddannelse får uddannelsesydelse. Der henvises til konto 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige.

2) Statslige udgifter for 2009 er ændret ift. FL09 som følge af note 1.

Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Der henvises til konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpenge.

Kilde:

Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik.

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)

I medfør af § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) er finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse flyttet fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Ledige dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse, har ret til befordringsgodtgørelse.

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,4	23,6	34,5	34,7	34,7	34,7	34,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	17,4	17,4	17,4	17,4
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	30,4	23,6	34,5	34,7	34,7	34,7	34,7
44. Tilskud til personer	30,4	23,6	34,5	34,7	34,7	34,7	34,7
Indtægt	-	-	-	17,4	17,4	17,4	17,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	17,4	17,4	17,4	17,4

10. Befordringsgodtgørelse

Udgifter til befordringsgodtgørelse afholdes fra 2007 på denne konto.

Som følge af kommunalreformen er bevillingen til befordringsgodtgørelse på finansloven for 2007 udskilt fra aktiveringsrammen, jf. konto 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under konto 17.46.11.64. afholdes fra 2007 på denne konto.

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 procent, jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	24.709	29.156	26.150	18.702	14.826	20.050	19.875	19.875	19.875	19.875
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	70	76	58	33	25	35	35	35	35	35
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	17	17	17	17

Bemærkninger:

Aktiviteten for perioden 2004-2006 stammer fra konto 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.

Kilde:

Arbejdsløsheds-kassernes personopgørelse på modtager af befordringsgodtgørelse.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledige kontanthjælpsmodtagere og revaliderende, der deltager i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.034,2	2.233,7	2.495,0	2.887,9	2.902,3	2.881,5	2.889,3
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik							
Udgift	2.034,2	2.233,7	2.495,0	2.887,9	2.902,3	2.881,5	2.889,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.034,2	2.233,7	2.495,0	2.887,9	2.902,3	2.881,5	2.889,3

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager tillige et beskæftigelsestillæg på 13,38 kr. pr. time (pr. 1. januar 2008) i virksomhedspraktik.

Staten refunderer fra 1. juli 2006 65 pct. af kommunernes udgifter på denne konto mod tidligere 50 pct., jf. lov nr. 239 af 27. marts 2006.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job fremsætter regeringen forslag om at fremrykke aktiveringen for nyledige 18-19-årige. Formålet er at sikre en tidlig og aktiv indsats for de nyledige unge, som på en gang er målrettet uddannelse og job. Den fremrykkede indsats træder i kraft den 1. maj 2010 og gælder til udgangen af 2011. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2010, med 21,9 mio. kr. i 2011 og reduceret med 4,3 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om at udvide forlængelsesregler i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger for personer med behov for afklaring. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 542,3 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013. Heri indgår en mindregift på 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 som følge af ændring af forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 480 af 12. juni 2009.

Der forventes i 2010 en statslig udgift på 2.887,9 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	31.636	30.505	30.631	29.927	33.216	42.600	39.900	40.200	39.600	39.700
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	1.996	1.879	2.092	2.248	2.399	2.586	2.888	2.902	2.881	2.889

Kilde:

Statsregnskab, Kommunernes refusionsanmodninger og Danmarks Statistik.

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år, samt løntilskud til personer med handicap.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige optages i 2010 på denne konto, bortset fra tilskud udbetalt til kommunerne fra underkonto 30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, hvor den kommunale restafregning i 2010 optages på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse, december 2009 til 155.000 fuldtidspersoner i 2010.

Der er ved budgetteringen af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, virksomhedspraktik (650 helårspersoner) og løntilskud på konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der kan aktiveres i alt 27.250 helårspersoner i 2010. Derudover er der på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede budgetteret 3.000 helårspersoner fra ledighed.

Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler med ledige på underkonto 30. overført til ny konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.209,8	1.004,6	2.049,7	1.305,8	1.302,3	1.255,7	1.255,7
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere							
Udgift	871,7	717,0	1.577,9	1.053,7	1.044,1	1.005,6	1.005,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	789,3	650,5	1.462,9	1.053,7	1.044,1	1.005,6	1.005,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	82,4	66,5	115,0	-	-	-	-
20. Løntilskud ved private arbejdsgivere							
Udgift	191,4	122,9	253,1	226,4	232,5	224,4	224,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36,5	15,2	-	226,4	232,5	224,4	224,4
45. Tilskud til erhverv	154,8	107,9	253,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-0,2	-	-	-	-	-
30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige							
Udgift	146,7	153,7	131,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	42,2	49,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	99,5	102,1	131,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	2,6	-	-	-	-	-
40. Løntilskud til personer over 55 år							
Udgift	-	10,9	87,4	21,5	21,5	21,5	21,5

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,3	-	21,5	21,5	21,5	21,5
45. Tilskud til erhverv	-	9,5	87,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Løntilskud til personer med handicap							
Udgift	-	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige (eller private) arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af § 2 i lov nr. 176 af den 27. februar 2007 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats m.v. skal en offentlig myndighed, der ikke opfylder en kvote for løntilskudspladser og herefter ikke stiller en løntilskudsplads til rådighed indenfor 24 dage, betale omkostningerne til et alternativt forløb af en varighed på op til 6 måneder. Det alternative forløb kan bestå af en anden løntilskudsplads, uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik.

Udmøntningen af velfærdsreformen er indarbejdet på finansloven for 2007.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse, december 2009 til 155.000 fuldtidspersoner i 2010. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 225 helårspersoner årligt i 2010-2013. Samtidig er bevillingen forhøjet med 29,0 mio. kr. årligt i 2010-2013.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 117b, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 75 procent af en kommunes udgifter til løntilskud.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner				4.469	4.506	7.575	8.225	8.150	7.850	7.850
I alt offentlige arbejdsgivere										
Kommuner	8.909	6.774	5.825	3.659	3.910	6.125	-	-	-	-
Amter	1.362	1.063	829	-	-	-	-	-	-	-
Regioner 1)	-	-	-	195	-	725	-	-	-	-
Stat	1.319	1.113	985	615	596	725	-	-	-	-
Heraf andre aktører	2.248	802	4.637	1.424	1.311	1.225	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre	-	-	-	907	751	1.275	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2.534	1.716	1.409	963	770	1.644	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.054	1.044	1.006	1.006

Bemærkninger:

1) På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. Fra 2010 vises statens refusion af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde:

Bestandsstatistikken m.v., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos (offentlige eller) private arbejdsgivere. Ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Udmøntningen af velfærdsreformen er indarbejdet på finansloven for 2007.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse, december 2009 til 155.000 fuldtidspersoner i 2010. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 75 helårspersoner årligt i 2010-2013. Samtidig er bevillingen forhøjet med 6,1 mio. kr. årligt i 2010-2013.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 117b, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 75 procent af en kommunes udgifter til løntilskud.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner 1).....	5.129	4.751	3.450	1.758	1.255	2.225	2.800	2.875	2.775	2.775
Heraf pilotjobcentre	-	-	-	319	219	375	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	571	531	390	211	132	264	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	226	233	224	224

Bemærkninger:

1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på konto 17.46.51.40.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. Fra 2010 vises statens refusion af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde:

Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedstyrelsen.

30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige

I medfør af § 68, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der under visse betingelser ydes løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år.

Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige, mens voksenelevforløb for beskæftigede afholdes af konto 17.46.52., hvortil der henvises.

Udmøntningen af velfærdsreformen er indarbejdet på finansloven for 2007.

Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til tilskud. Derfor er bevillingen overført til ny lovbunden konto 17.46.53., hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner										
Forsikrede og ikke-forsikrede	2.272	2.307	2.511	2.654	2.692	2.275	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre	-	-	-	534	515	375	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	117	122	139	162	165	137	-	-	-	-

Bemærkninger:

Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne opført på ny lovbunden konto 17.46.53., hvortil der henvises.

Kilde:

Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedstyrelsen.

40. Løntilskud til personer over 55 år

Velfærdsreformen indebærer ændrede regler for personer over 55 år.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget dagpenge i sammenlagt 12 måneder samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres statens refusion til kommunens udgifter til løntilskud på underkonto 17.46.61.75.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.

Løntilskuddet til virksomheden er på 90,14 kr. pr. time (pr. 1. januar 2006), hvilket udgør 173.420 kr. pr. helårsperson (2006 pl.) svarende til højeste dagpengesats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sammenhængende 6 måneder.

Løntilskudsordningen trådte i kraft den 1. januar 2008.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 117b, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 75 procent af en kommunes udgifter til løntilskud.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner 1)	-	-	-	-	60	475	150	150	150	150
Heraf pilotjobcentre	-	-	-	-	10	75	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	12	91	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)							22	22	22	22

Bemærkninger:

1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private arbejdsgivere på konto 17.46.51.20. er reduceret tilsvarende.

Kilde:

Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

50. Løntilskud til personer med handicap

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet, jf. i øvrigt § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Bevillingen har indtil 2010 været opført på konto 17.49.12.30.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 75 procent af en kommunes udgifter til løntilskud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Ressourceforbrug (10 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4

Bemærkninger:

Udgifterne før 2010 er opført på konto 17.49.12.30., hvortil der henvises.

17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (Reservationsbev.)

I medfør af § 68, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgår uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der er fyldt 25 år.

Bevillingen inkluderer 5,8 mio.kr. i 2008, 12,8 mio. kr. i 2009, 13,9 mio. kr. i 2010 og 2011 til en styrket indsats som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til tilskud. Derfor er bevillingen overført til en lovbunden konto 17.46.53., hvortil der henvises.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra konto 17.46.52. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede optages i 2010 på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	294,7	282,7	293,1	-	-	-	-
10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede							
Udgift	294,7	282,7	293,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	61,5	66,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	225,2	214,9	293,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,4
I alt	19,4

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 19,4 mio. kr., der forventes anvendt i 2009.

10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede

Der kan gives tilskud til uddannelsesaftaler (voksenelever) inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og fagområder med mangel på arbejdskraft på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

Voksenelevforløb på denne konto vedrører beskæftigede, mens voksenelevforløb for ledige afholdes af konto 17.46.51.30., hvortil der henvises.

Som følge af velfærdsreformen er bevillingen til voksenelever for beskæftigede på finansloven for 2007 udskilt fra aktiveringsrammen, idet bevillingen tidligere var opført på konto 17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under konto 17.46.11.30. afholdes fra 2007 på denne konto.

Som led i aftale om en jobplan blev bevillingen forhøjet med 19 mio. kr. i 2008, 48 mio. kr. i 2009, 57 mio. kr. i 2010 og 29 mio. kr. i 2011. Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med yderligere 500 helårspersoner i 2008, 1.250 helårspersoner i 2009, 1.500 helårspersoner i 2010 og 750 helårspersoner i 2011.

Som led i aftale om en jobplan blev bevillingen desuden forhøjet med 45 mio. kr. til finansiering af et forventet merforbrug i 2008 som følge af afløb fra 2007. Merforbruget skønnes at udgøre i størrelsesordenen 1.200 helårspersoner i 2008. Merforbruget er skønnet med betydelig usikkerhed blandt andet som følge af, at skolepraktikkens længde og placering har betydning for udgifterne til løntilskud i det enkelte år.

Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til tilskud. Derfor er bevillingen overført til en lovbunden konto 17.46.53., hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal pladser	3.933	4.479	5.757	7.551	8.444	7.700	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	148	164	205	295	283	293	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktivitetstallet fra 2004 til 2006 stammer fra konto 17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede. Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne opført på ny lovbunden konto 17.46.53., hvortil der henvises.

Kilde:

Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)

I medfør af § 68, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår en aftale med voksne om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, ret til tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktikkdelen i virksomheden. Det er en betingelse for tilskuddet, at aftalen er indgået med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er 25 år, og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettede uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med erhvervsuddannelse eller overstiger erhvervsuddannelse, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Der kan dog ydes tilskud, hvis en person har afsluttet en uddannelse, som nævnt ovenfor, og hvis den forsikrede ledige har været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år. Der kan ligeledes ydes tilskud til ikke-forsikrede ledige, med en afsluttet uddannelse, som nævnt ovenfor, der har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år.

Som følge af forventet forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne nye lovbundne konto 17.46.53. Bevillingen har tidligere været opført på konto 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og konto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud ved uddannelsesaftaler, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

Den kommunale restafregning vedrørende tilskud udbetalt til alle kommuner fra underkonto 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og hovedkonto 17.46.52. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede optages i 2010 på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	437,6	412,5	376,5	376,5
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift	-	-	-	437,6	412,5	376,5	376,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	437,6	412,5	376,5	376,5

10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 122b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 procent af en kommunes udgifter til løntilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgår uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der er fyldt 25 år efter regler, der er fastsat af beskæftigelsesministeren, jf. § 68, stk. 2.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	-	-	-	-	-	-	11.100	10.350	9.275	9.275
Heraf ledige	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Heraf beskæftigede	-	-	-	-	-	-	8.100	7.350	6.275	6.275
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	438	413	377	377

Bemærkninger:

Aktiviteten og udgifterne før 2010 er opført på konto 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og konto 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises.

17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstamm. 115) (Lovbunden)

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er vedtaget lov 1543 af 20. december 2006 om seniorjob. I den forbindelse er den forlængede dagpengereget for aldersgruppen 55-59 ophævet.

Det forventes, at der oprettes op til 1.500 seniorjob i løbet af 5 år, og at jobbene har en gennemsnitlig varighed på 4 år.

På finansloven for 2008 er ordningen indarbejdet med en statslig udgift på ca. 35 mio. kr. for 2008 og stigende hvert år, indtil ordningen er fuldt indfaset i 2012.

Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2008.

Formålet er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengereget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Endvidere skal de fortsat være medlem af en arbejdsløshedskasse og indbetale efterlønsbidraget, således at de kan gå på efterløn ved det fyldte 60. år.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området.

Ordningen er fuldt indfaset i 2012.

Kommunerne får et statslig tilskud på 110.000 kr. til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet. Beløbet til kommunerne pr. helårsperson reguleres med satsreguleringsprocenten og udgør i 2010 123.922 kr. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,7	6,0	9,0	24,8	49,6	49,6
10. Seniorjob							
Udgift	-	0,7	6,0	9,0	24,8	49,6	49,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,7	6,0	9,0	24,8	49,6	49,6

10. Seniorjob

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	6	50	73	200	400	400
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/1)</i>										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,7	6,3	9,0	24,8	49,6	49,6

17.46.59. Afløb på servicejob (tekstamm. 115 og 134) (Lovbunden)

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2001 er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved L 140 af 25. marts 2002 er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter den 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Servicejobordningen vil medføre statslige merudgifter også ud over forsøgsperioden, idet tilskud, der er bevilliget inden for forsøgsperioden, ydes under hele ansættelsesforholdet. Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

På kontoen afholdes lovbundne udgifter til afløb på servicejobordningen, efter den videreførte bevilling på konto 17.47.02. Servicejob er ophørt.

Der forventes afløb på ordningen frem til og med 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	149,3	131,8	120,0	95,0	75,0	60,0	50,0
10. Afløb på servicejob							
Udgift	149,3	131,8	120,0	95,0	75,0	60,0	50,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	122,9	113,7	110,0	80,0	63,0	50,0	42,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,4	18,2	10,0	15,0	12,0	10,0	8,0

10. Afløb på servicejob

Der henvises til bemærkningerne på hovedkontoen.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 reduceret med 14,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 til 2012 og 10 mio. kr. i 2013.

I 2010 forventes en statslig udgift på 95,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	1.197	1.200	950	750	600	500
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	131,8	120	95	75	60	50

Kilde: Beregnet på baggrund af statsregnskabstal korrigeret for endelig restafregning.

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af ikke-forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder løntilskud i forbindelse med ansættelse i fleksjob og skånejob, hjælp til selvstændige virksomhed, særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere samt særlige løntilskudsordning for personer over 55 år.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der permanent afsat midler til at undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Konto 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed er flyttet til konto 17.46.62.10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4.381,5	4.994,2	5.547,5	6.067,3	6.139,3	6.138,9	6.138,9
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.							
Udgift	104,8	95,7	99,2	110,4	110,4	110,4	110,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	104,8	95,7	99,2	110,4	110,4	110,4	110,4
20. Fleksjob 100 procent refusion							
Udgift	-1,3	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,3	-0,1	-	-	-	-	-
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	-	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9
30. Fleksjob 65 procent refusion							
Udgift	4.279,2	4.889,9	5.434,5	5.927,1	6.003,0	6.003,0	6.003,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.279,2	4.889,9	5.434,5	5.927,1	6.003,0	6.003,0	6.003,0
50. Hjælp til selvstændig virksomhed							
Udgift	0,5	-1,1	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	-1,1	0,2	-	-	-	-

60. Løntilskud til personer med handicap

Udgift	-2,9	6,8	6,4	3,0	3,0	3,0	3,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,9	6,8	6,4	3,0	3,0	3,0	3,0

70. Løntilskud for kontant- og start-hjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Udgift	1,3	2,7	6,0	4,3	0,4	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	2,7	6,0	4,3	0,4	-	-

75. Løntilskud til personer over 55 år

Udgift	-	0,2	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, kan af kommunen få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.

For personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, er det en betingelse for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, at personen vurderes at have særlig risiko for langvarig ledighed eller har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder - for personer under 30 år dog i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.

Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.

Ved ansættelse af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10, skal lønnen til personer efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Staten refunderer fra 1. juli 2006 65 procent af kommunernes udgifter på denne konto. På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

I forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge overført til konto 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

Som led i aftale om finansloven for 2010 fremsætter regeringen forslag om, at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	3.300	2.900	2.508	1.396	1.310	1.205	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>II. Ressourceforbrug (10p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	171,5	151,0	173,8	105,9	102,8	103,4	110,4	110,4	110,4	110,4

Kilde: Kørsler på DREAM-registret.

20. Fleksjob 100 procent refusion

Fra og med den 1. januar 2006 udgør refusionsprocenten 65 pct. for samtlige af kommunens udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, hvor udgiften afholdes på konto 17.46.61.30. Fleksjob 65 pct. refusion. Udgifterne i 2006 vedrører efterbetalinger af refusioner til løntilskud vedrørende tidligere år.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	8.800	7.300	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.307	994	149	-1,6	-	-	-	-	-	-

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

Formålet er at styrke kommunens mulighed for en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte.

Ved ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende. Ved ansættelsen fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen.

Sygemeldte, der er i beskæftigelse, vil ikke kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud, men har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding.

Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, udgør løntilskuddet 67,59 kr. pr. time til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 130,67 kr. pr. time. Satsen på løntilskud fremgår i øvrigt af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

På ændringsforslag til finansloven for 2010 er der oprettet en særskilt konto for løntilskud til sygedagpengemodtagere på 21,9 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013. Udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge var på finanslovsforslaget for 2010 opført på 17.46.61.10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

I 2010 forventes en statslig udgift på 21,9 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	175	175	175	175
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9

30. Fleksjob 65 procent refusion

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under 65 år med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevne, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 75 give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder betingelserne for fleksjob.

Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdsmarkedet, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Fra og med den 1. januar 2006 er refusionsprocenten 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til personer i fleksjob.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	29.430	35.700	41.000	44.200	49.600	53.800	54.700	55.400	55.400	55.400
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2.110	2.972	4.159	4.733	5.252	5.663	5.927	6.003	6.003	6.003

Kilde:

Aktivitet: 2003: Danmarks Statistik, Statistikbanken, kvartalstal; 2004-2008 : Jobindsats.dk; 2009-2013 : Skøn på baggrund af fremskrivning mv.

Ressourceforbrug: 2003-2009: Statsregnskab ; 2009: FL2009; 2010-2013: Skøn på baggrund af fremskrivning.

50. Hjælp til selvstændig virksomhed

I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning for støtte, at personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive selvstændig virksomhed, og at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Fra 1. juli 2006 refunderer staten 65 pct. af en kommunes udgifter til tilskud til selvstændige erhvervsdrivende mod tidligere 50 pct.

På forslag til finanslov for 2010 er udgiften opført på konto 17.46.62 Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion, hvortil der henvises.

60. Løntilskud til personer med handicap

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskuddet til personer med handicap fra 1. juli 2006, jf. lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen). I den forbindelse er løntilskud til personer med handicap i aktive perioder udskilt på en særskilt konto, jf. konto 17.46.61.40. Skånejob og personer med handicap samt konto 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed.

Personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 2 mio. kr. i årene 2010 til 2013.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 3 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	50	70	10	60	27	27	27	27
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	5,3	-3,2	7,6	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en løntilskudsordning for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indføres ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personen har modtaget kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller har været i tilbud efter kapitel 10-12 i 90 pct. af tiden i de seneste 3 år, samt at virksomhederne opfylder betingelserne efter §§ 54, 60, 61 og 62. Ordningen gælder ikke for personer under 30 år, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskuddet til virksomheden er på 101,55 kr. pr. time (pr. 1. januar 2010), hvilket udgør 195.382 kr. pr. helårsperson (2010 p/l) og virksomheden kan få tilskud i op til 12 måneder.

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Løntilskudsordningen kan suppleres med mentorordningen og danskundervisning efter gældende regler.

Løntilskudsordningen trådte i kraft den 1. marts 2007. Der er tale om en midlertidig ordning, hvor der kan oprettes løntilskudspladser i 3 år. Ordningen skønnes at være fuldt indfaset i 2009, hvorefter der i en periode vil være afløb på ordningen.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 4,3 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	19	50	35	3	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1,5	3,0	6,3	4,3	0,4	-	-

Kilde:

Ressourceforbrug: 2007-2008: Statsregnskabstal; 2009: FL2009; 2010-2013: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.

75. Løntilskud til personer over 55 år

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes udgifter til løntilskud på underkonto 17.46.51.40.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.

Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sammenhængende 6 måneder.

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Der vil kunne ydes støtte under ansættelsen efter reglerne i lovens kapitel 14 til hjælpemidler og mentor.

Løntilskudsordningen trådte i kraft den 1. januar 2008.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	2	10	5	5	5	5
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,2	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	62,3	39,8	50,0	53,6	53,6	53,6	53,6
10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion							
Udgift	62,3	39,8	50,0	53,6	53,6	53,6	53,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	62,3	39,8	50,0	53,6	53,6	53,6	53,6

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud. Fra 1. januar 2010 afholdes disse udgifter af nærværende konto. Udgifterne var tidligere opført under konto 17.48.11.40 Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter § 102 a i bekendtgørelse nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtelsen i § 102 a, stk. 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der permanent fra 2007 og frem afsat midler til et løntilskud på 4,4 mio. kr. til tilskud til revalidenders elev- eller lærlingeløn. Forslaget er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Tilskuddet gives til praktikforløb for elever i revalidering, der kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Pr. 1. januar 2010 afholdes udgifter til hjælp til selvstændig virksomhed af denne underkonto. Udgifterne var tidligere opført under konto 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed. I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning for støtte, at personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive selvstændig virksomhed, og at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Staten refunderer 65 procent af en kommunes udgifter til tilskud til selvstændig erhvervsdrivende fra 1. juli 2006 mod tidligere 50 procent.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 12,2 mio. kr. i årene 2010 til 2013.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der overført regnskabstal for 2007 og 2008 samt bevilling for 2009 fra underkonto 17.48.11.40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refu-

sion på konto 17.48.11 Revalideringsydelse, hvor udgiften tidligere har været afholdt. I regnskabstallet for 2007 indgår et beløb på -1.746.031,00 kr. fra underkonto 17.48.11.30. Løntilskud til revaliderer med 50 procent refusion.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 53,6 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	940	620	500	370	300	390	292	292	292	292
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	193	97	83	71	43	52	54	54	54	54

Kilde:

Aktivitet: 2003-2006: Danmarks Statistik, Statistikbank; 2007-2013: Skøn på baggrund af særkørsel i AMFORA.
Ressourceforbrug: 2003-2008: Statsregnskabstal; 2009: FL2009; 2010-2013: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv.

17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (*Reservationsbev.*)

Ifølge § 44 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Yderligere oplysninger om de lokale beskæftigelsesråd kan findes på www.ams.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som det lokale beskæftigelsesråd ikke anvender i tilskudsåret tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. I 2008 forventes der indtægter for 10 mio. kr. svarende til de forventede tilbagebetalte beløb vedrørende 2006. Indtægter udover de budgetterede 10 mio. kr. kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen ligesom udgiftsbevillingen nedsættes ved en lavere indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	196,5	196,5	196,5	196,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering							
Udgift	-	-	-	196,5	196,5	196,5	196,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	196,5	196,5	196,5	196,5
Indtægt	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Bevillingen har tidligere været opført under konto 17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	196,5	196,5	196,5	196,5

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling af statsligt og kommunalt ansatte medarbejdere med det formål at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der afsat midler til målrettede udviklingsforløb, til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Østaftalen og aftale om en jobplan er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg med uddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.

Der henvises til de enkelte underkonti for en nærmere beskrivelse af initiativernes formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,5	12,1	5,1	25,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Samarbejdsaktiviteter							
Udgift	-0,4	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,6	-	-	-	-	-
20. Kompetenceudvikling							
Udgift	4,0	2,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	2,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere							
Udgift	17,3	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,7	-0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne							
Udgift	8,2	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	2,1	-	-	-	-	-
60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer							
Udgift	0,4	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere							
Udgift	-	4,8	5,1	5,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,8	5,1	5,2	-	-	-

75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige

Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	20,0	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	36,7
I alt	36,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009-2011. Beholdningen primo 2009 er fordelt med 13,8 mio. kr. på underkonto 20. Kompetenceudvikling, 1,7 mio. kr. på underkonto 30. Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere, 10,0 mio. kr. på underkonto 40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, 3,2 mio. kr. på underkonto 50. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne, 7,8 mio. kr. på underkonto 60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer og 0,2 mio. kr. på underkonto 70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

10. Samarbejdsaktiviteter

Som led i udmøntningen af aftalen om "Flere i arbejde" blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og yderligere 30 mio. kr. i 2004 til samarbejdsaktiviteter mellem det statslige beskæftigelsessystem, kommunerne og andre aktører for at styrke sammentænkningen af det sociale- og arbejdsmarkedspolitiske system. Aktiviteten kan samfinansieres med de nævnte aktører.

Midlerne blev anvendt til forsøg med nye samarbejder mellem det statslige beskæftigelsessystem og kommuner med henblik på at nedbryde kulturelle barrierer samt til at finde frem til og sprede viden om de bedste metoder til samarbejde mellem det statslige beskæftigelsessystem, kommuner og andre aktører.

Samarbejdsforsøgene indeholdt en række elementer, der svarer til indholdet i jobcentre, herunder samarbejde om visitation, kontaktførelse, aktivering, brug af andre aktører, jobformidling og virksomhedskontakt - på tværs af målgrupper fra de to systemer. Samarbejdsforsøgene udløb den 31. december 2006, og er i perioden 2004-2005 blevet evalueret.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal aftaler om oprettelse af arbejdsmarkedscentre 1)		6	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	33,8	10,4	0,9	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

1) Der er i 2003 og 2004 indgået i alt 12 aftaler om oprettelse af arbejdsmarkedscentre. Aftalerne udløb med udgangen af 2006.

Kilde:

Produktionsstatistikken fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Kompetenceudvikling

Som led i udmøntning af aftalen om "Flere i arbejde" blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og i 2004 til uddannelse af sagsbehandlere i den statslige jobformidling samt kommunerne. Kompetenceudviklingen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats samt understøtte implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet. Eventuelle uforbrugte midler i 2009 forventes videreført til 2010 til fortsat uddannelse af statslige og kommunalt ansatte.

Ordningen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og planlægning af kompetenceudviklingsindsatsen, uddannelsesinitiativer, kompetenceudvikling, evaluering af kompetenceudviklingsinitiativerne samt til fortsat uddannelse af statslige og kommunalt ansatte.

30. Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere

Som led i integrationsaftalen fra maj 2002 samt i forliget om "Flere i arbejde" blev det aftalt at etablere et mindre antal regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Der blev afsat i alt 80 mio. kr. til en 4-årig forsøgsperiode i 2004-2007.

De regionale Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere har bl.a. medvirket til at sikre afklaring af flygtninge og indvandreres reelle kompetencer. Endvidere har centrene ydet rådgivning til myndigheder, forestået metodeudvikling, erfaringsopsamling mv. med henblik på at styrke samarbejdet mellem de berørte aktører. Centrene har også medvirket til udviklingen og implementeringen af de landsdækkende kompetenceafklaringsredskaber på www.kompetenceafklaring.dk, der understøtter en forbedret kompetenceafklaringsindsats.

I 2008 og 2009 videreføres en helpdeskfunktion samt udvikling og drift af kompetenceafklaringsredskaber af Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats. Til formålet er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,7 mio. kr. i 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal aftaler om støtte til Videnscentre for kompetenceafklaring	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	39,4	2,3	8,1	18,6	0,5	-	-	-	-	-

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen blev der afsat 10 mio. kr. i 2007 til udvikling af nye metoder, der kan hjælpe ledige i job inden for de første 9 måneders ledighed.

Det er formålet med puljen at igangsætte et antal forsøg, der som udgangspunkt undersøger, hvordan der kan gøres en effektiv tidlig indsats for ledige med op til 9 måneders ledighed. Forsøgene kan omfatte forsikrede og ikke forsikrede ledige. Forsøgene kan f.eks. omfatte særlige aktiveringsforløb, intensive kontaktforløb mv. Forsøgsaktiviteterne kan gennemføres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, konsulentfirmaer/andre aktører og jobcentre. Bevillingen anvendes dels som Andre ordinære driftsomkostninger til køb af varer og tjenesteydelser, som f.eks. eksterne konsulenter, evaluering, projektbeskrivelse og projektgennemførelse, herunder afprøvning af metoder, og dels som tilskud til jobcentre i det omfang, der indgås kontrakt med jobcentre om forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter.

På baggrund af erfaringer fra tidligere tilskudsfinansierede forsøgs- og metodeudviklingsprojekter forventes det at kunne gennemføre omkring 5 projekter for bevillingen. Oprindeligt var bevillingen forudsat anvendt i 2007 og 2008, men som følge af en forskydning i planlægningen af forsøgene vil der først blive iværksat forsøgsprojekter i 2009. Forsøgene ventes nu gennemført, så de sidste forsøgsaktiviteter afsluttes i løbet af 2011.

Ordningen administreres i Arbejdsmarkedsstyrelsen, der udvikler forslag til metodeudviklingsprojekter. Forsøgene drøftes i forligskredsen.

50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der afsat en bevilling på 9,5 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne.

Der iværksættes i 2007 et forsøg, hvor ledige i forbindelse med aktivering kan få screenet læse- og stavefærdighederne. Forsøget målrettes som udgangspunkt nyledige personer med kort eller ingen uddannelse, som senest i forbindelse med udarbejdelse af jobplan gennemgår en selvtest. Hvis der er behov, kan den enkelte ledige blive henvist til et efterfølgende opkvalificeringsforløb. Opkvalificeringen kan være særskilt eller indgå i et arbejdsrelateret kombinationsforløb. Der anvendes som udgangspunkt tilbud om forberedende voksenundervisning. Forløbene integreres i den eksisterende beskæftigelsespolitiske indsats. Der kan i forbindelse med forsøget afholdes udgifter til uddannelse af sagsbehandlere, udvikling af selvtest mv., informationsmateriale samt IT-understøtning. Der kan endvidere afholdes udgifter til administration i jobcenteret samt udgifter til screening og kursusaktivitet.

Forsøgsordningen er igangsat 1. august 2007 og forventes afsluttet i 2009.

60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2007 til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der de kommende år skal iværksættes flere informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne. Kampagnen "et par år ekstra gør en forskel" følges op, så den når endnu længere ud på virksomhederne. En særlig kampagne målrettes til virksomhederne om rekruttering af ledige seniorer.

Eventuelle uforbrugte midler i 2009 kan videreføres til efterfølgende år.

70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Som led i udmøntningen af Østtaftalen er der afsat bevilling på 1 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr. i 2009 til informationsindsats overfor udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Formålet med puljen er at bidrage til at sikre, at arbejdstagerne fra de nye EU-lande har mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på det danske arbejdsmarked.

Som led i aftale om en jobplan forhøjes bevillingen med 4,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 samt med 5 mio. kr. i 2010. Endvidere udvides puljens formål til også at omfatte information til udenlandske arbejdstagere fra tredjelande.

Betingelserne for puljens administration er fortsat gældende.

Puljen kan anvendes til information om rettigheder, regler og betingelser, man som udenlandsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overenskomstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger. Informationsaktiviteterne kan omfatte udarbejdelse af materiale, afholdelse af foredrag, oprettelse af hjemmeside etc. Fra puljen kan der endvidere bevilges midler til at fremme tværgående samarbejde om problemstillinger, som knytter sig til udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Midlerne vil endvidere kunne søges til projekter, der har til formål at stille let tilgængelig information om det danske arbejdsmarked til rådighed for udenlandske arbejdstagere og/ eller tjenesteydere.

Puljen henvender sig primært til arbejdsmarkedets parter, men interesseorganisationer og private foreninger kan ligeledes ansøge om midler fra puljen.

Eventuelle uforbrugte midler kan videreføres til efterfølgende år.

75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.

Formålet med puljen er, at nyuddannede faglærte ledige i højere grad kan få tilbud om en jobrettet uddannelsesindsats. Puljen skal støtte forsøgsprojekter i jobcentre mv. med målrettet anvendelse af uddannelsesaktivering rettet mod områder med bedre jobmuligheder.

Målgruppen for forsøgsprojekterne er nyuddannede faglærte ledige, der har behov for en jobrettet uddannelsesindsats, som kan hjælpe dem hurtigt i job.

Tilskud kan søges af jobcentre, arbejdsløsheds-kasser, andre aktører mv., der som del af et forsøgsprojekt f.eks. kan få tilskud til køb af uddannelsesaktivering til målgruppen samt til udgifter til administration.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.46.71. Jobrotation (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

I medfør af § 98 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lbk nr. 685 af 29. juni 2005, er der afsat en bevilling til forsøg med køb af uddannelse og bevilling af jobrotationsydelse til beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation.

Der er udarbejdet en bekendtgørelse vedrørende bevillingens anvendelse m.m. jf. bekendtgørelse nr. 1189 af 29. november 2006 med senere ændringer.

Som følge af velfærdsaftalen er ordningen ophørt pr. 28. marts 2007. Ordningen er erstattet af en ny forenklet og permanent jobrotationsordning. Der henvises til konto 17.46.74. Jobrotation.

Den videreførte beholdning udgør primo 2009 0,9 mio.kr. Eventuelle afløbsudgifter finansieres via forventede videreførte midler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Jobrotation							
Udgift	4,5	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger:

Afløbsudgifter efter 28. marts 2007 finansieres via videreførte midler. Der er primo 2009 videreført 0,9 mio. kr. til evt. afløbsudgifter.

10. Jobrotation

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	3.492	3.971	3.843	207	20	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	20	17	12	5	0	-	-	-	-	-

Kilde:

Produktionsstatistikken og bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Aktivitetsoplysningen for 2008 er indhentet hos det jobcenter, hvor der blev afholdt udgifter i 2008.

17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (*Driftsbev.*)

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat midler til IT-udgifter.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er der foretaget en konsolidering af bevillingen til den tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	160,0	104,2	99,1	106,2	102,9	100,2	100,5
Forbrug af reserveret bevilling	4,7	8,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	165,6	106,7	99,1	112,2	102,9	100,2	100,5
Årets resultat	-0,3	6,3	-	-6,0	-	-	-
10. IT-understøtning, udvikling							
Udgift	124,0	73,3	99,1	112,2	102,9	100,2	100,5
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
20. IT-understøtning, borgervendt							
Udgift	41,6	33,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,1

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling primo 2009 på 3,1 mio. kr. vedrører bevilling, der skal anvendes til finansiering af rammeudbud vedrørende udvikling af IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er fra og med 2007 overgået til omkostningsbaseret bevilling.

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående IT-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af IT-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til lov nr. 522 med se-

ner ændringer om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats af 24. februar 2005.

IT-understøtning skal understøtte beskæftigelsessystemet i jobcentre og beskæftigelsesregioner.

Som led i den endelige overgang til omkostningsbaserede bevillinger er rentesatsen for den langfristede gældskonto hævet fra 3,25 pct. til 5 pct. Dette medfører øgede renteomkostninger fra 2008 og frem, som ministerierne kompenseres for. På den baggrund er rammen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011.

Med henblik på at forbedre sammenhængen mellem udviklingsfasen og driftsfasen for IT-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen - herunder at optimere budgetplanlægningen og konsolidere omkostningsstyringen - er der på lov om tillægsbevilling for 2010 adgang til overførsel mellem konto 17.46.73.10. og konto 17.11.12.20.

På baggrund af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem vil der i 2010 og 2011 være behov for at foretage en række straksafskrivninger. Disse udgifter er ikke medtaget i budgetoversigten da merfinansieringen skal afklares nærmere.

Yderlige oplysninger om tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
IT-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med puljen er udvikling og vedligehold af IT-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder udvikling og videreudvikling af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indtægter i alt	0,6	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,3	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	164,9	95,2	121,7	107,6	137,0	133,1	124,3
+ anskaffelser	-	0,0	-	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	5,0	31,6	17,9	52,8	23,6	18,8	18,8
- afhændelse af aktiver	74,7	45,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			29,1	23,4	27,5	27,6	28,4
Langfristet gæld ultimo	95,2	81,7	110,5	137,0	133,1	124,3	114,7
Bygge- og IT-kredit primo	14,1	-7,1	1,0	16,0	6,7	6,0	5,5
+ igangværende projekter	-16,2	75,4	20,4	43,5	22,9	18,3	18,8
- overførte projekter til langfristet gæld	5,0	31,6	17,9	52,8	23,6	18,8	18,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	-7,1	36,7	3,5	6,7	6,0	5,5	5,5
Samlet gæld	88,1	118,5	114,0	143,7	139,1	129,8	120,2
Låneramme	-	-	224,3	184,3	190,2	205,8	221,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,8	78,0	73,1	63,1	54,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

På ændringsforslag til finanslov for 2010 er der indarbejdet en justering af den overførte låneramme fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem (Proask), hvor lånerammen reduceres med 3,7 mio. kr. i 2011 og forhøjes med 2,3 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013.

Der er med TB08 overført låneramme på 2,7 mio. kr. fra konto 17.46.73. til konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen. Der er med virkning fra 2009 overført låneramme fra kontoen på 6,0 mio. kr. til konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre med henblik på lettelse af de administrative byrder i forbindelse med lånerammestyling i jobcentrene og 39,7 mio. kr. til konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen. Af den overførte låneramme til konto 17.23.01. vedrører 37,0 mio. kr. udvikling af et sagsbehandlingssystem. Der er som følge af aktstykke 65 af 2. december 2008 overført 40,0 mio. kr. yderligere til Arbejdsskadesstyrelsen. I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2011 og frem, vil der af denne del af lånerammen årligt blive tilbageført 9,6 mio. kr. til konto 17.46.73. De resterende 2,7 mio. kr. vedrører en generel aktivitetsstigning på kontoen.

10. IT-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter til udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet IT-systemerne Arbejdsmarkedsportalen, Jobnet, Jobindsats, Wordindenmark og Datavarehuset. Kontoen finansierer IT-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, beskæftigelsesregioner og Workindenmark mv.

Endvidere kan der af kontoen overføres op til 3,0 mio. kr. til konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem i jobcentre til ansættelse eller frikøb af medarbejdere i forbindelse med udvikling af konkrete projekter. Overførelsen formaliseres på lov om tillægsbevilling for 2010. Desuden kan der afholdes udgifter til mødeaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af IT-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Som en del af regeringens plan for international rekruttering "Danmark - et godt sted at arbejde", der er en del af regeringens jobplan, er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i årene 2008 til 2010. Bevillingsforhøjelsen vedrører IT-udvikling vedrørende forbedret statistik over udlændinge og workindenmark - én samlet indgang til viden om udenlandsk arbejdskraft.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 10 mio. kr. i 2010 til IT-udgifter i forbindelse hermed. Initiativerne vedrører bedre datagrundlag for indsatsen, bedre overblik over praktikpladser, fritidsjobinitiativ, strakstilbud til 18-19-årige og Ny chance til unge.

Forslaget er delvist finansieret med 5,5 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra konto 17.46.73.

Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74. Jobrotation.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem og som følge af implementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase for IT-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af bevillingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Heraf er 13,4 mio. kr. årligt overført fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It.

Som led i konsolideringen vil der på lov om tillægsbevilling for 2009 og ved bevillingsafregningen for 2009 blive overført 76,9 mio. kr. fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i perioden 2009 til 2011 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

20. IT-understøtning, borgervendt

Underkontoen er lagt ind under underkonto 10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og konto 17.23.01. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.74. Jobrotation (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en ny jobrotationsordning jf. § 98a og 98b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som følge af aftale om udmøntning af globaliseringspuljen skal mindreforbrug fra 2007 forblive i globaliseringspuljen inden for det pågældende initiativ.

Mindreforbruget fra 2007 på netto 32,9 mio. kr. kan anvendes i 2009 til en styrket indsats.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job justeres jobrotationsordningen, således at vikaren kun behøver at have 3 måneders forudgående ledighed i stedet for 6 måneder. Ændringen træder i kraft 1. maj 2010. Den igangværende evaluering, som forventes færdig i foråret 2010, skal drøftes med aftalepartierne, når resultatet foreligger.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte udponerede midler ved udgangen af 2009 på konto 17.46.74. Jobrotation og på konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initia-

tiver under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til konto 17.46.74. Jobrotation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	6,3	144,4	59,0	59,0	59,0	59,0
10. Jobrotation							
Udgift	0,0	6,3	216,6	59,0	59,0	59,0	59,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	4,8	-	59,0	59,0	59,0	59,0
45. Tilskud til erhverv	-	1,2	216,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-
80. Reserver og budgetregulering							
Udgift	-	-	-72,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-72,2	-	-	-	-

10. Jobrotation

Velfærdsreformen indebærer, at forsøgsordningen vedrørende jobrotation er ophævet og erstattet af en permanent jobrotationsordning, der er enkel og smidig at anvende for virksomhederne.

Når ordningen er fuldt indfaset forventes knap 8.000 beskæftigede og knap 1.500 ledige at blive omfattet af ordningen.

Offentlige og private arbejdsgivere får ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

For at få jobrotationsydelsen skal arbejdsgiveren ansætte vikarer for de beskæftigede i et antal timer, der svarer til de timer, de ansatte deltager i uddannelse. De beskæftigede skal modtage sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager, kontant- eller starthjælpsmodtager eller modtager af introduktionsydelse efter integrationsloven.

Er vikaren dagpengemodtager, skal denne ved ansættelsen have haft en sammenlagt ledighedsperiode på mere end 6 måneder. For kontant- og starthjælpsmodtagere er kravet, at de ved ansættelsen skal have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder. Modtager vikaren introduktionsydelse, skal personen have modtaget denne ydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.

Vikaren skal ansættes med overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn. Vikaren vil under ansættelsen være omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, der er fastsat i henhold til lov, eller ved kollektivt overenskomst mv. Ansættelse skal som minimum være på 10 timer pr. uge og kan maksimalt vare i 12 måneder.

Ledige ansat i jobrotationsstillinger vil kunne vikariere for flere beskæftigede.

Vikaren optjener ikke dagpenget under ansættelsen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 53, stk. 4, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobcenteret skal sørge for, at den ledige, der ansættes som vikar, er bekendt med, at ansættelsen ikke kan anvendes til at optjene dagpenget. Jobcenteret skal underrette A-kassen, når en forsikret ledig ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, blev i udgangspunktet (1. januar 2006) fastsat til højeste dagpengesats plus 60 pct., svarende til knap 280.000 kr. årligt. Ydelsen betales pr. time, svarende til 144,22 kr. pr. time (januar 2006) og reguleres årligt den 1. januar

med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis der udbetales VEU-godtgørelse i forbindelse med at en ansat deltager i uddannelser, der berettiger til godtgørelse efter VEU-lovgivningen eller støtte efter lov om statens voksenuddannelse (SVU). Arbejdsgiveren kan desuden ikke samtidig med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage løntilskud.

Ydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter i forbindelse med jobrotationen, det vil sige såvel udgifter til løn til vikaren som til betaling af uddannelse, herunder f.eks. deltagerbetaling.

Arbejdsgiveren afgør selv, hvilken offentlig eller privat udbudt uddannelse den beskæftigede skal deltage i. Er der tale om private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling, betaler virksomheden selv deltagergebyret.

Som følge af aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 skal mindreforbruget fra 2007 vedrørende Jobrotation forblive i globaliseringspuljen inden for det pågældende initiativ og bevilling.

Ved opfølgningen på globaliseringspuljen er mindreforbruget i 2007 til jobrotation netto opgjort til 32,9 mio. kr., hvilket er sammensat af et mindreforbrug til jobrotation på 105,1 mio. kr. og afledte merudgifter til dagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp på 72,2 mio. kr. som følge af det lavere aktivitetsomfang på jobrotation i 2007.

På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en bevilling på 105,1 mio. kr. i 2009, svarende til mindreforbruget i 2007 på ordningen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 122c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 procent af en kommunes udgifter til jobrotation.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med brutto 56,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelse og job. Et eventuelt mindreforbrug af denne finansiering føres tilbage til denne konto fra kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.46.27. Særlig indsats for unge og 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra disse konti til konto 17.46.74. Jobrotation.

Konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra konto 17.46.74. til 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om tillægsbevilling.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	-	-	-	0	470	15.500	-	-	-	-
Antal ledige	-	-	-	0	90	2.950	-	-	-	-
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/1)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	0	7	228	59	59	59	59

Bemærkninger:

Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 37.570 kr. i 2010 p/1-niveau.

Den budgetterede aktivitet i 2009 er inklusiv budgetteret aktivitet finansieret via tilført mindreforbrug fra 2007.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

80. Reserver og budgetregulering

På ændringsforslag til finanslov for 2009 er der indarbejdet en negativ bevilling på 72,2 mio. kr. i 2009, svarende til de afledte merudgifter i 2007 til dagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 på konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter og konto 17.35.01. Kontanthjælp svarende til de af aktiviteten i 2009 afledte mindreudgifter. Den resterende del af bevillingen udmøntes ved at nedskrive bevillingen på underkonto 10.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job justeres jobrotationsordningen, således at vikaren kun behøver at have 3 måneders forudgående ledighed i stedet for 6 måneder. Ændringen træder i kraft 1. maj 2010. Den igangværende evaluering, som forventes færdig i foråret 2010, skal drøftes med aftalepartierne, når resultatet foreligger.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte udisponerede midler ved udgangen af 2009 på konto 17.46.74. Jobrotation og på konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til konto 17.46.74. Jobrotation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	1,1	20,2	10,7	10,7	10,7	10,7
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	0,1	1,1	20,2	10,7	10,7	10,7	10,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,7	-	10,7	10,7	10,7	10,7
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	20,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	37,5
I alt	37,5

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer, at der er etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Offentlige og private arbejdsgivere får mulighed for at søge om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de bliver modtaget. Det

skønnes, at når ordningen er fuldt indfaset vil omkring 1.500 beskæftigede og knap 300 ledige blive omfattet af ordningen. Ordningen vil blive evalueret efter 1 år.

Der henvises i øvrigt til konto 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af ordningen. Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med 10,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelse og job.

Konto 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra konto 17.46.74. til 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om tillægsbevilling.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	-	-	-	3	14	1.500	-	-	-	-
Antal ledige	-	-	-	3	11	300	-	-	-	-
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	-	-	0	1	21	11	11	11	11

Bemærkninger:

Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 119.942 kr. i 2010 p/l-niveau.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til en række kampagne- og informationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet samt 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	3,0	-	4,6	-
10. Sygefraværskampagne mv.							
Udgift	-	-	12,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	12,0	-	-	-	-
20. Evaluering af arbejdsevne- metode og af handlingsplan							
Udgift	-	-	5,0	-	-	4,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,0	-	-	4,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
30. Information om sygefravær							
Udgift	-	-	8,0	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	8,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Sygefraværskampagne mv.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær lanceres en kampagne med fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfasholdelse på dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og de sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.

Kampagneaktiviteterne forventes forankret i Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvorfor bevillingen forventes overført hertil på lov om tillægsbevilling for 2009.

**20. Evaluering af arbejdsevne-
metode og af handlingsplan**

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og videreudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevne-
metoden.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværshandlingsplanen.

Initiativerne forventes forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Information om sygefravær

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat i alt 6,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til jobcentrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene og de praktiserende læger. Initiativerne forventes forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en guide til a-kasserne om gennemførelsen af sygesamtaler. Initiativet forventes forankret i Arbejdsdirektoratet, hvorfor et beløb på 2,0 mio. kr. forventes overført hertil på lov om tillægsbevilling for 2009.

17.46.77. Sygedagpengedigitalisering (Reservationsbev.)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering nulstillet.

Som led i etablering af en landsdækkende digital løsning for anmeldelse af sygefravær er der på finansloven for 2008 oprettet en selvstændig konto. Udgiften har tidligere været afholdt under konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, jf. Akt 206 1/9 2005.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	11,0	16,7	13,5	-	-	-
10. Sygedagpengedigitalisering							
Udgift	-	11,0	16,7	13,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,0	16,7	13,5	-	-	-

10. Sygedagpengedigitalisering

Af kontoen kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær. Indberetningssystemet var oprindeligt designet som en midlertidig løsning til et begrænset antal indberetninger fra arbejdsgiverne. Der vil derfor også skulle ske en vis videreudvikling blandt andet med det formål at sikre, at den digitale indberetningsløsning kan håndtere et stigende antal brugere frem til etableringen af en ny version af den digitale indberetningsløsning.

I 2010 er der afsat bevilling til drift og vedligeholdelse af det eksisterende system frem til 1. juli 2010, hvor den nye version af den digitale indberetningsløsning idriftsættes. Eventuelt ubrugte midler fra kontoen skal tilbageføres til kommunerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkning: De videreførte midler forventes anvendt i 2009. Beholdningen ultimo 2009 vil blive overført fra konto 17.31.05. Sygedagpengedigitalisering ved bevillingsafregningen for 2009.

17.46.79. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	190,0	190,0	190,0	190,0
10. Personlig assistance til handicappede i erhverv							
Udgift	-	-	-	185,0	185,0	185,0	185,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	185,0	185,0	185,0	185,0
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Personlig assistance til handicappede i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Staten yder 50 procent refusion af de kommunale udgifter.

Som følge af nyt skøn for aktiviteten i 2010 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 20,5 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 185,0 mio. kr.

Den kommunale restafregning vedrørende konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappede optages i 2010 på denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	185,0	185,0	185,0	185,0

Bemærkninger:

Det henvises til konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Staten yder 50 procent refusion af de kommunale udgifter.

Som følge af nyt skøn for aktiviteten i 2010 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

I 2010 forventes der afholdt statslige udgifter på 5,0 mio. kr.

Den kommunale restafregning vedrørende konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappede optages i 2010 på denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	125	125	125	125
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger:

Det henvises til konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

Under aktivitetsområdet afholdes udgifter til revalidering, koordinationsudvalg mv.

17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (*Reservationsbev.*)

I følge § 44 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Yderligere oplysninger om de lokale beskæftigelsesråd kan findes på www.ams.dk.

Fra 1. januar 2010 afholdes udgiften af konto 17.46.69.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	177,3	184,3	192,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,4	18,4	10,0	-	-	-	-
10. Puljebeløb til de lokale beskæftigelsesråd							
Udgift	177,3	184,3	192,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	177,3	184,3	192,7	-	-	-	-
Indtægt	10,4	18,4	10,0	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	10,4	18,4	10,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,8
I alt	20,8

10. Puljebeløb til de lokale beskæftigelsesråd

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	201	197	196	197	197	198	-	-	-	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v., 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder, 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdet til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.21.11. Forebyggelsesfonden, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til konto 17.49.13. Støtte til handicappede.</p> <p>Der er overførselsadgang fra kontiene 17.49.08. Særlige indsatser, 17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap, 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser, 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. og 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v.</p>

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2010 er oprettet en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap samt ændringer som følge af organisationsændring af ministeriet i efteråret 2009.

17.49.06. The Copenhagen Centre - New Partnerships for Social Responsibility (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Opgaverne i The Copenhagen Centre er i 2007 overført til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. Akt. 147 af 31. maj 2007, hvorfor kontoen opføres uden bevilling i 2008 og frem.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,9	-	-	-	-	-	-
10. The Copenhagen Centre							
Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-

10. The Copenhagen Centre

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af Centrets sekretariat og honorering af bestyrelsens medlemmer.

17.49.08. Særlige indsatser (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Puljen blev oprindeligt anvendt til tilskud til formidlingsenheder.

Satspuljepartierne har tilsluttet sig, at midlerne fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter samt etablering og drift af specialfunktioner. Der kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

For yderligere information se www.ams.dk/puljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	45,8	31,5	30,3	-	-	-	-
10. Tilskud til formidlingsenheder							
m.v.							
Udgift	29,0	-3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,8	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,2	-5,2	-	-	-	-	-

20. Særlige indsatser

Udgift	16,8	34,7	30,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	5,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,6	30,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,8	3,4	3,6	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,4
I alt	10,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Tilskud til formidlingsenheder m.v.

Som led i aftalen om førtidspension og det rummelige arbejdsmarked af 8. december 2000 aftales det at styrke formidlingen af job til personer med nedsat arbejdsevne ved at etablere et større antal lokale formidlingsenheder.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i perioden 2001 - 2005 indgået aftaler om tilskud i en 2-årig periode til 36 formidlingsenheder samt nogle aftaler om forlængelse af tilskuddet. Tilskuddet er ophørt ved udgangen af 2006.

Restbevillingen anvendes til særlige indsatser for målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal aftaler om oprettelse af nye formidlingsenheder	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	39,7	41,5	35,9	31,4	-3,4	-	-	-	-	-

20. Særlige indsatser

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder.

Målgruppen er personer, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Der er afsat midler til øvrige aktiviteter i specialfunktioner for personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Grundnormeringen finansieres af beskæftigelsesregionerne, jf. konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsesystem.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række pulje-

bevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.08.20. Særlige indsatser, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på lov om tillægsbevilling for 2010.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan af kontoen overføres op til 3,6 mio. kr. i 2010 til konto 17.41.11.20. Specialfunktioner til udgifter i henholdsvis specialfunktion for handicap og specialfunktion for personer med anden etnisk baggrund.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	19	26	27	25	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	18,1	36,2	31,0	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.10. Særlige indsatser.

17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og UdviklingsCenter for Beskæftigelse på Særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i et center.

Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centeret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats har som overordnet tema den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Centret skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked. Centret skal støtte lokal, regional og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets tema.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet som led i en permanent styrkelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder aktiviteter vedrørende virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, som tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

I 2008 er Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats relanceret med nye vedtægter. Med relanceringen skal Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats primært rette sin virksomhed mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Centrets nye hovedformål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. Centret kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Relanceringen medfører, at der fremover årligt indgås resultatkontrakt mellem Centeret v/bestyrelsesformanden og beskæftigelsesministeren om, at centeret efter nærmere aftale udarbejder analyser m.m. for blandt andet Arbejdsmarkedsstyrelsen, for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i relanceringen af centeret knyttes Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats som en del af centerets repræsentantskab.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 til lønsum.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.2	Centeret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,7	17,7	18,3	18,6	18,5	8,1	8,1
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats							
Udgift	11,7	17,7	18,3	18,6	18,5	8,1	8,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	17,7	18,3	18,6	18,5	8,1	8,1

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 9,0 mio. kr. i 2006 og 9,0 mio. kr. i 2007 til videreførelse af aktiviteter i Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked, samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centeret.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2008, 2009 og 2010 til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2008, 5,7 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i 2010 og frem som led i en permanent styrkelse af indsatsen i Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Styrkelsen skal blandt andet anvendes til at videreføre en række beskæftigelsesrettede aktiviteter indenfor virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, der tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2009 og 2010 samt 9,9 mio. kr. i 2011 til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau.

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats er i løbet af 2008 relanceret.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

17.49.11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til at gennemføre et større forsøg med tidlig, målrettet og tværfaglig indsats med henblik på hurtig afklaring, mv., som kan hjælpe syge hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.21.11. Forebyggelsesfonden, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet samt 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	-	-	-	-
10. Tilbagevenden til arbejde							
Udgift	-	-	40,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,0	-	-	-	-

10. Tilbagevenden til arbejde

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær gennemføres et større forsøg med en tidlig, målrettet og tværfaglig indsats, som kan afklare den enkelte sygemeldtes situation med henblik på at bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Formålet med forsøget er at afklare om de positive effekter af de mindre tilbage-til-arbejdsforsøg (TTA) kan genfindes i større målestok. De mindre TTA-forsøg har typisk været rettet mod personer med smerter i bevægeapparat f.eks. ryg, skuldre eller nakke. Formålet med det større forsøg er at undersøge om de positive effekter også vil fremkomme ved en indsats rettet mod andre lidelser.

Med henblik på at undersøge dette tager forsøget udgangspunkt i en tidlig tværfaglig indsats, hvor f.eks. læger, psykologer og fysioterapeuter i løbet af få dage afklarer, hvad den enkelte fejler og hvad den enkelte kan - ikke mindst i arbejdsmæssig sammenhæng.

Af kontoen kan afholdes udgifter til gennemførelse af forsøg i f.eks. en region eller et andet større geografisk område.

Som led i forsøget kan kommunerne medvirke til at oprette tværfaglige teams med kompetencer inden for det sociale, medicinske eller beskæftigelsesmæssige område. Teamet kan f.eks. bestå af en læge, en ergoterapeut og fysioterapeut, en kiropraktor, en psykolog, en jobkonsulent og en socialrådgiver. Teamet kan desuden inddrage arbejdsmiljøfaglig ekspertise efter behov.

Som led i forsøget indgår der initiativer med en fælles koordinator/tovholder, der sikrer en koordineret indsats mellem sygehuse, jobcentre og sundhedscentre og virksomheder, hvor borgerne er i centrum for indsatsen.

Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, inddragelse af erfaringer fra udlandet, evaluering og lignende.

Der kan ydes tilskud til faglig projektstyring og systematisk proces- og effektvurdering af et større initiativ vedrørende Tilbage Til Arbejde, herunder til etablering af et fagligt projektstyringssekretariat, der forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at sikre den fornødne koordination af projektet i den samlede indsatsperiode, herunder sikre en systematisk effektvurdering i form af blandt andet opsamling, bearbejdning og formidling af viden og resultater fra de konkrete aktiviteter. Af denne konto afholdes udgifter for op til 40 mio. kr. til dette formål, herunder udgifter til udvikling af praktiske redskaber, uddannelse af TTA-teams og TTA-koordinatorer, proces- og effektvurdering. Selve initiativet finansieres via midler afsat på konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

17.49.12. Personlig assistance til handicappede (*Lovbunden*)

I henhold til lovebekendtgørelse nr. 71 af 8. februar 2008 om kompensation til handicappede i erhverv mv., kan der ydes tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give dem samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Endelig kan der gives løntilskud for nyuddannede, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse (Isbryderordningen).

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der permanent afsat midler fra 2007 og frem til at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til personer med psykisk handicap.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	255,7	273,2	331,9	-	-	-	-
10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv							
Udgift	249,9	261,1	300,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,6	10,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	52,3	68,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	172,6	173,0	300,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	9,8	-	-	-	-	-
15. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap							
Udgift	1,8	6,4	21,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,6	4,8	21,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	-	-	-	-	-

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Udgift	2,9	4,8	5,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	2,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,7	1,0	5,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-

30. Isbryderordning for nyuddannede handicappede

Udgift	1,0	1,0	5,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,8	0,6	5,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv

Der kan ydes tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give dem samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Som følge af en forventet højere tilgang til ordningen i 2009 forventes antallet af modtagere at stige til ca. 4.700 personer i 2009. Samtidig er de forventede enhedsomkostninger reduceret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 37,6 mio. kr. årligt i 2009 - 2012, hvormed den samlede bevilling er på 300 mio. kr.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny konto 17.46.79. Personlig assistance til handicappede, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskudsmodtagere	3.162	3.501	3.801	3.855	3.954	4.700	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	190,7	204,5	237,6	267,0	271,0	306,6	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. tilskudsmodtager (1.000 kr.)	60,3	58,4	62,5	69,3	68,5	64,9	-	-	-	-

Kilde:

2006 og frem: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

2004-2005: Arbejdsmarkedsrådernes årlige beretning, jf. § 41 i bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 med senere ændringer.

15. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i 2007, samt 20,0 mio. kr. i 2008 og frem til permanent at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til personer med psykisk handicap. Pr. 1. juli 2007 blev reglerne om personlig assistance udvidet til også at omfatte personer med psykiske funktionsnedsættelser, jf. lov nr. 495 af 6. juni 2007. Ordningen er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Der henvises til forsøgsordningen med Personlig assistance til personer med handicap, jf. konto 17.49.13.40, der blev forlænget som led i satspuljeaftalen i 2006.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny konto 17.46.79. Personlig assistance til handicappede, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskudsmodtagere				42	143	210	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)				1,9	6,6	21,6	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. tilskudsmodtager (1.000 kr.)				46,4	46,2	103,1	-	-	-	-

Bemærkninger:

Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2007 .

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er forsøgsordningerne med personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordningen for nyuddannede handicappede permanentgjort.

Der kan ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny konto 17.46.79. Personlig assistance til handicappede, hvortil der henvises.

30. Isbryderordning for nyuddannede handicappede

Der kan endvidere gives løntilskud for nyuddannede, personer med et handicap, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved isbryderordning for nyuddannede handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny konto 17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige, hvortil der henvises.

17.49.13. Støtte til handicappede (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter støtte til handicappede i medfør af indgåede satspuljeaftaler.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2002 er der indgået aftale om at afsætte midler til at styrke indsatsen for døve og hørehæmmede samt fysisk handicappede.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat midler til at gennemføre initiativer med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for handicappede.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat midler til socialøkonomisk vejledning til landmænd med nedsat arbejdsevne.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til at videreføre aktiviteten "Vejen Tilbage" samt til et forsøg med "Personlig assistance til personer med psykisk handicap".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre puljen, hvorfra der ydes støtte til personer med en funktionsnedsættelse samt til at videreføre forsøget med "Personlig assistance til personer med psykiske handicap".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap samt til projekt Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen og til generel understøtning af ordningen, herunder i mindre omfang ved køb af eksterne tjenesteydelser.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

For ansøgning af midler se www.ams.dk/puljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,2	9,8	46,0	-	-	-	-
10. Støtte til handicappede							
Udgift	18,3	10,6	46,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	10,5	45,0	-	-	-	-
40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap							
Udgift	2,0	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	18,2
I alt	18,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Støtte til handicappede

Puljen har til formål at yde en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på, at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med han-

dicap på arbejdsmarkedet. Endvidere understøtter puljen, at der ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed m.v.

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005 og 9,0 mio. kr. i 2006 til en pulje til gennemførelse af initiativer for handicappede. Der kan ydes støtte til konkrete projekter til styrkelse af beskæftigelsesindsatsen for handicappede.

Aktiviteten skal blandt andet supplere den eksisterende "handicappulje", hvor der kan ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der fastholder eller indsluser personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 samt 15,0 mio. kr. i 2009 til at videreføre og styrke den særlige indsats overfor personer med en funktionsnedsættelse med henblik på at integrere disse på det ordinære arbejdsmarked og fastholde eksisterende arbejdspladser for denne målgruppe.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentytelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor disse personer i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede og oplysningskampagne for at fremme døves integration.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en systematisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt op til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videreudvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebestemmelser, herunder bevillingen på konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	16	13	6	4	2	12	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	22,2	19,5	9,1	19,8	11,0	47,0	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.40. Støtte til handicappede .

40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2005 til et forsøg med personlig assistance til personer med psykisk handicap.

Det eksisterende forsøg med personlig assistance til personer med psykisk handicap forlænges til udgangen af 2005. Forsøget er planlagt udvidet til to ekstra amter samt til, udover personer i beskæftigelse, også at omfatte personer i efter- og videreuddannelse.

Målgruppen er personer med en psykisk funktionsnedsættelse, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet uden en personlig assistent.

Projektet forventes fortsat forankret i DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer).

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2006 til at videreføre forsøget med personlig assistance til personer med et psykisk handicap. Forsøgsordningen evalueres. Forsøgsordningen er afsluttet i 2008.

Yderligere oplysninger kan findes på www.handicap.dk.

17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en pulje for en "Styrket indsats for personer med et handicap".

Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet/Velfærdsministeriet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

For yderligere information se www.ams.dk/handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,4	18,1	13,0	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	22,4	18,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	5,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,2	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,8	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	7,8	-	-	-	-	-

20. Handicapstrategi

Udgift	-	-	13,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2005, 20,0 mio. kr. i 2006, 17,0 mio. kr. i 2007 og 17,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til en styrket indsats for personer med et handicap.

Puljen har til formål at støtte aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne vil være koncentrerede om tre indsatsområder med henblik på at øge eksisterende viden om handicap og metoder, at øge indsatsen og iværksætte nye initiativer hos aktørerne samt medvirke til at ændre holdninger til handicap og job.

Målgruppen er personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal understøtte en udmøntning og implementering af aktiviteter indenfor de tre indsatsområder over en flerårig periode. Aktiviteterne består i opnåelse af ny viden, holdningsbearbejdning og implementering af konkrete aktiviteter hos en række aktører.

Midlerne til aktiviteter udmeldes som tilskud efter ansøgningsrunder. Den styrkede indsats skal løbende tilpasses og forudsættes derfor evalueret i 2006 og 2008.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere er virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	3	21	17	12	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	9,4	26,6	24,6	19,6	-	-	-	-	-

20. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.

Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningerne til underkonto 10.

Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister der ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokus på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien, mv.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentudgifter til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og offentlige institutioner m.m.

Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010, 2011 og 2012.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebestemmelser, herunder bevillingen på konto 17.49.14.20. Handicapstrategi, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	13,3	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.5 0. Handicapstrategi.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til arbejdsmarkedstiltag for handicappede.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte midler til "Fysiske handicappede i arbejde", "Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede" og "Integration af udviklingshæmmede".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til aktiviteterne "Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse" samt "Beskæftigelsesindsats for sindslidende".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projektet vidensnetværk og til en projektvirksomhed for handicappede, samt til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til initiativ vedrørende projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse, til et projekt om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole, til et projekt om beskæftigelse af sindslidende og et projekt om udredning af tolkeområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre initiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapidrættens VidensCenter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnavigation.

De enkelte ordninger administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30. og 70.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	26,5	28,3	39,4	41,7	30,5	27,4	18,9
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	9,4	9,7	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	9,7	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering							
Udgift	2,2	2,3	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	2,0	2,0	2,2	1,6	1,6	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,2	1,6	1,6	1,7	1,7
30. Integration af udviklingshæmmede							
Udgift	1,6	1,5	1,5	1,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,5	1,5	1,4	-	-	-
35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	-	3,0	3,1	3,1	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,1	3,1	3,1	-	-
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende							
Udgift	1,3	1,3	3,7	3,7	3,7	3,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	3,7	3,7	3,7	3,7	-
45. Handicapidrættens VidensCenter							
Udgift	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	-
50. Projektvirksomhed for handicappede personer							
Udgift	4,1	3,2	3,3	3,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,2	3,3	3,3	-	-	-
55. Center for Livsnavigation							
Udgift	-	-	-	2,6	2,6	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	-	2,6	2,6	2,5	2,5
60. Vidensnetværk							
Udgift	6,0	4,2	6,4	6,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	4,2	6,4	6,5	-	-	-
70. Udredning af tolkeområdet							
Udgift	-	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009 og 2010.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

I årene 2004 og 2005 er 8,2 mio. kr. overført fra konto 17.49.13. Støtte til handicappede, idet der ved satspuljeaftalen for 2002 er afsat 8,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 til en styrket indsats for døve og hørehæmmede.

Indsatsen har til formål at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne forudsættes at sigte på døve og hørehæmmede som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder blandt andet jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi inden for kontorområdet.

Der er tidligere afsat midler til aktiviteter forankret i Huset Venture på konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede, hvortil der henvises.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

Der er tidligere afsat midler til projekt Vejen Tilbage på konto 17.49.13. Støtte til handicappede, hvortil der henvises.

For yderligere information se www.husetventure.dk

25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til i regi af Huset Venture at gennemføre en formidling og spredning af de erfaringer, man har opnået i Huset Venture samt projektet Vejen tilbage. Projektet har til formål at styrke og udvikle fleksibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

For yderligere information se www.husetventure.dk

30. Integration af udviklingshæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der i perioden 2004-2006 årligt afsat 3,0 mio. kr. til aktiviteter til integration af udviklingshæmmede med henblik på blandt andet metodeudvikling og nytænkning for målgruppen, herunder etablering af uddannelsesstilbuddet Arbejdsmarkedsrelateret Grunduddannelse for Udviklingshæmmede (AGU). Aktiviteterne gennemføres i regi af TV-Glad, TV-station for udviklingshæmmede.

Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsesstilbud til udviklingshæmmede og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2007 til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole, som er rettet mod at fremme udviklingshæmmedes adgang til arbejdsmarkedet, blandt andet gennem uddannelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til et initiativ om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med Glad Fagskole er, at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsesstilbud til udviklingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

For yderligere information se www.tv-glad.dk

35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til initiativ vedrørende projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet har til formål, at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med ovenstående målgruppe.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midt- og Region Nordjylland.

For yderligere information se www.husetventure.dk

40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en beskæftigelsesindsats for sindslidende. Aktiviteterne skal styrke de sindslidendes adgang til arbejdsmarkedet, og dermed undgå social udstødelse og permanent passiv forsørgelse for denne gruppe. Aktiviteterne er blandt andet jobtræning, samtaleforløb, praktikforløb, udvikling og styrkelse af personlige og sociale kompetencer, stabilitetstræning samt målrettede udviklingsforløb for målgruppen. Projektet gennemføres i regi af Jobbanken.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til at videreføre et eksisterende initiativ om beskæftigelse af sindslidende.

Initiativets målgruppe er sindslidende på førtidspension og formålet er at få målgruppen i arbejde. Aktiviteterne retter sig mod de arbejdspladser, hvor der etableres skånejob og består i mentor forløb med en styrkelse af sociale og faglige kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet i kombination med opkvalificeringsaktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 samt 3,7, mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionister med henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.

Indsatsen gennemføres i regi af Jobbanken fra Herning.

For yderligere information se www.job-banken.nu

45. Handicapidrættens VidensCenter

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidensCenter.

Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelse med henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for personer med handicap og nedsat funktionsevne.

Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at understøtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.

Der er tidligere afsat midler til Handicapidrættens VidensCenter på konto 17.49.23. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, hvortil der henvises.

50. Projektvirksomhed for handicappede personer

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 4,1 mio. kr. i 2007 og 3,1 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en projektvirksomhed for handicappede. Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture, Nordjylland.

55. Center for Livsnavigation

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-/stave- og IT-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/stave-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

60. Vidensnetværk

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2008, samt 6,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til projektet Vidensnetværk, som skal indsamle og gøre viden om handicap og beskæftigelse let tilgængelig for jobcentre, eksterne aktører og borgere.

Målet er blandt andet at øge beskæftigelsen for handicappede med komplekse problemstillinger og længerevarende ledighed i ordinære job, fleksjob og job med løntilskud for førtidspensionister med eller uden brug af gældende støtte- eller kompensationsordninger.

Netværket vil omfatte en vejledningsfunktion, en erfaringsopsamlingsfunktion, en researchfunktion og en formidlingsfunktion.

Netværket er en del af initiativerne Nye veje til arbejde, hvor der under konto 17.49.13. Støtte til handicappede er reserveret 4 mio. kr. årligt i 2007 og 2008. Disse midler er overført på de årlige love om tillægsbevilling. Projektet gennemføres i regi af De Samvirkende Invalideorganisationer.

Eventuel uforbrugt bevilling i 2010 kan tilbageføres til konto 17.49.13. Støtte til handicappede på lov om tillægsbevilling for 2010.

For yderligere information se www.handicap.dk

70. Udredning af tolkeområdet

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2008 til et initiativ vedrørende udredning af tolkeområdet.

I forbindelse med ophør af Det Sociale Tolkeprojekt skal initiativet kortlægge hvor mange ressourcer der anvendes årligt på tolkeområdet. Endvidere skal det undersøges, om der er udannet tegnsprogstolke nok, samt hvorfor tegnsprogstolkning er dyrere end fremmedsprogstolkning.

Initiativet gennemføres i regi af Danske Døves Landsforbund.

17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til en pulje vedrørende "Initiativer for personer med psykiske lidelser".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

For yderligere information se www.ams.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,2	6,1	-	-	-	-
10. Initiativer for personer med psykiske lidelser							
Udgift	-	4,2	6,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	6,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til forsøg med udvikling af tilbud i jobcentre mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvad der skal til for, at personer med psykiske lidelser (diagnosticerede) kan bevare eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelse til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projekt modning, informationsvirksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder m.m.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.16.10. Initiativer for personer med handicap, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration i forbindelse med gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap overføres en række puljebevillinger til en ny hovedkonto.

Puljerne er under ét målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er fortsat at gennemføre initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Bevillingerne kan endvidere anvendes til informationsvirksomhed, processtøtte, evaluering mv.

Puljerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For yderligere information se www.ams.dk.

Som følge af ressortændringer i Beskæftigelsesministeriet pr. 1. oktober 2009 har Arbejdsmarkedsstyrelsen overtaget opgaver vedrørende rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere fra Arbejdsdirektoratet. På den baggrund er en hidtidig overførselsadgang fra kontoen "Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked" til Arbejdsdirektoratet ændret, således

at der fra kontoen nu er overførselsadgang til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet, til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap, samt til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	146,2	135,1	116,2	75,6
10. Særlige indsats							
Udgift	-	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	21,7	21,7	21,7	21,7
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	26,5	30,0	31,0	10,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,8	0,8	0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,7	29,2	30,2	10,8
30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	-	-	-	23,4	23,5	20,2	19,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,5	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	17,9	18,5	15,2	14,2
40. Støtte til handicappede							
Udgift	-	-	-	40,4	27,8	29,3	15,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	39,4	26,8	28,3	15,0
50. Handicapstrategi							
Udgift	-	-	-	17,1	15,2	5,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	16,6	14,7	4,9	-
60. Initiativer for personer med psykiske lidelser							
Udgift	-	-	-	8,2	8,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,0	8,0	-	-

10. Særlige indsatser

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der er afsat midler til aktiviteter i specialfunktioner for personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Grundnormeringen finansieres af beskæftigelsesregionerne, jf. konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.08. Særlige indsatser kan overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan af kontoen overføres op til 3,6 mio. kr. i 2010 til konto 17.41.11.20. Specialfunktioner til udgifter i henholdsvis specialfunktion for handicap og specialfunktion for personer med anden etnisk baggrund.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio. kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	9	9	9	3
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	26,5	30,0	34,0	10,8

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet vedrørende udgifter før 2010.

30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

I overensstemmelse med satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte grupper eller særlig svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materi-

ale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmottagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 0,8 mio. kr. til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmottagere.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. overføres til denne hovedkonto på lov om tillægsbevilling for 2010.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres bevilling til 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. til udgifter i forbindelse med Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. sædvanlig praksis.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	18	18	18	18
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	23,4	23,5	20,2	19,2

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked m.v. vedrørende udgifter før 2010.

40. Støtte til handicappede

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgående satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på, at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmottagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed m.v.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer

og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentytelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor disse personer i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede og oplysningskampagne for at fremme døves integration.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en systematisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt op til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videreudvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.13. Støtte til handicappede overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	10	8	8	5
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	40,4	27,8	29,3	15,0

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

50. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.

Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningerne til konto 17.49.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.

Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister der ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenenserende ordninger, samtaleguide, fokus på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien, mv.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentytelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og offentlige institutioner m.m.

Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010, 2011 og 2012.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan

uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.14. Styrket indsats for personer med handicap overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	6	5	3	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	17,1	15,2	5,1	-

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.14.20. Handicapstrategi vedrørende udgifter i 2009.

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentre mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvad der skal til for, at personer med psykiske lidelser kan bevare eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentudgifter til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projekt modning, informationsvirksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder m.m.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Endvidere kan uforbrugt bevilling fra 2009 på konto 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser overføres til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010.

17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at udvikle nye metoder i sygedagpengeopfølgning for personer med stress, psykiske lidelser mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte udsponerede midler for 3,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,4	-0,4	-3,0	-	-	-	-
45. Reduceret stressrelateret sygefravær							
Udgift	5,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	-	-	-	-	-	-
50. Opfølgning på førtidspensionsreform							
Udgift	1,1	-0,4	-3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-3,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009. Beholdningen vedrører underkonto 50. Opfølgning på førtidspensionsreform.

45. Reduceret stressrelateret sygefravær

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2006 til at udvikle nye metoder i sygedagpengeopfølgningen for personer med stress, psykiske lidelser mv. for dels at nedbringe sygefraværet og dels at fastholde flere på arbejdsmarkedet og modvirke tilgang til førtidspensionsområdet.

Med udgangspunkt i et antal større kommuner udvikles i samarbejde med arbejds- og socialmedicinere, virksomheder og faglige organisationer, a-kasser og jobcentre (tidligere AF) nye metoder, som kan afkorte sygefraværet og bidrage til en varig og holdbar arbejdsmarkedsfastholdelse af målgruppen. Projektet gennemføres i regi af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og vil blive evalueret.

50. Opfølgning på førtidspensionsreform

Som led i satspuljeaftalen for 2000 blev der afsat midler til opfølgning på førtidspensionsreformen. Kontoen er finansieret ved overførsel fra 15.87.01., hvortil der henvises.

Bevillingen forventes blandt andet anvendt til en styrket efteruddannelse af sagsbehandlere herunder udvidelse af undervisningsindsatsen til andre grupper samt bedre kvalitet i de praktiserende lægers arbejde. Bevillingen anvendes således med henblik på at reducere tilgangen til førtidspensionsområdet til dækning af udgifter til såvel centralt som lokalt initierede aktiviteter, der kan styrke den lægefaglige indsats og ekspertise, herunder efteruddannelsesaktiviteter.

Af kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter, evaluering, projektbeskrivelse og projektgennemførelse, herunder afprøvning og testning. Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. på aktiviteten opfølgning på førtidspensionsreform med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02.

17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en pulje til gennemførelse af initiativer med henblik på at fremme førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen.

Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	5,5	-	-	-	-	-
10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet							
Udgift	0,0	5,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2003, 4,0 mio. kr. i 2004, 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i 2006, til en pulje til fremme af førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via blandt andet skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til at øge kommunernes fokus på mulighederne i forhold til skånejob mv., øge virksomhedernes fleksibilitet i forhold til ansættelse af førtidspensionister i forskellige arbejdstidsrytmer, at give reel information om konsekvenser ved arbejde til førtidspensionister, at formidle gode eksempler, at give midlertidig dækning af udgifter til skånejob samt til erfaringsopsamling.

Tilskudsmodtagerne kan være aktører (kommuner, virksomheder, interesseorganisationer, mv.) som i et bredere fællesskab gør en indsats i forhold til at fremme førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse, samt aktører, som laver aktiviteter (materiale mv.) rettet mod eliminering af en eller flere barrierer.

Der kan i et begrænset omfang afholdes udgifter til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004, er der afsat midler til finansiering af projekterne "Direkte i arbejde" og "Unge enlige mødre".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til at videreføre aktiviteter i "Handicapidrættens Videnscenter" og til et projekt om "Resultater af den helhedsorienterede indsats".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder samt til initiativer for kriminalitetstruede unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projekt om Indsats på kanten, samt til et projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked samt til initiativet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til Det Nationale- og De Regionale Netværk af virksomheder samt initiativer for kriminalitetstruede unge.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13

Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	40,5	43,3	38,5	19,8	14,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Forsøg med integration af personer med handicap på arbejdsmarkedet							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	29,3	27,3	22,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,0	3,8	5,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,5	2,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,3	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	19,4	16,7	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder							
Udgift	3,6	4,1	3,3	3,5	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,6	4,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,3	3,5	4,0	4,0	4,0
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	5,2	5,2	5,3	10,0	10,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,2	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,3	10,0	10,0	-	-
50. Indsats på kanten							
Udgift	1,5	4,0	5,9	5,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,5	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	5,2	-	-	-
60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere							
Udgift	1,2	1,5	1,2	1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,5	1,2	1,1	-	-	-
70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer							
Udgift	-	1,2	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009. 4,5 mio. kr. af den videreførte beholdning vedrør er underkonto 20., 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 40., 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 50. og 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 60. , og 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 70.

20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar, de lokale beskæftigelsesråd og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte grupper eller særlig svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Som led i satspuljeaftalen for 2000 blev der afsat 57,8 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003. Af bevillingen afholdes primært udgifter til en styrkelse af Rådet for den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, støtte til de lokale koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, initiativer for gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere, virksomhedsrevalidering og udvikling af fleks- og skånejob til personer med meget begrænset arbejdsevne. Herudover igangsættes en indsats med udvikling og etablering af efteruddannelse for sagsbehandlere på sygedagpengeområdet.

I overensstemmelse med satspuljeaftalen for 1999 er bevillingen på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet til 2003 forlænget og gjort permanent.

Som led i satspuljeaftalen for 2002 er der afsat aftale om at afsætte 2,2 mio. kr. i 2003, og 2,1 mio. kr. i 2004 til Kristeligt Studenter Settlement til etablering af særlige virksomhedsformer, 1,8 mio. kr. i 2002 samt 3,6 mio. kr. i 2003, 2004 og 2005 til Handicapidrættens Videnscenter til en styrket indsats for personer med handicap, samt 3,0 mio. kr. i 2002, og i hvert af årene 2003, 2004 og 2005 til iværksættelse af et antal projekter, der primært skal søge at fastholde et større antal mennesker med lidelser i bevægeapparatet på arbejdsmarkedet, sekundært bidrage til metodeudvikling.

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2004, 2,3 mio. kr. i 2005, 3,6 mio. kr. i 2006 og 3,5 mio. kr. i 2007 til finansiering af projektet "Direkte i arbejde". Projektet sigter mod at udvikle modeller for virksomhedsnær opkvalificering af de svageste ledige, med det formål hurtigere og mere direkte at hjælpe den enkelte ledige i arbejde på ordinære eller særlige vilkår. Projektet er en videreførelse og tilpasning af projektet "Tilbage til arbejdsmarkedet". Med projektet "Direkte i Arbejde" planlægger KFUM at etablere yderligere 4 sociale cafeer og væresteder.

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2004, 0,8 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i 2006 til finansiering af projektet "Unge enlige mødre". Projektet har til formål gennem intensiv støtte og vejledning at motivere unge enlige mødre til at gennemføre en uddannelse eller få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet planlægges forankret hos Mødrehjælpen og gennemført i regi af Fyns Amt. Mødrehjælpen påregner, at ca. 30 unge gravide kvinder hvert år vil starte i projektet. Der vil løbende være kontakt med ca. 80 unge mødre.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til visitationsprojektet. Projektet omfatter både jobcentre (tidligere AF) og kommunerne.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2005 og 4,3 mio. kr. årligt i årene 2006 til 2008 til at videreføre aktiviteter i "Handicapidrættens Videnscenter".

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2005 til et projekt om "Resultater af den helhedsorienterede indsats", hvor der gennemføres en undersøgelse, der dokumenterer og formidler konkrete resultater af den helhedsorienterede indsats. Projektet er forankret i Landsforeningen Ligeværd og netværket DHI (Den Helhedsorienterede Indsats).

Regnskabstallet for 2007 indeholder et regnskabsført forbrug på -293.500,00 kr. bogført på 17.49.33. Det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 0,8 mio. kr. til konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

For yderligere information se www.ams.dk/puljer.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	48	81	25	22	22	15	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	55,4	90,3	30,0	31,5	28,3	22,8	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at videreføre den eksisterende indsats for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet i seks regionale netværk samt til sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere. Netværkene har endvidere til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. lønsum, til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Administrationen af De Regionale Netværk af virksomheder varetages i 2009 af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrørende De Regionale Netværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkningen 116.

| Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale Netværk.

| Der kan årligt på lov om tillægsbevilling overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

| Administration af De Regionale Netværk af virksomheder varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrørende De Regionale Netværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

40. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i årene 2006-2009 til at gennemføre initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i beskæftigelse eller uddannelse.

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med de regionale netværk og politiet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

| Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

50. Indsats på kanten

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008, 5,6 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid.

Formålet er at videreføre en arbejdsintegrerende indsats, der virker for de mest socialt udsatte grupper. Projektet kører i 2007 parallelt med projektet "Direkte i arbejde". Projektet gennemføres i regi af KFUM.

60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 til et projekt, der skal sikre, at færre personer, der er visiteret til fleksjob, fastholdes på ledighedsydelse.

Indsatsen skal understøtte fastholdelse af personer, der har været gennem et meget langt sygdomsforløb eller er sat uden for det ordinære arbejdsmarked af andre årsager. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 til projektet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

Formålet med projektet er at styrke tiltrækning, fastholdelse og fokus på seniorernes potentialer på området under Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landsorganisationen (SALA-LO) gennem udvikling af seniorvenlige arbejdspladser, forebyggelse af nedslidning mv.

Projektet gennemføres i regi af SALA-LO

17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat midler til en pulje til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en pulje for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre puljen for svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

For yderligere information se www.ams.dk/puljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,0	15,4	25,0	-	-	-	-
10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet							
Udgift	0,5	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,3	-	-	-	-	-
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	28,6	14,3	25,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,7	0,8	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,8	-2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,5	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,1	13,5	24,2	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009. Beholdningen vedrører underkonto 20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte til aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2004 og 6,5 mio. kr. i 2005 til aktiviteter under puljen.

Formålet med puljen er at støtte aktiviteter, der via en særlig og helhedsorienteret indsats over for de svageste grupper, understøtter at disse integreres på arbejdsmarkedet.

Puljen kan dels understøtte forskellige former for indsatser til afhjælpning af vanskeligheder af mere personlig karakter, således at der ikke sker et brud i beskæftigelsen. Puljen kan herunder anvendes til at belyse målgruppen, kommunernes og virksomhedernes håndtering af disse vanskeligheder. Puljen kan endvidere anvendes i forbindelse med en landsdækkende indsats, hvor fokus er på udvalgte problemområder, f.eks. en bred indsats for at få personer med et langvarigt misbrugsproblem i stabil beskæftigelse eller i udvikling af nye former for tilbud. Puljen kan herunder inddrage frivillige organisationer, andre aktører eller særlige virksomhedsformer. Puljen kan endvidere anvendes til en virksomhedsrettet indsats i form af målrettet opsøgning af virksomheder med henblik på at skabe beskæftigelsesmuligheder for de svageste grupper.

Initiativerne kan endvidere omfatte forsøgs- og informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter eller aktiviteter, der styrker samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet, samt koordineringen mellem aktører på arbejdsmarkedet og aktører, der håndterer de særlige problemer af anden karakter, som kendetegner de svageste grupper.

De afsatte midler kan anvendes til såvel evaluering, uddannelse af personale som konferencer og lignende.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser med henblik på gennemførelse af analyser, behovsdækning, evalueringer og lignende.

Tilskudsmodtagere vil typisk være kommuner, men kan også være en række andre aktører, herunder f.eks. anden offentlig myndighed, undervisningsinstitutioner, konsulentfirmaer mv.

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 18,5 mio. kr. i 2005 til en pulje for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige for følgende tre målgrupper: langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb som er så store, at det bliver muligt indenfor det enkelte område at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen. Disse beløb udmeldes som en ansøgningspulje. Støttede projekter forpligtes til at indgå i en løbende erfaringsudveksling. Afslutningsvis skal der foreligge en samlet erfaringsopsamling/evaluering. Såvel den løbende som den afsluttende erfaringsopsamling danner grundlag for eventuelle senere ansøgningsrunder.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006 til at videreføre puljen til en særlig og helhedsorienteret indsats overfor de svageste grupper og herved understøtte at denne gruppe integreres på arbejdsmarkedet. Puljen kan bruges til at udvikle redskaber som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen overfor personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere er virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. I 2007 og 2008 er puljen især målrettet yngre langtidslidende med manglende motivation til beskæftigelse. Med det formål at få reduceret antallet af personer på overførselsindkomst med særlige behov kan der desuden under puljen afsættes midler til styrket rådgivning mv. af aktører, der indgår i udviklingen af helhedsorienterede tilbud til personer med særlige behov i samarbejde med kommuner, regioner m.fl. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringssproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio. kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 - 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for overlappende målgrupper, overføres en række puljebevillinger, herunder bevillingen på konto 17.49.25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, fra 2010 og frem til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Uforbrugt bevilling på denne konto vedrørende 2009 kan overføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	5	2	12	2	8	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	10,2	1,8	30,9	14,9	25,6	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat midler til en pulje til fremme af virksomhedernes sociale ansvar.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er puljens formål præciseret til også at omfatte oplysningsaktiviteter.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	1,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til virksomheders sociale ansvar							
Udgift	0,9	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009 .

10. Pulje til virksomheders sociale ansvar

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte for aktiviteter til fremme af virksomhedernes sociale ansvar. Der er i 2004 og 2005 afsat 4,0 mio. kr. til aktiviteter under puljen.

Puljen har til formål at støtte projekter, der forbedrer fastholdelses- og integrationsmulighederne på arbejdsmarkedet for personer, der er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, herunder kontanthjælpsmodtagere og personer med fysiske eller psykiske begrænsninger i arbejdsevnen.

Indsatsen under puljen kan blandt andet sigte på udbredelse og forankring af socialt ansvar i virksomhedernes ledelses- og forretningsmæssige strategi. Indsatsen kan ligeledes bestå i at støtte projekter, der har til formål at fremme virksomhedernes sociale ansvar i form af blandt andet erfaringsopsamling, vidensdeling og evaluering, støtte til udvikling og udbredelse af nye værktøjer samt VSA-projekter, især partnerskabsprojekter, hvor virksomhederne også er aktive aktører.

Tilskudsmodtagerne vil typisk være private og offentlige arbejdspladser, frivillige organisationer, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og jobcentre (tidligere AF) mv., der arbejder med målgruppen. Projekter og tiltag, der finansieres under virksomhedernes sociale ansvar, vil som udgangspunkt skulle involvere mindst en arbejdsplads.

Som led i satspuljeaftalen for 2005 blev formålsbeskrivelsen præciseret med henblik på, at der af puljen kan afholdes udgifter til udvikling og drift af en hjemmeside og andre oplysningsinitiativer i relation til virksomhedernes sociale ansvar.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, til en videreførelse af indsatsen i Center mod Menneskehandel samt til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	26,5	29,6	46,2	33,8	17,5	12,1	7,0
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	7,9	6,2	20,0	5,1	5,1	5,1	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,2	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	6,0	19,4	5,1	5,1	5,1	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	9,5	19,6	21,5	21,7	5,4	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,6	0,3	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	19,3	20,9	21,7	5,4	-	-
25. Fremme af kønligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	3,0	3,2	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,1	3,1	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Rettighedskampagne og kortlæg- ning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	-	0,1	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	1,5	-	-	-	-
35. Europæisk år for lige mulighe- der							
Udgift	6,0	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

Bemærkning : De videreførte midler forventes anvendt i 2009 og 2010. Beholdningen vil blive optaget på lov om til-
lægsbevilling for 2009 på denne konto.

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn

Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til Den Nationale Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer 2009-2012. Midlerne skal medvirke til at forebygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. Strategien afløser Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008, som udløber med udgangen af 2008.

15. Fremme af ligestilling

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til en nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2007, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til en udvidet og styrket indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Der iværksættes en målrettet tværfaglig indsats med bl.a. socialt arbejde, beskyttelsestilbud, forberedt hjemsendelse samt viden, information og monitorering.

Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofre og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 til yderligere finansiering af initiativer til bekæmpelse af menneskehandel og implementering af handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010. I henhold til akt. 85 af 10. januar 2008 forøges kontoen yderligere i 2008, idet der overføres 10,0 mio. kr. fra konto § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere. I 2010 nedsættes kontoen med 10,0 mio. kr. idet der overføres til konto § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere. Således er der i 2008 i alt afsat 20,0 mio. kr. til indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel. Samlet er der i perioden 2007-2010 i alt afsat 80,0 mio. kr.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center mod Menneskehandel. Det er i samme forbindelse aftalt, at drøftelserne om bevillingen til Center mod Menneskehandel tages op igen i forbindelse med næste års satspuljeforhandlinger, hvor der vil foreligge en evaluering af centrets aktiviteter.

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til aktiviteter, der skal nedbryde kønsbestemte barrierer for integration og sikre beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.

30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der blev afsat 5,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 til en rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt kvinder med indvandrerbaggrund. Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne om deres rettigheder på det familieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettighedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreninger og organisationer, men kan også række videre end dette. Rettighedskampagnen er forankret i Ligestillingsafdelingen og vil blive fulgt løbende med henblik på vidensopsamling og evaluering. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedrørende barrierer for ligestilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvad der skal til for at sikre kønsligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvindernes lige muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.

35. Europæisk år for lige muligheder

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 til det europæiske år for lige muligheder for alle 2007. Formålet med EU-året var øge befolkningens kendskab til og øge dialog i samfundet om ligestilling og ikke-forskelsbehandling. Målgruppen var hele befolkningen med særlig fokus på oplysning om rettigheder og mangfoldighed i forhold til køn, race/etnicitet, alder, handicap, tro/religion eller seksuel orientering.

17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Puljen er et led i satspuljeaftalen for 1995 og 2000.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der omprioriteret videreførte, udisponerede midler på 6 mio. kr.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der kan afholdes midler til evaluering af puljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse							
Udgift	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-

10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse

Puljen er til udvikling af særlige aktiveringsmuligheder ved beskæftigelse på særlige områder eller særlige vilkår til fremme af det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der i 2007 omprioriteret videreført, udsponerede midler på 6 mio. kr. på puljen til forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet., jf. konto 17.49.25. hvortil der henvises.

Det er i januar 2007 mellem satspuljeparterne aftalt, at 0,9 mio. kr. i 2007 omprioriteres til konto 17.35.01. Kontanthjælp i forbindelse med et tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med visse alvorlige psykiske lidelser (jf. lov nr. 88 af 30. januar 2007).

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er der afsat midler til initiativer, der skal sikre ledige seniorer beskæftigelse, samt midler til en styrkelse og videreførelse af den eksisterende ordning med selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat yderligere midler til styrkelse af seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat yderligere midler til indsatsen over for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der omprioriteret videreførte udsponerede midler for 2,0 mio. kr.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Der kan afholdes udgifter til evaluering.

For yderligere information se www.ams.dk, tema om seniorpolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,0	8,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	7,4	6,6	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,4	4,0	5,8	6,0	6,0	6,0
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	6,6	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,9	-0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009. 1,5 mio. kr. af den videreførte beholdning vedrører underkonto 10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, og ca. 7,0 mio. kr. vedrører underkonto 20. Integration af ledige seniorer.

10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2000 er der afsat midler til selvaktiveringsgrupper for seniorer. Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat 3 mio. kr. i 2001, 4 mio. kr. i 2002 og 2003 samt 6 mio. kr. i 2004 til styrkelse og videreførelse af den eksisterende ordning med selvaktiveringsgrupper for seniorer. Ordningen forudsættes evalueret.

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 6,2 mio. kr. i 2005 og 2006 til at videreføre den eksisterende ordning om selvaktivering for seniorer (seniornetværk).

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til en styrket indsats i seniornetværkene, herunder implementering af en evalueringsrapports anvisninger.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 7,7 mio. kr. i 2007 og 2008 til at videreføre ordningen med selvaktiveringsgrupper for seniorer. Der kan under ordningen anvendes midler til at støtte tværgående, koordinerende og uddannelsesaktiviteter mv., herunder midler til landskoordinatorer. Ordningen evalueres i 2006.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2008 omprioriteret videreførte udsponerede midler for 2,0 mio. kr. på aktiviteten selvaktiveringsgrupper for seniorer med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. konto 17.49.25., hvortil der henvises.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal seniornetværk	26	27	27	25	21	21	21	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	7,6	8,2	7,8	8,0	6,9	4,1	4,0	-	-	-

20. Integration af ledige seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat 9 mio. kr. i 2001 og 2002 samt 5 mio. kr. i 2003 til initiativer, der skal sikre, at ledige seniorer kan komme tilbage i beskæftigelse. Der kan ydes støtte til initiativer, der kan bidrage til at videreudvikle en rekrutteringspolitik i virksomhederne, hvor ansøgere vurderes efter deres kvalifikationer og ikke efter alder, synliggøre seniormedarbejdernes kvaliteter, fremme nye beskæftigelsesområder for seniorer og hjælpe seniorer til brancheskift. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til en generel informationsindsats med fokus på erfaringsudveksling og fremvisning af eksempler på "best practice". Ordningen forudsættes evalueret.

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 9,5 mio. kr. i 2003, 6,0 mio. kr. i 2004 samt 3,8 mio. kr. i 2005 og 2006 til en pulje til sikring af seniorers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Puljen forudsættes blandt andet anvendt til at videreføre seniorkonsulentordningen i perioden 2003-2006. Seniorkonsulentordningen består blandt andet i at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder. Der kan endvidere iværksættes initiativer med henblik på at bidrage til videreudvikling af rekrutteringspolitikken i virksomhederne, hvorefter seniorerne vurderes efter deres kvalifikationer og ikke deres alder. Seniormedarbejdernes kvaliteter skal synliggøres eventuelt med henblik på at hjælpe seniorer til brancheskift gennem omskoling, opkvalificering og lignende. Regionerne skal blandt andet kunne yde særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der integrerer ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

Endvidere gennemføres årlige konferencer med henblik på at samle og sprede erfaring samt udvikle seniorindsatsen.

Der kan desuden søges og anvendes midler til centralt støttede initiativer, projekter og evaluering. Endelig kan der iværksættes initiativer, der sigter mod at udvikle fremtidsorienterede personalepolitikker med fokus på seniorer samt redskaber der understøtter vidensdeling om seniorpolitiske aktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er den eksisterende pulje på finansloven for 2004 forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2004 og 3,0 mio. kr. i 2005 til sikring af yderligere aktiviteter til seniorers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Indsatsen sigter på ansatte i en bred kreds af virksomheder og centrale beslutningstagere. De afsatte midler forudsættes blandt andet anvendt til udvikling af viden om de afgørende temaer i forholdet mellem seniorer og arbejdsmarkedet, uddannelse af ansatte i virksomhederne til at være forandringsagenter med henblik på seniorer, dialog gennem etablering af virtuelt netværk omkring seniorer og arbejdsliv samt forankring blandt centrale beslutningstagere gennem oprettelse af en konsensusgruppe. Der gennemføres desuden holdningsundersøgelser ved henholdsvis projektets start og afslutning, med henblik på at måle projektets gennemslag på de lokale arbejdspladser. Hele eller dele af projektet forventes forankret i Ældresagen.

Der kan afholdes udgifter til undersøgelse af seniorers situation på arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser og til at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 4,0 mio. kr. i 2008 til en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	13	2	9	12	1	-	-	-	-	-
Konsulentfirmaer	10	10	8	9	9	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	18,9	8,5	12,1	7,1	1,4	-	-	-	-	-

17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,0	3,0	6,0	-
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	6,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	6,0	-

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt forankrede seniorfastholdelsesprojekter. Projekterne understøttes af vidensbanken seniorpraksis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres vidensbanken, blandt andet med erfaringerne fra projekterne, med henblik på at udbrede god seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

17.51.01. Pensionsstyrelsen (*Driftsbev.*)

Navnet på hovedkontoen er ændret fra Sikringsstyrelsen til Pensionsstyrelsen på ændringsforslag til finanslov for 2010.

Pensionsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.

Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet (kongelig resolution af 7. april 2009) er opgaver vedrørende sociale pensioner, boligudgifter og børnetilskud overdraget til Beskæftigelsesministeriet.

Som opfølgning på ressortomlægningen gennemfører Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009 en ændret organisering af ministeriet, hvor de nævnte ordninger fra Velfærdministeriet bliver forankret i Sikringsstyrelsen.

Organisationsændringen af ministeriet i efteråret 2009 indebærer desuden, at det lovgivnings- og bevillingsmæssige ansvar for en række ordninger vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse bliver overført fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og til Sikringsstyrelsen, der skifter navn til Pensionsstyrelsen.

Som led heri er dele af bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2010 overført til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	78,9	80,6	78,3	94,5	92,1	90,3	88,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	78,2	78,8	78,4	94,7	92,3	90,5	88,7
Årets resultat	1,3	4,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	94,7	92,3	90,5	88,7
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Lovvalgssager							
Udgift	14,2	13,4	16,0	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
30. Internationale pensionssager							
m.v.							
Udgift	64,0	65,4	62,4	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,0	0,1	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Bemærkninger:

Der resterer 0,2 mio. kr. af oprindeligt 1,3 mio. kr. afsat til afslutning af lean-projekter og omlægning af sagsgange af midler tilført på TB 2007. Midlerne anvendtes i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

17.51.01. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. 19534081.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Pensionsstyrelsen er en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet oprettet pr. 1. oktober 2009. Pensionsstyrelsen har ansvar for lovgivning og politikudvikling i forhold til offentlige pensioner og ydelser, der regulerer tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Folkepension, førtidspension, ATP, efterløn og en række andre lovregulerede pensions- og tilbagetrækningsordninger. Under Pensionsstyrelsen hører også ferieloven, barseldagpenge, børnetilskud, fleksydelse og boligstøtte mv. Sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet vil fremover også blive behandlet af Pensionsstyrelsen.

Opgaverne vedrørende lovgivning om social pension, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, den sociale pensionsfond samt ressortansvaret for Sikringsstyrelsen er tilført Beskæftigelsesministeriet fra Indenrigs- og Socialministeriet ved kongelig resolution af 7. april 2009. Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension, barseldagpenge og ferie er overført fra Arbejdsdirektoratet. Opgaver vedrørende lovgivning om ATP og LD er overført fra departementet.

Pensionsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om social pension (førtidspension og folkepension), LBK nr 484 af 29/05/2007

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr. 485 af 29/05/2007

Lov om delpension, LBK nr 1096 af 16/11/2005

Lov om den sociale pensionsfond, LBK nr. 131 af 27/02/2004

Lov om individuel boligstøtte, LBK nr 981 af 01/10/2008

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, LBK nr 1115 af 24/11/2008

Kap. 10 i lov om aktiv socialpolitik, LBK nr 1460 af 12/12/2007

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), LOV nr 566 af 09/06/2006

Lov om børnepasningsorlov, LBK nr. 193 af 23/03/2004

Kap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr 975 af 26/09/2008

Lov om fleksydelse, LBK nr. 1096 af 16/12/2005

Lov om ferie, LBK nr. 407 af 28/05/2004

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr 942 af 02/10/2009

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr 1156 af 03/10/2007

Lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere mfl., LBK nr. 1084 af 11/11/2005

Pensionsstyrelsen administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbehandling samt samarbejde, vejledning og tilsyn med kommunerne. Kommunerne udbetaler sociale pensioner, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, barseldagpenge mv. A-kasserne administrerer og udbetaler efterløn. Pensionsstyrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der

administrerer feriegodtgørelse. Pensionsstyrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Pensionsstyrelsen behandler sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.

Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring i henhold til EF-forordning 574/72 om gennemførelse af EF-forordning 1408/71, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, i henhold til bilaterale aftaler og i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. underkonto 20.

Pensionsstyrelsen behandler internationale pensionsager og udbetaler dansk social pension til udlandet i henhold til EF-forordning 574/72 om gennemførelse af EF-forordning 1408/71, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, lov om Social Pension, Repatrieringsloven samt i henhold til bilaterale aftaler, jf. underkonto 30.

Pensionsstyrelsen træffer herudover afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbetaling af pension i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp til danskere i udlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer endvidere reglen efter ligningslovens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pensionsstyrelsen administrerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn. Pensionsstyrelsen udbetaler, efter aftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.

Pensionsstyrelsen vil arbejde for at pensions- og tilbagetrækningsydelse tager højde for udviklingen i samfundet, at sikre oplysning om pensionsforhold mv. så borgeren kan træffe beslutninger om egen pensionsøkonomi og tilbagetrækning på et oplyst grundlag, at sikre sociale rettigheder på tværs af landegrænser, at sikre borgernes ferierettigheder samt at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.

Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 7 hovedformål: 1) Lovgivning, analyser og kommunikation, 2) Behandling af ferielovssager mv., 3) Behandling af sager om international social sikring, 4) Vejledning og generelle internationale opgaver, 5) Behandling af internationale pensionsansøgninger og 6) Udbetaling af internationale pensioner. Der er udarbejdet strategimål knyttet til opgaverne. Resultatkontrakt for styrelsen for 2010 vil foreligge ved årsskiftet til 2010.

For den del af styrelsen, der består af den tidligere Sikringsstyrelse er indgået en resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriet for perioden 2009-2012. For den del af styrelsen, der er tilført fra Arbejdsdirektoratet, er der indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriet for perioden 2009-2012.

Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.6.2	På FTB kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede standardsager overstiger det forudsatte antal på 16.102. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme udsvingsramme på 5.000 sager til hver side. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2010 fastsat til 2.643 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	Udbuddet af arbejdskraft blandt ældre skal påvirkes i positiv retning Tilkendelser af førtidspension skal forebygges og førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges Den politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem analyser og synliggørelse af den eksisterende målretning af forsørgslydelser og økonomisk hjælp
Ferieloven, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe afgørelser i ferielovssager og bidrage til at sikre borgernes ferierettigheder
International sikring, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager om social sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage til fri bevægelighed over landegrænser
Vejledning og generelle internationale opgaver	Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forhold til EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Føre register over udenlandske E 101 blanketter
International pension, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgninger om dansk social pension til udlandet, behandle sager om ansøgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor i Danmark. vejlede borgere og myndigheder om reglerne om international pension
Udbetaling af dansk social pension til udlandet	Korrekt og rettidigt at udbetale dansk social pension til personer bosiddende i udlandet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	85,2	83,2	81,4	94,7	92,3	90,5	88,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	34,4	32,7	32,0	31,8	31,1	30,6	29,6
1. Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	-	-	-	11,3	11,0	10,6	10,5
2. Ferieloven.....	-	-	-	7,2	6,9	6,7	6,6
3. International social sikring	6,4	6,2	6,0	4,7	4,3	3,9	3,5
4. Vejledning og generelle internationale opgaver.....	1,9	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
5. Internationale pensionsansøgninger mv.	16,9	16,7	16,3	13,2	11,8	10,7	9,7
6. Internationale udbetalings­sager	25,6	26,0	25,4	24,7	25,5	26,3	27,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	1,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,6	1,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger

Der overføres årligt 0,2 mio. kr. i interne statslige overførsler fra 18.31.02.20. Reintegrationsbistand. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand m.v.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	143	143	138	153	149	146	143
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,9	50,8	54,0	70,0	68,7	67,5	66,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,9	50,8	54,0	70,0	68,7	67,5	66,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,2	3,3	3,5	3,9	4,2	4,5	4,7
+ anskaffelser	-0,4	-0,6	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,6	1,2	1,2	1,3	1,4
Langfristet gæld ultimo	3,3	3,2	4,1	4,2	4,5	4,7	4,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	3,3	3,2	4,1	4,2	4,5	4,7	4,8
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,4	87,5	93,8	97,9	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

20. Lovvalgssager

Sikringsstyrelsen varetager dele af den centrale administration af EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl., den nordiske konvention om social sikring og en række tosidige konventioner om social sikring. Styrelsen vejleder danske virksomheder, kommuner og borgere i Danmark og udlandet om fortolkning af EF-reglerne og internationale konventioner. I forbindelse med de internationale opgaver varetager styrelsen en række generelle opgaver, f.eks. deltagelse i forhandling om konventioner og koordinering med andre myndigheder, bl.a. EU. Der føres fra efteråret 2005 et register over udenlandske E 101 blanketter i forbindelse med kontrol af udstationerede udenlandske arbejdstagere.

30. Internationale pensionssager m.v.

Sikringsstyrelsen behandler ansøgninger om folke- og førtidspension fra danskere og udlændinge i udlandet, som har boet og arbejdet i Danmark, og fra danskere og udlændinge i Danmark, som har arbejdet i udlandet, og andre sager vedrørende pensionister i denne gruppe. Styrelsen vejleder kommuner og borgere om fortolkning af EF-reglerne og internationale konventioner om sociale pensioner. Endvidere bistår styrelsen ved forhandling og internationale konventioner og ved koordinering med andre myndigheder, bl.a. EU. Styrelsen udbetaler dansk pension til pensionister i udlandet. Udbetalingsopgaven omfatter løbende kontrol med de pensionsberettigedes indtægtsforhold m.v. På kommunernes vegne udbetaler styrelsen reintegrationsbistand til hjemvendte udlændinge. De administrative omkostninger herved refunderes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved interne statslige overførsler.

17.52. Folkepension

17.52.01. Folkepension (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Som led i aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at forhøje formuegrænsen vedrørende den supplerende pensionsydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	81.523,5	84.569,2	89.380,4	96.279,9	99.784,5	103.229,4	106.277,0
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	80.508,8	83.445,0	88.137,0	94.873,1	98.273,5	101.615,8	104.560,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	80.508,8	83.445,0	88.137,0	94.873,1	98.273,5	101.615,8	104.560,7
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	1.014,7	1.124,2	1.243,4	1.406,8	1.511,0	1.613,6	1.716,3
44. Tilskud til personer	1.014,7	1.124,2	1.243,4	1.406,8	1.511,0	1.613,6	1.716,3

10. Folkepension til pensionister

Folkepension kan udbetales til personer, der pr. 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldte.

Folkepensionen består af et grundbeløb på 5.448 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 5.658 kr. pr. måned for enlige og 2.735 kr. pr. måned for andre. I pensionstillægget indgår en ekstraordinær forhøjelse på 2.000 kr. i 2009-pl, jf. nedenfor. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, og dette sker i forlængelse af hinanden, hvorved det sikres, at grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 10.700 kr.

Kommunernes udlagte udgifter til folkepension refunderes fuldt ud af staten på baggrund af kvartalsvise refusionsanmeldelser og med betaling af 1/3 af kvartalets udgifter hver måned.

Der er indbudgetteret merudgifter på kontoen på 1.447 mio. kr. i 2010 som følge af Aftale om forårspakke 2.0, som indebærer en forhøjelse af pensionstillægget med 2.000 kr. (2009-pl) fra 1. januar 2010, jf L194, forårssamlingen 2009.

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supplerende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag forhøjet med 123,1, mio. kr. i 2010, 127,5 mio. kr. i 2011, 131,8 mio. kr. i 2012 og 135,7 mio. kr. i 2013.

Statens udgifter skønnes med en refusion på 100 pct. at udgøre 94.873 mio. kr. i 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	712	757	812	833	849	874	903	936	968	997
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.).....										
Samgifte i alt.....	6.832	6.969	7.109	7.280	7.492	7.724	8.183			
Heraf grundbeløb.....	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448			
Enlige i alt.....	9.327	9.514	9.704	9.937	10.226	10.543	11.106			
Heraf grundbeløb.....	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448			
Den supplerende pensionsydelse	5.100	6.200	6.300	7.600	7.800	10.300	10.700			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	64,1	69,9	76,0	79,8	83,4	88,0	94,6	98,0	101,3	104,3
Udgifter i kalenderåret, 2010-pl.	75,5	80,7	86,1	88,2	89,6	91,3	94,6	98,0	101,3	104,3
VI. Bemærkninger										
Statens udgifter til folkepension til pensionister i udlandet konteres på § 17.52.01.20. <i>Folkepension til pensionister i udlandet</i>										

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Sikringsstyrelsen. Satserne for pensionister er de samme som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10.

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes formuegrænsen for modtagere af supplerende pensionsydelse med 10.000 kr. til i alt 74.100 kr.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2010 til 1.407 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	19,6	21,9	25,3	27,6	29,7	32,1	34,7	37,3	39,8	42,3
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Udgifter i kalenderåret, 2010-pl.	0,8	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7

17.53. Personlige tillæg til pensionister**17.53.01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Som led i aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at forhøje formuegrænsen vedrørende den supplerende pensionsydelse.

Offentlige udgifter mio. kr. (2010-pl)	1.098	1.062	1.037	1.002	999	986	1010	1000	990	979
Statslige udgifter mio. kr. (2010-pl)	549	531	519	501	500	493	515	500	495	490

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet

Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet skønnes for finansåret 2010 og BO-årene 2011-2013 til 1,2 mio. kr. i hvert år.

17.53.02. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	347,1	342,1	360,4	361,4	362,2	362,7	363,0
10. Varmetillæg							
Udgift	347,0	342,0	360,3	361,3	362,1	362,6	362,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	347,0	342,0	360,3	361,3	362,1	362,6	362,9
20. Varmetillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Varmetillæg

Efter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LBK 484 af 29. maj 2007 samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK 485 af 29. maj 2007 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters varmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr. 1087 af 13. december 2000. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg. Staten yder 75 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Statens udgift til varmetillæg er afhængig af antallet af tillægsmottagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning.

Statens udgift i 2010 forventes at blive 361,3 mio. kr. I BO-årene forventes den statslige udgift at blive 362,1 mio. kr. i 2011, 362,6 mio. kr. i 2012 og 362,8 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III. Ressourceforbrug										
Offentlige udgifter mio. kr. (2010-pl)	567	551	573	519	489	484	482	483	483	484
Statslige udgifter mio. kr. (2010-pl)	425	413	429	389	367	363	361	362	363	363

20. Varmetillæg til pensionister i udlandet

Anøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifter behandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.

Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2010 til 2013 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

17.54. Førtidspension

17.54.01. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3.363,9	4.296,8	5.019,1	6.022,2	6.643,4	7.209,2	7.707,1
10. Førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	3.264,9	4.145,0	4.800,0	5.719,2	6.273,9	6.774,6	7.207,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.264,9	4.145,0	4.800,0	5.719,2	6.273,9	6.774,6	7.207,5
20. Førtidspension til pensionister i udlandet							
Udgift	99,0	151,8	219,1	303,0	369,5	434,6	499,6
44. Tilskud til personer	99,0	151,8	219,1	303,0	369,5	434,6	499,6

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på en ny særskilt konto. Staten refunderer 35 pct. af kommunernes udgifter.

De statslige udgifter til førtidspension er budgetteret til 5.719,2 mio. kr. i 2010, og i BO-årene 2011-2013 skønnes udgifterne at blive henholdsvis 6.273,9 mio. kr., 6.774,6 mio. kr. og 7.207,5 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377	3.371
II. Behovsdækning										
Antal førtidspensionister (1.000)	16,5	32,3	47,7	61,0	74,2	87,4	98,2	107,9	116,7	124,7
Antal tilkendelser (1.000)	15,4	14,6	14,3	12,1	16,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
III. Produktion										
Førtidspensions størrelse (kr. pr. måned)										
Enlige	13.895	14.173	14.456	14.803	15.232	15.704	16.285	-	-	-
Giftte/samlevende	11.810	12.046	12.287	12.582	12.947	13.348	13.842	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Offentlige udgifter (løbende pl, 100 mio. kr.)	23,4	46,4	70,6	91,8	116,1	138,9	161,9	177,9	192,4	205,6
Offentlige udgifter (2010-pl, 100 mio. kr.)	27,4	53,3	79,5	101,0	124,2	144,1	161,9	177,9	192,4	205,6

Statens udgifter (2010-pl, 100 mio. kr.)	9,6	18,7	27,8	35,4	43,5	50,4	56,7	62,3	67,3	72,0
---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20. Førtdspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3 i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtdspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtdspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtdspension efter Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtdspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtdspension og den forventede tilgang af nye førtdspensionister skønnes udgifterne at blive 303,0 mio. kr. i 2010, og i BO-årene 2011-2013 skønnes udgifterne at blive henholdsvis 369,5 mio. kr., 434,6 mio. kr. og 499,6 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377	3.371
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal udenlandske førtdspensionister (1.000)	0,1	0,2	0,4	0,7	1,0	1,5	2,0	2,4	2,8	3,2
<i>III. Produktion</i>										
Førtdspensions størrelse (kr. pr. måned)										
<i>Enlige</i>	13.895	14.173	14.456	14.803	15.232	15.704	16.285	-	-	-
<i>Gifte/samlevende</i>	11.810	12.046	12.287	12.582	12.947	13.348	13.842	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl.	10,6	31,2	59,4	99,0	151,8	227,9	303,0	369,5	434,6	499,6
Offentlige udgifter i 2010-pl	12,4	35,8	66,9	108,9	162,3	236,3	303,0	369,5	434,6	499,6

17.54.02. Højeste og mellemste førtdspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13.718,3	13.430,7	12.856,0	12.525,7	11.577,6	10.658,0	9.819,8
10. Højeste og mellemste førtdspension med 100 pct. refusion							
Udgift	8.881,3	8.713,8	8.302,9	8.045,4	7.435,8	6.840,8	6.306,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.881,3	8.713,8	8.302,9	8.045,4	7.435,8	6.840,8	6.306,4
20. Højeste og mellemste førtdspension med 50 pct. refusion							
Udgift	2.423,1	2.342,8	2.256,9	2.209,1	2.047,5	1.893,8	1.746,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.423,1	2.342,8	2.256,9	2.209,1	2.047,5	1.893,8	1.746,6
30. Højeste og mellemste førtdspension med 35 pct. refusion							
Udgift	2.209,6	2.170,0	2.098,4	2.075,5	1.910,3	1.751,0	1.606,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.209,6	2.170,0	2.098,4	2.075,5	1.910,3	1.751,0	1.606,1

40. Udenlandske pensionister med højeste eller mellemste førtidspension

Udgift	204,4	204,1	197,8	195,7	184,0	172,4	160,7
44. Tilskud til personer	204,4	204,1	197,8	195,7	184,0	172,4	160,7

10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusion

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat, jf. lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendes højeste eller mellemste førtidspension. Til pensionen kan udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste eller mellemste førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis de har en hvilende pension.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau. Staten afholder kommunernes udgifter til pension til personer mellem 60 og 64 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for den 12. juni 1997. Ligeledes afholder staten kommunernes udgifter til pension til personer under 60 år, hvis kommunalbestyrelsen havde indstillet til pension før den 1. januar 1992. Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med det fulde forventede beløb. Udviklingen i antallet af højeste/mellemste førtidspensionister og invaliditetsydelsesmodtagere fremgår af aktivitetsoversigten.

Der er indbudgetteret merudgifter på kontoen på 69,0 mio. kr. i 2010, 59,0 mio. kr. i 2011, 52,0 mio. kr. i 2012 og 46,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om forårspakke 2.0. Aftalen betyder, at der samtidig gennemføres en forhøjelse af pensionstillægget med 2.000 kr. fra 1. januar 2010, jf. L194, forårssamlingen 2009.

De statslige udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusion i 2010 anslås til 8.045,4 mio. kr. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste og mellemste førtidspensionister bliver refunderet med 100 pct. refusion. I BO-årene 2011-2013 vurderes udgifterne til at blive henholdsvis 7.435,8 mio. kr., 6.840,8 mio. kr. og 6.306,4 mio. kr.

20. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 i lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste og mellemste førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort før 1. januar 1999. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Eventuelle afvigelser mellem den udbetalte refusion og regnskabstallene afregnes med kommunerne i det efterfølgende finansår.

Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste og mellemste førtidspensionister bliver refunderet med 50 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Der er indbudgetteret merudgifter på kontoen på 20,0 mio. kr. i 2010, 18,0 mio. kr. i 2011, 17,0 mio. kr. i 2012 og 16,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om forårspakke 2.0. Aftalen betyder, at der samtidig gennemføres en forhøjelse af pensionstillægget med 2.000 kr. fra 1. januar 2010, jf. L194, forårssamlingen 2009.

Den statslige udgift til højeste/mellemste førtidspension med 50 pct. refusion anslås til 2.209,1 mio. kr. i 2010. I BO-årene 2011-2013 vurderes udgiften at blive henholdsvis 2.047,5 mio. kr., 1.893,8 mio. kr. og 1.746,6 mio. kr.

Udgiften til førtidspension med 50 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti. For budgetoverslagsårene konteres ændringen i de kommunale udgifter i forhold til 2010 som en reserve på Indenrigs- og Socialministeriets § 15.91.79. Reserver og budgetgaranti.

30. Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste og mellemste førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter 1. januar 1999. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste og mellemste førtidspensionister bliver refunderet med 35 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er indbudgetteret med -2.441,4 mio. kr. i 2010, -2.699,3 mio.kr i 2011, -2.941,6 i 2012 og -3.174,6 i 2013 (2001-pl).

Der er indbudgetteret merudgifter på kontoen på 16,0 mio. kr. i 2010, 14,0 mio. kr. i 2011, 12,0 mio. kr. i 2012 og 11,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om forårspakke 2.0. Aftalen betyder, at der samtidig gennemføres en forhøjelse af pensionstillægget med 2.000 kr. fra 1. januar 2010, jf. L194, forårssamlingen 2009.

Den statslige udgift til højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion skønnes at blive 2.075,5 mio. kr. i 2010, 1.910,3 mio. kr. i 2011, 1.751,0 mio. kr. i 2012 og 1.606,1 mio. kr. i 2013.

Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti. For budgetoverslagsårene konteres ændringen i de kommunale udgifter i forhold til 2010 som en reserve på Indenrigs- og Socialministeriets § 15.91.79. Reserver og budgetgaranti.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377	3.371
II. Behovsdækning										
Antal H/M førtidspensionister (1.000) ¹	176,1	161,6	148,5	139,8	129,9	120,2	111,4	102,7	94,2	86,5
Invaliditetsydelsesmodtagere (1.000) ¹	6,9	6,5	6,0	5,7	5,5	5,1	4,6	4,2	3,8	3,4
Antal tilkendelser (1.000) ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Produktion										
Højeste/mellemste førtidspensions størrelse, for en person (kr. pr. måned)										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	11.016	11.237	12.708	13.013	13.391	13.806	14.490	-	-	-
Mellemste førtidspension	8.758	8.934	9.461	9.688	9.970	10.279	10.833	-	-	-
Invaliditetsydelse	1.848	1.885	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	14.709	15.003	15.303	15.670	16.125	16.625	17.413	-	-	-
Mellemste førtidspension	11.588	11.820	12.056	12.345	12.704	13.098	13.756	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.275	2.321	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Offentlige udgifter (100 mio. kr.) i løbende pl	237,8	225,0	211,4	202,1	196,8	190,5	185,1	171,1	157,4	144,8
Offentlige udgifter (100 mio. kr.) 2010-pl	278,7	258,5	238,1	222,3	210,4	197,5	185,1	171,1	157,4	144,8
Statslige udgifter (100 mio. kr.) 2010-pl	197,6	180,1	162,5	150,4	141,9	132,3	124,1	114,7	105,6	97,2

VI. Bemærkninger

- Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere til folkepension som 65-årige.
- Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, indgå på § 17.54.01.

40. Udenlandske pensionister med højeste eller mellemste førtidspension

Efter § 50 i lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen skønnes i finansåret 2010 til 195,7 mio. kr. I BO-årene 2011-2013 skønnes udgifterne at blive henholdsvis 184,0 mio. kr., 172,4 mio. kr. og 160,7 mio. kr. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen) er indbudgetteret på baggrund af opdaterede oplysninger om konterede udbetalinger af førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377	3.371
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal H/M førtidspensionister (1.000) ¹	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
<i>III. Produktion</i>										
Højeste/mellemste førtidspensionsstørrelse, for en person (kr. pr. måned)										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	11.016	11.237	12.708	13.013	13.391	13.806	14.490	-	-	-
Mellemste førtidspension	8.758	8.934	9.461	9.688	9.970	10.279	10.833	-	-	-
Invaliditetsydelse	1.848	1.885	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	14.709	15.003	15.303	15.670	16.125	16.625	17.413	-	-	-
Mellemste førtidspension	11.588	11.820	12.056	12.345	12.704	13.098	13.756	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.275	2.321	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter, mio. kr., løbende pl	204,1	205,2	199,3	204,4	204,1	200,0	195,7	184,0	172,4	160,7
Statslige udgifter, mio. kr., 2010-pl	239,2	235,8	224,5	224,9	218,3	207,4	195,7	184,0	172,4	160,7
<i>VI. Bemærkninger</i>										
1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere til folkepension som 65-årige.										

17.54.03. Almindelig førtidspension (tekstamm. 126) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3.166,0	3.082,2	2.918,3	2.713,6	2.386,2	2.086,9	1.829,5
10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusion							
Udgift	1.607,6	1.533,2	1.449,1	1.363,3	1.199,9	1.052,3	929,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.607,6	1.533,2	1.449,1	1.363,3	1.199,9	1.052,3	929,4
20. Almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	779,1	701,2	646,5	586,6	511,7	442,8	382,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	779,1	701,2	646,5	586,6	511,7	442,8	382,8

30. Almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Udgift	372,2	353,1	328,6	318,3	278,3	242,9	212,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	372,2	353,1	328,6	318,3	278,3	242,9	212,0

40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig førtidspension

Udgift	87,9	82,6	74,3	61,0	47,4	33,7	20,0
44. Tilskud til personer	87,9	82,6	74,3	61,0	47,4	33,7	20,0

50. Tillægsydelse til almindelig førtidspension

Udgift	319,2	412,1	419,8	384,4	348,9	315,2	285,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	319,2	412,1	419,8	384,4	348,9	315,2	285,3

10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusion

Almindelig førtidspension kunne tilkendes personer i alderen 18 til 66 år, hvis erhvervsevne på grund af helbredsmæssige forhold er nedsat til mindst halvdelen, eller hvis erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen, uden at nedsættelsen alene skyldes helbredsmæssige forhold, jf. lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Almindelig førtidspension kunne endvidere tilkendes personer mellem 50 og 66 år, når der foreligger særlige sociale og helbredsmæssige forhold.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62. Staten afholder kommunernes udgifter til pension til personer mellem 60-64 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for den 12. juni 1997. Ligeledes afholder staten kommunernes udgifter til pension til personer under 60 år, hvis kommunalbestyrelsen havde indstillet til pension før den 1. januar 1992. Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med det fulde forventede beløb.

Udviklingen i antallet af pensionister med almindelig og forhøjet almindelig førtidspension fremgår af aktivitetsoversigten. I budgetoverslagsårene vil udgiften på kontoen falde i takt med et faldende antal førtidspensionister med 100 pct. statsrefusion.

Der er indbudgetteret merudgifter på kontoen på 32,0 mio. kr. i 2010, 30,0 mio. kr. i 2011, 28,0 mio. kr. i 2012 og 26,0 mio. kr. i 2013 som følge af aftale om forårspakke 2.0. Aftalen betyder, at der samtidig gennemføres en forhøjelse af pensionstillægget med 2.000 kr. fra 1. januar 2010, jf. L194, forårssamlingen 2009.

Den samlede statslige udgift anslås i 2010 til 1.363,3 mio. kr. og i 2011-2013 vurderes udgifterne at blive henholdsvis 1.199,9 mio. kr., 1.052,3 mio. kr. og 929,4 mio. kr.

20. Almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 i lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, når der er truffet afgørelse om pension før 1. januar 1999. Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med halvdelen af det fulde forventede beløb.

Udgiften forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal forhøjet almindelige og almindelige førtidspensionister med 50 pct. refusion.

Der er indbudgetteret merudgifter på kontoen på 14 mio. kr. i 2010, 13,0 mio. kr. i 2011, 12,0 mio. kr. i 2012 og 11,0 mio. kr. i 2013 som følge af aftale om forårspakke 2.0. Aftalen betyder, at der samtidig gennemføres en forhøjelse af pensionstillægget med 2.000 kr. fra 1. januar 2010, jf. L194, forårssamlingen 2009.

Den statslige udgift til førtidspension med 50 pct. refusion skønnes til 586,6 mio. kr. i 2010. I BO-årene 2011-2013 vurderes udgifterne at blive henholdsvis 511,7 mio. kr., 442,8 mio. kr. og 382,8 mio. kr.

Udgiften til førtidspension med 50 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti. For budgetoverslagsårene konteres ændringen i de kommunale udgifter i forhold til 2010 som en reserve på Indenrigs- og Socialministeriets § 15.91.79. Reserver og budgetgaranti.

30. Almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i Lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, hvor sagen er afgjort efter 1. januar 1999.

Med ikrafttrædelsen af førtidspensionsreformen 1. januar 2003 (lov nr. 285 af 25. april 2001) ophørte tilkendelserne af førtidspensionen efter gammel ordning. Som følge af reformen er indbudgettet udgifter på henholdsvis -1.339,7 mio. kr. i 2010, -1.452,0 mio. kr. i 2011, -1.552,4 mio. kr. i 2012 og -1.646,1 mio. kr. i 2013 (2001-pl).

Der er indbudgettet merudgifter på kontoen på 8,0 mio. kr. i 2010, 6,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 som følge af aftale om forårspakke 2.0. Aftalen betyder, at der samtidig gennemføres en forhøjelse af pensionstillægget med 2.000 kr. fra 1. januar 2010, jf. L194, forårssamlingen 2009.

Den statslige udgift til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension skønnes at blive 318,3 mio. kr. i 2010, 278,3 mio. kr. i 2011, 242,9 mio. kr. i 2012 og 212,0 mio. kr. i 2013.

Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti. For budgetoverslagsårene konteres ændringen i de kommunale udgifter i forhold til 2010 som en reserve på Indenrigs- og Socialministeriets § 15.91.79. Reserver og budgetgaranti.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377	3.371
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal personer med almindelig førtidspension (1.000) ¹	61,8	50,1	41,1	36,9	32,8	28,9	25,5	22,3	19,4	16,9
Antal tilkendelser (1.000) ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>III. Produktion</i>										
Almindelig/forhøjet almindelig førtidspensions størrelse (kr. pr. måned)										
Grundbeløb	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	-	-	-
Pensionstillæg	2.184	2.228	2.273	2.328	2.396	2.470	2.735	-	-	-
Pensionstillæg reelt enlige	4.679	4.773	4.868	4.985	5.130	5.289	5.658	-	-	-
Førtidsbeløb pr. 1. januar	1.182	1.206	1.230	1.260	1.297	1.337	1.386	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (100 mio. kr.) i løbende pl	63,8	54,6	48,1	43,4	40,0	37,2	34,8	30,5	26,6	23,3
Offentlige udgifter (100 mio. kr.) 2010-pl	74,7	62,8	54,2	47,7	42,7	38,5	34,8	30,5	26,6	23,3
Statslige udgifter (100 mio. kr.) 2010-pl	51,4	42,4	41,1	35,0	32,6	29,7	26,8	23,6	20,7	18,3

VI. Bemærkninger

1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65-årige.

2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, indgå på § 17.54.01

40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen skønnes i finansåret 2010 til 61,0 mio. kr. I BO-årene 2011-2013 skønnes udgifterne at blive henholdsvis 47,4 mio. kr., 33,7 mio. kr. og 20,0 mio. kr. Førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er indbudgetteret på baggrund af opdaterede oplysninger om konterede udbetalinger førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377	3.371
II. Behovsdækning										
Antal udenlandske med almindelig førtidspension (1.000) ¹	2,0	1,7	1,3	1,1	1,0	0,9	0,7	0,6	0,4	0,2
III. Produktion										
Almindelig/forhøjet almindelig førtidspensions størrelse (kr. pr. måned)										
Grundbeløb	4.648	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	-	-	-
Pensionstillæg	2.184	2.228	2.273	2.328	2.396	2.470	2.735	-	-	-
Pensionstillæg reelt enlige	4.679	4.773	4.868	4.985	5.130	5.289	5.658	-	-	-
Førtidsbeløb pr. 1. januar	1.182	1.206	1.230	1.260	1.297	1.337	1.386	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Statslige udgifter (mio. kr. løbende pl)	117,8	100,4	96,7	87,9	82,6	72,1	61,0	47,4	33,7	20,0
Statslige udgifter (mio. kr., 2010-pl)	138,0	115,4	108,9	96,7	88,3	74,8	61,0	47,4	33,7	20,0
VI. Bemærkninger										
1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65-årige.										

50. Tillægsydelse til almindelig førtidspension

Kontoen er oprettet som følge af aftale om finansloven for 2006 om en ekstra tillægsydelse, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Udgifterne på kontoen skønnes i finansåret 2010 til 384,4 mio. kr. I BO-årene 2011-2013 skønnes udgifterne at blive henholdsvis 348,9 mio. kr., 315,2 mio. kr. og 285,3 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Udgiftsbehov										
Antal personer i alderen 18-64 år (1.000)	3.394	3.393	3.394	3.398	3.407	3.404	3.397	3.388	3.377	3.371
II. Behovsdækning										
Antal modtagere af tillægsydelse (1.000)			41,1	36,9	32,8	28,9	25,5	22,3	19,4	16,9
III. Produktion										
Tillægsydelsens størrelse (kr. pr. år)										
Modtagere af almindelig førtidspension			28.224	28.896	29.736	30.660	31.800	-	-	-

Modtagere af forhøjet almindelig førtidspension	13.464	13.776	14.172	14.616	15.168	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>								
Statens udgifter (mio. kr. løbende pl)	413,9	328,3	440,6	422,9	387,2	351,6	317,6	287,5
Statens udgifter (mio. kr., 2010-pl)	466,3	361,2	471,0	438,5	387,2	351,6	317,6	287,5
<i>VI. Bemærkninger</i>								
1. Statens udgifter til tillægsydelsen til førtidspensionister i udlandet konteres på § 17.54.03.40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig førtidspension.								

17.54.04. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	243,2	272,6	299,5	316,4	328,6	339,5	349,4
10. ATP-bidrag af førtidspensioner							
Udgift	243,2	272,6	299,5	316,4	328,6	339,5	349,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	243,2	272,6	299,5	316,4	328,6	339,5	349,4

10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love indførtes der mulighed for, at personer, der modtager førtidspension og delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Indtil 1. januar 2003 betalte de pågældende selv halvdelen af ATP-bidraget, som blev indeholdt ved udbetalingen af førtidspension, mens den anden halvdel blev betalt af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Indtil 1. januar 2006 udgjorde det årlige bidrag 2.683,80 kr.

Som et led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før 1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde med et kommunalt bidrag på 2/3, hvor der i den tidligere ordning var et kommunalt bidrag på 50 pct. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Som følge af ændringen er der indarbejdet en merudgift i 2001-pl på 169,1 mio. kr. i 2010, 177,3 mio. kr. i 2011, 184,8 mio. kr. i 2012 og 192,2 mio. kr. i 2013. Merudgiften er satspuljefinansieret.

Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag 3.240 kr.

Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 316,4 mio. kr. i 2010, 328,6 mio. kr. i 2011, 339,5 mio. kr. i 2012 og 349,4 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Produktion</i>										
ATP pr. person, helårsbasis kr.	1.788	1.788	1.944	1.944	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer på årsbasis (1.000 personer)	96,2	102,8	112,4	121,8	131,9	139,3	146,0	151,8	156,8	161,4
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)	172,0	183,8	218,5	236,7	256,5	301,0	316,4	328,6	339,5	349,4

17.54.05. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	191,0	257,5	231,3	290,8	296,4	301,4	306,8
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	191,0	257,5	231,3	290,8	296,4	301,4	306,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	191,0	257,5	231,3	290,8	296,4	301,4	306,8

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Som led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og kommunerne betaler de resterende 2/3. Kommunernes udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede SAP-bidrag pr. person i ordningen udgør 5.196 kr. årligt i 2009.

De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 290,8 mio. kr. i 2010, 296,4 mio. kr. i 2011, 301,4 mio. kr. i 2012 og 306,8 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Produktion</i>										
SAP-bidrag pr. person, kr. på helårsbasis i løbende priser	3.060	3.120	3.192	3.264	3.360	3.468	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer på årsbasis (1.000 personer)	49,1	54,0	60,3	61,7	73,5	78,8	80,7	82,2	83,6	85,1
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2010-pl	176,9	194,4	218,0	222,7	265,3	284,9	290,8	296,4	301,4	306,8

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.46.61.40. Skånejob på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.46.61.40. nulstillet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	62,6	77,6	83,5	66,3	66,3	66,3	66,3
10. Skånejob							
Udgift	62,6	77,6	83,5	66,3	66,3	66,3	66,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	62,6	77,6	83,5	66,3	66,3	66,3	66,3

10. Skånejob

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager social pension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder er udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	6.020	6.030	6.020	4.990	4.880	5.240	4.240	4.240	4.240	4.240
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	98	95	78	69	86	87	66	66	66	66

Kilde:

Aktivitet: 2003-2006: Danmarks Statistik, Statistikbanken; 2007-2008: Særkørsel i AMFORA; 2009-2013: Skøn på baggrund af særkørsel.

Ressourceforbrug: 2003-2008: Statsregnskabstal; 2009: FL2009; 2010-2013: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv.

17.55. Efterløn**17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden)**

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 procent tilskud til efterløn, jf. lovbeholdning nr. 975 af 26. september 2008. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a-conto refusion.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.33.01. Efterløn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.33.01. Efterløn nulstillet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21.948,6	23.372,6	22.830,0	22.700,0	22.050,0	21.300,0	20.950,0
10. Efterløn							
Udgift	20.618,8	21.896,0	21.275,0	20.900,0	20.225,0	19.475,0	19.125,0
26. Finansielle omkostninger	-	131,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20.618,8	21.764,2	21.275,0	20.900,0	20.225,0	19.475,0	19.125,0
30. Skattefri præmie							
Udgift	1.329,8	1.476,6	1.555,0	1.800,0	1.825,0	1.825,0	1.825,0
44. Tilskud til personer	1.329,8	1.476,6	1.555,0	1.800,0	1.825,0	1.825,0	1.825,0

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2010 skønnes til 137.000, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 152.550 kr. i 2010. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7 pct. Efterlønsudgifterne skønnes til 20.900 mio. kr. i 2010.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2009 er opført på 17.34.01. Overgangsydelse, afholdes i 2010 på denne konto. For 2007 og 2008 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug fra konto 17.34.01. på henholdsvis 174.759 kr. og 958.063 kr.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 nedjusteret med 350 mio. kr. i 2010, 335 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 og 250 mio. kr. i 2013.

A Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal efterlønsmodtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	185,7	168,9	149,9	149,5	148,3	144,9	137,0	132,3	127,2	124,8
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.).	29,1	26,4	23,5	22,9	22,3	22,2	20,9	20,2	19,5	19,1

Kilde: Arbejdsdirektoratet, efterlønsregisteret i RAM.

30. Skattefri præmie

Af kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lbk nr. 994 af 8. august 2007. Et a-kassemedlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 2.496 timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, optjener ved arbejde herudover i mindst 481 timer ret til en skattefri præmie, der udgør 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis. Præmien ydes for hver 481 timer, dog højst 12 gange 481 timer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.

I 2010 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 11.731 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbet er indregnet en satsregulering på 3,7 pct.

I 2010 forventes udbetalt 1.800 mio. kr. til 19.725 personer.

Konsekvenserne af Jobplanens forslag om skattnedslag til personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016, og som har været fuldtidsbeskæftiget siden deres 60. år, er et fald i efterlønstilgangen allerede fra 2009. Skatteforslaget har også betydning for den skattefri præmie, dels ved at flere personer vil få ret til skattefri præmie og dels ved større gennemsnitlige udbetalte skattefri præmier. Som følge af at den skattefri præmie udbetales ved overgangen til folkepension, er der ikke udgiftsmæssige konsekvenser før efter 2012, hvor merudgifterne vil være yderst begrænsede.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000)	8,4	18,0	18,4	15,8	17,3	17,5	19,7	20,0	20,0	20,0
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	744	1.617	1.644	1.485	1.480	1.620	1.800	1.825	1.825	1.825

Kilde: Arbejdsdirektoratets udbetalingsregister.

17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden)

Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidrag til ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.25. ATP-bidrag af efterløn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.25. ATP-bidrag af efterløn nulstillet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	96,5	101,3	104,7	92,2	87,5	82,5	80,4
10. ATP-indbetaling							
Udgift	96,5	101,3	104,7	92,2	87,5	82,5	80,4
44. Tilskud til personer	96,5	101,3	104,7	92,2	87,5	82,5	80,4

10. ATP-indbetaling

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	97,7	73,9	65,0	66,3	68,3	65,1	57,2	54,3	51,2	49,9
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	112,2	99,9	94,6	96,5	101,3	104,7	92,2	87,5	82,5	80,4

Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal.

17.58. Tilbagetrækning**17.58.11. Delpension (Lovbunden)**

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.39.11. Delpension på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.11. Delpension nulstillet.

Delpension kan i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1096 af 16. december 2005 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpen-

sionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en lang periode. Tilgangen til ordningen opphører den 1. januar 2019 og delpensionsordningen er endeligt udfaset ved udgangen af 2023.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,2	25,0	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Delpension							
Udgift	30,2	25,0	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	30,2	25,0	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Delpension

Der kan udbetales delpension til personer, der er fyldt eller fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er omfattede, men betingelserne er forskellige.

Lønmodtagere skal nedsætte arbejdstiden med 7 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at arbejdstiden svarer til en ugentlig arbejdstid på mellem 12 og 30 timer. Selvstændige skal nedsætte arbejdstiden med mindst halvdelen af normal ugentlig arbejdstid.

Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer som den ugentlige arbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 160.332 kr. årligt. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7 pct. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.

Antallet af delpensionister har gennem længere tid ligget nogenlunde konstant på 325.

Den statslige udgift til delpension forventes at udgøre 30 mio. kr. i 2010.

17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension nulstillet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	-0,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love indførtes der mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension.

Heraf betaler de pågældende selv halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,1 mio. kr. i 2010.

17.58.21. Fleksydelse (Lovbunden)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.39.21. Fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.39.21. Fleksydelse nulstillet.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005 med senere ændringer kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	292,0	637,5	724,0	956,2	1.115,5	1.274,9	1.434,3
Indtægtsbevilling	-	142,5	183,0	203,2	210,6	217,4	223,7
10. Fleksydelse							
Udgift	351,0	675,0	724,0	956,2	1.115,5	1.274,9	1.434,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	351,0	675,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	724,0	956,2	1.115,5	1.274,9	1.434,3
20. Fleksydelsesbidrag							
Udgift	-58,9	-37,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-37,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-58,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	142,5	183,0	203,2	210,6	217,4	223,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	142,5	183,0	203,2	210,6	217,4	223,7

10. Fleksydelse

En fleksydelsesmodtager kan mod fradrag i fleksydelsen have erhvervsarbejde uden begrænsning. Fleksydelsen udgør årligt et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.

Personer, som modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag. Halvdelen af bidraget betales af indbetaler. Den anden halvdel af bidraget betales af staten. Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 159.400 kr. i 2010.

Den statslige udgift til fleksydelse forventes at udgøre 956,2 mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 6.000 helårspersoner.

Som følge af forventet højere enhedsomkostning er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 opjusteret med 28,2 mio. kr. i 2010, 32,9 mio. kr. i 2011, 37,6 mio. kr. i 2012 og 42,3 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal fleksydelsesmodtagere (helårspersoner)	700	1.240	2.045	3.000	4.100	4.830	6.000	7.000	8.000	9.000
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	113	201	332	386	722	751	956	1.116	1.275	1.434

Bemærkninger:

Aktivitetstallet for 2007 er regnet på baggrund af regnskabet 2007 inkl. restafregningen på regnskab 2008. Ligeledes er aktivitetstallet for 2008 regnet eksklusiv restafregningen for 2007.

Kilde:

Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret og kommunernes refusionsanmeldelser.

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.264 kr. i 2010.

Indtægterne for fleksydelsesbidrag forventes at udgøre 203 mio. kr. i 2010 ved et aktivitetsniveau på 38.600 helårspersoner.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal bidragsydere	23.300	27.150	28.570	33.550	36.600	36.000	38.600	40.000	41.300	42.500
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige indtægter (mio. kr.)	117	142	150	68	192	190	203	211	217	224

Bemærkninger:

Aktivitetstallet for år 2007 er beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet .

Kilde:

Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret og kommunernes refusionsanmeldelser.

17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)

Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager og stat betaler hver halvdelen.

Pensionstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse nulstillet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,9	1,4	4,8	5,8	6,8	7,7	8,7
10. ATP-bidrag af fleksydelse							
Udgift	4,9	1,4	4,8	5,8	6,8	7,7	8,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,9	1,4	4,8	5,8	6,8	7,7	8,7

10. ATP-bidrag af fleksydelse

Personer, der modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag. Det skønnes, at 80 pct. af fleksydelsesmodtagerne er med i ordningen. Antallet af fleksydelsesmodtagere i 2010 skønnes til 6.000, hvoraf 4.800 betaler ATP-bidrag.

Det samlede bidrag udgør 1,68 kr. pr. time. Halvdelen af bidraget betales af fleksydelsesmodtageren. Den anden halvdel af bidraget betales af kommunerne. Kommunernes udgifter hertil refunderes fuldt ud af staten. Den statslige udgift til ATP af fleksydelse skønnes til 5,8 mio. kr. i 2010.

Udgiften blev før 2007 afholdt af konto 17.58.21. Fleksydelse, hvortil der henvises.

17.59. Den Sociale Pensionsfond

17.59.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	9.840,0	9.830,0	10.150,0	10.630,0	10.630,0	10.630,0	10.630,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	9.840,0	9.830,0	10.150,0	10.630,0	10.630,0	10.630,0	10.630,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	9.840,0	9.830,0	10.150,0	10.630,0	10.630,0	10.630,0	10.630,0

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 17.59. Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved L 521 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til Fonden fra 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført Fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af Fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til Fonden.

Fra Fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merudgifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om L 252 1978, L 253 1978, L 254 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension, L 251 om boligydelse til pensionister, L 69 1982 og L 695 1982 om varmemhjælp til pensionister mv. samt L 248 1983 og L 249 1983 om nye regler for førtidspension samt L 346 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af Fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Princippet for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter. Ved L 1041 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2010 opgøres til 10.625,2 mio. kr. inkl. en korrektion på -45,3 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2008. Beløbet afrundes til 10.630 mio. kr. Budgetteknisk skønnes de gennemførte pensionsforbedringer i hvert af BO-årene ligeledes til 10.630 mio. kr. Uden korrektion på -45,3 mio. kr. vedrørende 2008 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2010 opgøres til 10.670,5 mio. kr.

Det fremgår af anmærkningerne til tekstanmærkning nr. 50 under § 37, Renter på FL97, at der vil kunne ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2007, når de endelige udgifter til forbedringer for 2007 er gjort op i løbet af 2008. Reguleringen vil kunne indbudgetteres i finanslovsforslaget for 2009. Tilsvarende vil en efterregulering vedrørende årene 2009 og 2010 blive indbudgetteret på finanslovene for 2010 og 2011.

Overførslen for 2008 skønnedes på FL08 til 9.975,8 mio. kr. ekskl. korrektion for 2006 og til 9.830,0 mio. kr. inkl. korrektion for 2006. Den endelige opgørelse for 2008, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 9.930,5 mio. kr., svarende til 45,3 mio. kr. mindre end det faktisk overførte.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 10.630 mio. kr. i 2010 og hvert af BO-årene samtidig vil betyde en overførsel af midler fra Fondens grundkapital.

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte

Individuel boligstøtte til ansøgere, der ikke er alderspensionister, og boligstøtte til førtidspensionister efter reglerne pr. 1. januar 2003 og frem benævnes boligsikring. Førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne før 1. januar 2003 kan få boligydelse, jf. § 17.62.01. Boligyldelse til pensionister.

Boligsikring som tilskud konteres på § 17.62.02.10. Boligsikring, mens boligsikring som lån konteres på § 17.62.02.20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl. Til lejere gives boligsikring kun som tilskud og til ejere kun som lån. Til andelshavere ydes 40 pct. af boligsikringen som tilskud og 60 pct. som (frivilligt) lån. Andelshavere, der ansøger om boligstøtte fra og med 1. juli 2008, får boligstøtten udbetalt som lån.

Boligsikring udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet.

17.62.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 981 af 1. oktober 2008 ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6.319,5	6.487,5	6.656,7	6.505,3	6.521,1	6.529,6	6.566,8
Indtægtsbevilling	-	-	4,7	-	-	-	-
10. Boligydelser til pensionister							
Udgift	6.206,6	6.345,1	6.501,2	6.379,1	6.381,1	6.379,5	6.414,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.206,6	6.345,1	6.501,2	6.379,1	6.381,1	6.379,5	6.414,8
Indtægt	-	-	4,7	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	4,7	-	-	-	-
20. Boligyldeslån til pensionister							
Udgift	112,9	142,4	155,5	126,2	140,0	150,1	152,0
54. Statslige udlån, tilgang	112,9	142,4	155,5	126,2	140,0	150,1	152,0

10. Boligydelser til pensionister

Boligyldelsen udbetales af kommunen, der får refusion svarende til 75 pct. af de afholdte udgifter. Forskudsrefusionen ydes kvartalsvist forud.

Udgiften på kontoen vil være påvirket af de kommende års demografiske udvikling med flere over 65 år og færre førtidspensionister, da disse pga. førtidspensionsreformen fremover kan få boligsikring i stedet for boligydelse. Kontoen er desuden påvirket af lovændringer:

Nedsættelsen af aldersgrænsen for, hvor længe børn regnes for børn i boligstøtteleven, er nedsat fra 23 til 18 år, hvilket betyder statslige mindredgifter som er indbudgetteret med 8,3 mio. kr. i 2010 og 8,9 mio. kr. i 2011 og frem, jf. lov nr. 1420 af 21. december 2005.

Der er indbudgetteret statslige mindredgifter som følge af harmoniseringen af støttevilkårene mellem pensionister i ejer- og andelsboliger på 54,3 mio. kr. i 2010, 76,0 mio. kr. i 2011, 100,1 mio. kr. i 2012 og 120,4 mio. kr. i 2013.

Der er indbudgetteret statslige mindredgifter på 54,0 mio. kr. i 2010, 54,8 mio. kr. i 2011, 56,3 mio. kr. i 2012 og 57,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om forårspakke 2.0. Aftalen

betyder, at der samtidig gennemføres en forhøjelse af pensionstillægget med 2.000 kr. fra 1. januar 2010, jf. L194, forårssamlingen 2009.

Der er indbudgetteret mindreudgifter som følge af reformen af styringen og finansieringen af den almene boligsektor, jf. L208 som vedtaget den 29. maj 2009. Mindreudgifterne udgør 9,5 mio. kr. i 2010, 9,2 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i 2012 og 8,7 mio. kr. i 2013.

De samlede statslige udgifter på kontoen vil med 75 pct. refusion være 6.380 mio. kr. i 2010, 6.381 mio. kr. i 2011, 6.380 mio. kr. i 2012 og 6.415 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (i 1.000).....	324	325	325	320	314	307	306	305	304	303
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2010-pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	8.771	8.883	9.056	9.054	8.912	8.531	8.502	8.504	8.503	8.550
Statens andel.....	6.579	6.658	6.788	6.791	6.347	6.398	6.380	6.381	6.380	6.415
<i>V. Gennemsnitsudgifter (2010-pl)</i>										
Udgift pr. husstand (1.000 kr.)	23,3	24,1	24,9	25,9	26,9	27,2	27,8	27,9	28,0	28,3

20. Boligydelselån til pensionister

Fra og med medio 2008 ydes boligstøtten til nye støtteansøgere i andelsboliger kun som lån. For eksisterende modtagere videreføres hidtidige regler. Indtil 2008 udbetaltes boligydelse således helt eller delvist som lån, hvis modtageren boede i ejerbolig eller andelsbolig. I ejerboliger ydes boligydelse kun som lån, mens der i andelsboliger ydes boligydelse som lån (60 pct. - frivilligt) og 40 pct. som tilskud. Staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter til udlån.

Tilskrevne renter på udestående boligstøttelån udgiftsføres sammen med nyudlånet på kontoen. Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto den 1. oktober året før. Tilskrevne renter modposteres som indtægt på § 17.62.06.10. Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.

Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05.10. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. Afdrag og renter tilfalder staten fuldt ud.

Der er indbudgetteret statslige merudgifter som nyudlån efter harmoniseringen af støttevilkårene mellem pensionister i ejer- og andelsboliger (lov nr. 324 af 30. april 2008) på 43 mio. kr. i 2010, 60 mio. kr. i 2011, 72 mio. kr. i 2012 og 73 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>IV. Ressourcer (mio. kr. i løb. pl)</i>										
Offentlige udgifter (lån).....	199,1	193,3	184,4	144,5	142,4	164,5	164,1	182,2	195,3	197,4
Statens udgifter (lån).....	170,4	148,2	142,2	113,0	142,6	140,0	126,2	140,0	150,1	152,0

17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 981 af 1. oktober 2008, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.291,8	1.320,4	1.364,3	1.458,6	1.483,7	1.502,5	1.506,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
10. Boligsikring							
Udgift	1.291,7	1.319,8	1.363,9	1.458,2	1.483,2	1.501,9	1.505,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.291,7	1.319,8	1.363,9	1.458,2	1.483,2	1.501,9	1.505,4
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.							
Udgift	0,1	0,6	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	0,1	0,6	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7

10. Boligsikring

Boligsikringen udbetales af kommunen, der får kvartalsvis forskudsrefusion på 50 pct. af udgifterne. Antallet af førtidspensionister, der modtager boligsikring, ventes at stige de kommende år, og vil resultere i en underliggende udgiftsvækst, fordi de gennemsnitligt set modtager mere i boligsikring end ikke-pensionister.

Der er som følge af nedsættelse af aldersgrænsen for børn i boligstøtteleven, jf. lov nr. 1420 af 21. december 2005, indbudgetteret statslige mindreudgifter på 40,2 mio. kr. i 2010 og 41,7 mio. kr. i 2011 og frem.

Der er indbudgetteret statslige mindreudgifter som følge af harmoniseringen af støttevilkårene mellem pensionister i ejer- og andelsboliger på 0,4 mio. kr. i 2010, 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. i 2012.

Der er indbudgetteret statslige mindreudgifter som følge af L77 om ændrede betingelser om børns ophold i landet på 0,2 mio. kr. i 2010 og frem.

Der er indbudgetteret mindreudgifter som følge af reformen af styringen og finansieringen af den almene boligsektor, jf. L208 som vedtaget den 29. maj 2009. Mindreudgifterne udgør 5,4 mio. kr. i 2010, 5,3 mio. kr. i 2011, 5,1 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013.

De samlede statslige udgifter på kontoen ventes herefter at være 1.458 mio. kr. i 2010, 1.483 mio. kr. i 2011, 1.502 mio. kr. i 2012 og 1.506 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (i 1.000)	205	212	212	208	204	208	209	212	214	214
<i>IV. Ressourcer (2010-pl)</i>										
Offentlige udgifter i mio. kr.	2.423	2.572	2.604	2.682	2.727	2.833	2.916	2.966	3.004	3.011
Statens andel i mio.kr.	1.211	1.286	1.302	1.341	1.364	1.417	1.458	1.483	1.502	1.506
<i>V. Gennemsnitsudgifter (2010-pl)</i>										
Udgift pr. husstand (1.000 kr.)	11,8	12,1	12,3	12,9	13,4	13,6	14,0	14,0	14,1	14,1

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger. Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det offentlige krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.

Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto den 1. oktober året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 17.62.06.10. Rentindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.

Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05.10. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Der er indbudgetteret statslige merudgifter til nyudlån efter harmonisering af støttevilkårene mellem pensionister i ejer- og andelsboliger, jf. lov nr. 324 af 30. april 2008, på 0,5 mio. kr. i 2010, 0,7 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>IV. Ressourceforbrug (løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter i mio. kr.	-1,0	0,8	0,2	0,0	0,6	0,4	0,7	0,9	1,1	1,4
Statens andel i mio. kr.	-0,5	0,4	0,1	0,0	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 981 af 1. oktober 2008, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	130,6	144,9	145,0	148,4	148,2	147,8	147,4
Indtægtsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	130,6	144,9	145,0	148,4	148,2	147,8	147,4
54. Statslige udlån, tilgang	130,6	144,9	145,0	148,4	148,2	147,8	147,4
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,8	-	-	-	-	-	-

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum til ældre almene boliger og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerinskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6 måneders leje. Lå-

nene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

Der er indbudgetteret mindreudgifter som følge af reformen af styringen og finansieringen af den almene boligsektor, jf. L208 som vedtaget den 29. maj 2009. Mindreudgifterne udgør 3,4 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 2,4 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter, mio. kr.	235	233	229	192	213	213	223	222	222	221
Statens andel, mio. kr.	160	159	156	131	145	145	148	148	148	147

17.62.04. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,7	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v.							
Udgift	2,7	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v.

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de seneste 3 år, kan ved indflytning i henholdsvis kommunale lejeboliger eller private lejeboliger opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes ligeledes dækning for eventuel lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet, for at kunne stille boliger til rådighed for flygtninge. Tilsvarende konto findes for udgifter i forbindelse flygtninge i almene boliger på § 15.51.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 981 af 1. oktober 2008, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	27,8	94,6	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Indtægtsbevilling	246,0	310,2	285,5	253,3	253,3	253,3	253,3
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.							
Udgift	27,8	94,6	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
44. Tilskud til personer	27,8	94,6	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Indtægt	246,0	310,2	285,5	253,3	253,3	253,3	253,3

28. Ekstraordinære indtægter	2,2	1,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
55. Statslige udlån, afgang	243,7	308,3	282,2	250,0	250,0	250,0	250,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydel- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger Økonomistyrelsen at sikre panteretten i det omfang, kommunalbestyrelsen anmodes om at frafalde panteretten.

Kommunerne betaler staten hele det beløb, der modtages som tilbagebetaling af boligydelsesslån. For andre lån fordeles tilbageløbet svarende til refusionen på området.

Lån kan afskrives, hvis kommunerne skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.

17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 199 af 2. marts 2007, tilskrives der årligt renter af udestående boligydelsesslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	24,6	40,4	34,0	15,3	16,3	17,4	18,5
10. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	24,6	40,4	34,0	15,3	16,3	17,4	18,5
25. Finansielle indtægter	24,6	40,4	34,0	15,3	16,3	17,4	18,5

10. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydel- og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelsesslån og for øvrige låntyper lægges refusionsprocenten til grund.

17.63. Ydelser til børn

17.63.01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	857,7	927,0	937,0	980,9	974,8	967,5	959,1
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	857,7	927,0	937,0	980,9	974,8	967,5	959,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	857,7	927,0	937,0	980,9	974,8	967,5	959,1

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2010 4.868 kr. årligt.

Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 201.500 i 2010. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Produktion</i>										
Ydelsens størrelse kr. (pr 1. januar).....	4.156	4.240	4.324	4.428	4.556	4.696	4.868	-	-	-
Antal tilskud (1.000).....	192	197	200	200	203	203	202	200	199	197
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i mio. kr. 2010-pl	937,0	961,9	974,0	976,7	989,5	987,1	980,9	974,8	967,5	959,1

17.63.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	566,5	579,7	587,9	609,8	605,9	601,4	596,2
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	566,5	579,7	587,9	609,8	605,9	601,4	596,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	566,5	579,7	587,9	609,8	605,9	601,4	596,2

10. Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, udelukkende efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2010 4.956 kr. årligt.

Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 123.000 i 2010. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Produktion</i>										
Ydelsens størrelse kr. (pr 1. januar)	4.228	4.312	4.400	4.504	4.636	4.780	4.980	-	-	-
Antal tilskud (1.000).....	119	122	123	124	124	124	123	122	121	120
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i mio. kr. 2010-pl.	592,1	605,9	610,0	612,2	615,1	613,6	609,8	605,9	601,4	596,2

17.63.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	601,4	558,0	574,9	554,4	542,8	534,1	527,4
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.							
Udgift	291,1	311,8	309,2	307,1	305,1	302,8	300,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	291,1	311,8	309,2	307,1	305,1	302,8	300,2
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister							
Udgift	310,3	246,2	265,7	247,3	237,7	231,3	227,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	310,3	246,2	265,7	247,3	237,7	231,3	227,2

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, ydes der et særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2010 udgør 12.432 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2010 udgør 1.608 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2 et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2010 udgør 24.864 kr. årligt samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2010 udgør 3.216 kr. årligt.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Produktion</i>										
Ydelsens størrelse kr. (grundbeløb og tillæg)	11.976	12.216	12.456	12.756	13.128	13.536	14.040	-	-	-
Beregnet antal fulde tilskud (1.000).	24,1	23,2	22,3	23,2	22,1	22,0	21,9	21,7	21,6	21,4
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i mio. kr. 2010-pl	338,3	325,4	313,2	326,0	309,7	309,0	307,1	305,1	302,8	300,2

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3 nr. 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2010 udgør 12.432 kr. årligt.

Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før den 1. januar 2003.

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5 et tillæg, der pr. 1. januar 2010 udgør 1.608 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3 nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Produktion</i>										
Ydelsens størrelse grund-										
beløb kr.....	10.608	10.824	11.040	11.304	11.628	11.988	12.432	-	-	-
Tillæg kr.....	1.368	1.392	1.416	1.452	1.500	1.548	1.608	-	-	-
Beregnet fulde antal tilskud (1.000)..	37,3	33,6	29,7	26,3	22,6	21,1	19,9	19,1	18,6	18,3
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i mio. kr. 2010-pl...	464,0	418,2	369,4	319,3	281,0	261,9	247,3	237,7	231,3	227,2

17.63.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	91,7	91,4	98,9	103,4	102,9	102,2	101,5
10. Tilskud til familier med fler-							
børnsfødsler							
Udgift	71,5	73,6	73,7	76,9	76,4	75,8	75,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	71,5	73,6	73,7	76,9	76,4	75,8	75,1
20. Tilskud til adoptivforældre							
Udgift	14,7	13,6	19,1	22,1	22,1	22,1	22,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,7	13,6	19,1	22,1	22,1	22,1	22,1
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	5,5	4,2	6,1	4,4	4,4	4,3	4,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,5	4,2	6,1	4,4	4,4	4,3	4,3

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2010 8.024 kr. årligt pr. barn.

Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Produktion</i>										
Ydelsens størrelse kr. (pr. 1.januar)...	6.840	6.976	7.120	7.292	7.504	7.736	8.024	-	-	-
Beregnet antal fulde tilskud (1.000) ..	15,4	13,4	11,6	9,6	9,7	9,7	9,6	9,5	9,4	9,4
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i mio. kr. 2010-pl.....	123,2	107,1	93,2	77,4	77,8	77,5	76,9	76,4	75,8	75,1
<i>V. Bemærkninger</i>										
Som følge af lov nr. 1167 af 19. december 2003 blev tilskuddet til det første barn nedtrappet i årene 2004-2006 og bortfalder helt i 2007 og årene fremover.										

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 46.214 kr. pr. 1. januar 2010 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales af kommunen, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen.

Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Produktion</i>										
Ydelsens størrelse kr. (pr. 1. januar).....	39.429	40.218	41.022	42.007	43.225	44.565	46.214	-	-	-
Antal tilskud.....	551	612	449	357	326	478	478	478	478	478
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i mio. kr. 2010-pl...	25,4	28,3	20,8	16,5	15,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2010 6.396 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10c stk. 5-14

i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004.

Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III. Produktion										
Ydelsens størrelse kr.										
(pr. 1. januar).....	5.452	5.560	5.672	5.808	5.976	6.168	6.396	-	-	-
Beregnet antal fulde tilskud (1.000)	4,1	1,4	1,2	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
IV. Ressourceforbrug										
Statens udgifter i mio. kr. 2010-pl.....	26,1	9,1	7,6	5,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3
V. Bemærkninger										
Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.										

17.63.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstamm. 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	417,1	495,6	458,9	582,6	578,8	574,4	569,9
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.							
Udgift	417,1	495,6	458,9	582,6	578,8	574,4	569,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	417,1	495,6	458,9	582,6	578,8	574,4	569,9

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat i henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør i 2010 14.040 kr. årligt.

Staten yder 100 pct. refusion på kommunernes nettoudgifter til forskudsvis udlagte børnebidrag.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Produktion										
Bidragets størrelse kr., pr. 1. januar	11.976	12.216	12.456	12.756	13.128	13.536	14.040			
II. Ressourceforbrug										
Samlet offentlig udgift i mio. kr., 2010-pl	268,8	318,4	434,7	431,6	529,9	586,5	582,6	578,8	574,4	569,9
III. Udgiftsbehov¹										
Udbetalte bidrag mio. kr.	1.796	1.807	1.797	1.778	1.785	-	-	-	-	-
Indbetalte bidrag mio. kr.	1.691	1.585	1.531	1.490	1.401	-	-	-	-	-

¹ Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kommunen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancen er inddrevet. De forskudsvis udbetalte normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.

17.63.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,9	6,9	8,4	6,8	6,8	6,7	6,7
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	6,9	6,9	8,4	6,8	6,8	6,7	6,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,9	6,9	8,4	6,8	6,8	6,7	6,7

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007, 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 6,8 mio. kr. i 2010 og 2011, og 6,7 mio. kr. i årene 2012 og 2013.

Aktivitetsoversigt:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III. Aktivitet										
Antal modtagere.....	3.537	3.089	2.422	1.659	1.528	1.525	1.515	1.506	1.494	1.481
IV. Ressourcer (2010-pl)										
Offentlige udgifter, mio.kr	26,9	24,6	21,3	16,2	13,7	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3
Statens udgifter, mio. kr.	13,5	12,4	10,7	8,1	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7	6,7
V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)										
Offentlige udgifter pr. modtager i 2010-pl	7,6	8,0	8,8	9,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som følge af kongelig resolution af 7. april 2009 overføres 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande fra Indenrigs- og Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet 17.63.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er for underkonto 10 adgang til at anvende op til 3 pct. af bevilningerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne m.v., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	1,5	-	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller lande i Central- og Østeuropa samt Grønland.

Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis bagud for ét kvartal ad gangen.

Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordningen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmøntningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

17.64. Særlige individuelle ydelser

17.64.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	60,6	61,6	63,6	67,9	67,9	67,9	67,9
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	60,6	61,6	63,6	67,9	67,9	67,9	67,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	60,6	61,6	63,6	67,9	67,9	67,9	67,9

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmaessige grunde.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte bestemmelse i perioden 2004-2007, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2008-2013 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 67,9 mio. kr. i budgetåret 2010 og i BO-årene 2011-2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	37,2	34,8	31,5	21,8	20,0	21,3	22,4	22,4	22,4	22,4
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr., 2010-pl).....	244,4	222,5	194,9	142,5	122,1	130,0	135,8	135,8	135,8	135,8
Statens udgifter (mio. kr., 2010-pl).....	122,2	111,3	97,5	71,3	61,0	65,0	67,9	67,9	67,9	67,9
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Det offentliges udgifter (i 1.000 kr., 2010-pl) pr. modtager i løbet af året.....	6,6	6,4	6,2	6,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

17.64.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	107,6	117,4	115,0	153,3	153,3	153,3	153,3
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	107,6	117,4	115,0	153,3	153,3	153,3	153,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,6	117,4	115,0	153,3	153,3	153,3	153,3

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte bestemmelser i perioden 2004-2007, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2008-2013 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 153,3 mio. kr. i budgetåret 2010 og i BO-årene 2011-2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	48,8	43,5	36,3	25,6	25,7	28,0	30,8	30,8	30,8	30,8
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr., 2010-pl)	408,5	365,8	303,2	240,2	256,7	279,8	306,5	306,5	306,5	306,5
Statens udgifter (mio. kr., 2010-pl)	204,2	182,9	151,6	120,1	128,3	139,9	153,3	153,3	153,3	153,3
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Det offentliges udgifter pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr., 2010-pl)	8,4	8,4	8,3	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

17.64.03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2,7	1,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Efterlevelseshjælp							
Udgift	-2,7	1,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,7	1,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Efterlevelseshjælp

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension. Hjælpen, der udbetales af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 12.722 kr. i 2009. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. Statens udgifter i 2010 skønnes til 1,5 mio. kr. I BO-årene 2011-2013 skønnes udgifterne til 1,5 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Behovsdækning</i>										
1. Antal modtagere (i 1.000).....	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
<i>IV. Ressourcer</i>										
1. Udgifter i alt i mio. kr. (2010-pl)	7,6	6,2	5,2	3,9	3,7	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
2. Statens udgifter (2010-pl)	3,8	3,1	2,6	1,9	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5

17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor oprettet ved overførsel af dele af de opførte bevillinger på konto 17.35.01. Kontanthjælp og konto 17.35.04. Revalideringsydelse m.v. på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,3	56,3	73,2	144,2	144,2	144,2	144,2
10. Særlig støtte (aktive perioder)							
Udgift	28,9	27,6	33,8	43,1	43,1	43,1	43,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,9	27,6	33,8	43,1	43,1	43,1	43,1
20. Særlig støtte (passive perioder)							
Udgift	27,4	27,3	35,9	42,7	42,7	42,7	42,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,4	27,3	35,9	42,7	42,7	42,7	42,7
30. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	-	-	-	54,9	54,9	54,9	54,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	54,9	54,9	54,9	54,9
40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
44. Tilskud til personer	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Refusion af boligtilskud til revaliderende og forrevaliderende							
Udgift	-5,2	-1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,2	-1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Særlig støtte (aktive perioder)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.40. Særlig støtte (aktive perioder) på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.40. nulstillet.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen) er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto.

Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Udgifterne på underkontoen omfatter den særlige støtte til per-

soner, der er omfattet af aktivering. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttoficeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis størrelse afhænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.

Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglene. Særlig støtte, der ydes til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.

Der forventes ca. 5.200 helårspersoner i 2010.

Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 43,1 mio. kr. i 2010.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 opjusteret med 7,2 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013.

A ktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	3,3	3,9	4,1	5,2	5,2	5,2	5,2
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	31	30	35	43	43	43	43
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	14	12	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser, KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

20. Særlig støtte (passive perioder)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.30. Særlig støtte (passive perioder) på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.30. nulstillet.

Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttoficeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis størrelse afhænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.

Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglene. Særlig støtte, der ydes til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65 pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct.

I den forbindelse er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.64.04.10. Særlig støtte (aktive perioder).

Der forventes ca. 9.300 helårspersoner i 2010.

Med 35 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 42,7 mio. kr. i 2010.

Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2010 opjusteret med 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	11,9	12,2	9,6	8,4	8,3	7,7	9,3	9,3	9,3	9,3
<i>II. Ressourceforbrug (10p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	84	72	32	30	29	37	43	43	43	43
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
37 Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	14	12	12	10	10	14	13	13	13	13

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne imod tidligere 50 pct. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser . KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

30. Hjælp til personer uden ret til social pension

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor udskilt fra konto 17.35.01.10. Kontanthjælp på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010.

Ordningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27a i lov om aktiv social politik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009.

Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Efter § 27a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til starthjælpen.

Der forventes ca. 2.100 helårspersoner i 2010.

For 2010 og frem skønnes udgifterne til 54,9 mio. kr. årligt. Der ydes 35 pct. refusion af kommunernes udgifter.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000 år).....	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	54,9	54,9	54,9	54,9

40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.01.20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.01.20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet nulstillet.

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

For 2010 og frem skønnes udgifterne til 3 mio. kr. årligt. Udgifterne afholdes af staten.

50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.35.04.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.35.04.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender nulstillet.

I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får den halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64a i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

Kontoen er på finansloven for 2009 opført under 17.46.21.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender, hvortil der henvises.

Staten refunderer 65 procent af kommunernes udgifter på denne konto. Statens udgifter til boligtilskud til revalidender og forrevalidender forventes at udgøre 0,5 mio. kr. i 2010.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	22	13	13	17	17	17	17
<i>II. Ressourceforbrug (10 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	24,3	-1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Note : Der foreligger ikke statistiske aktivitetsoplysninger for 2006 og 2007.

17.65. Dagpenge ved barsel

17.65.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)

Dagpenge ved fødsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel nulstillet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8.969,0	9.572,0	9.676,0	9.937,2	9.824,5	9.740,0	9.687,1
10. Barselsdagpenge							
Udgift	8.969,0	9.572,0	9.676,0	9.937,2	9.824,5	9.740,0	9.687,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.969,0	9.572,0	9.676,0	9.937,2	9.824,5	9.740,0	9.687,1

10. Barselsdagpenge

Dagpenge udbetales af kommunen fra op til 4 uger før forventet fødsel og indtil 48 uger efter fødslen. Heraf tilkommer de første 14 uger efter fødslen moderen. Faderen kan få dagpenge i indtil 2 uger umiddelbart i forbindelse med fødslen. De sidste 32 uger er til fri deling mellem moderen og faderen. Til adoptanter ydes dagpenge til begge forældre i op til 4 uger i forbindelse med afhentning af barnet og indtil 48 uger efter modtagelsen af barnet. Personer, der ikke optjener ferie- eller feriedagpenge under barsel, har ret til at modtage feriedagpenge.

Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under fraværet, fra 1. januar 2010 dog højst 3.760 kr. pr. uge, heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt den 1. mandag i januar med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.

De kommunale udgifter til barselsdagpenge refunderes fuldt ud af staten.

I 2010 forventes de offentlige udgifter til barselsdagpenge at være 9.937 mio. kr. I 2010 er der 52 betalingsuger.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
Antal fødsler (1.000).....	64,6	64,3	65,0	64,1	65,0	62,9	62,1	61,5	61,1	60,8
<i>III. Ydelsesaktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	56	56	57	58	60	61	59	59	58	58
Gennemsnitligt dagpengebeløb pr. år (1.000 kr. 10 p/l)	176	171	169	170	169	171	168	168	168	168
Maksimalt dagpengebeløb pr. år (1.000 kr. 10 p/l)	199	195	176	195	195	191	196	196	196	196
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr. 10 p/l)</i>										
Statens udgifter.....	9.753	9.595	9.711	9.867	10.234	10.403	9.937	9.825	9.740	9.687

Kilde:

Barselsdagpenge: KMD, kortperiodestatistikken. Danmarks Statistik, "registerbaseret arbejdsstyrkestatistik" (RAS).

Fødsler: Danmarks Statistik, "Befolkninger og valg", "Nøgletal om befolkningen" (HISB3) og profil for fødsler fra "Befolkningens fremskrivning (Prog10).4 .

17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge nulstillet.

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af fødsel eller adoption blev det ved lov nr. 495 af 30. juni 1993 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel fastsat, at der ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere i alderen 16-66 år skal indbetales ATP-bidrag. 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere omfattet af § 17a i ATP-loven (bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedets tillægspension, lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002) og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. §§ 44-47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (lov nr. 566 af 9. juni 2006).

Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	114,8	85,3	129,0	92,4	91,4	90,6	90,1
Indtægtsbevilling	138,6	128,3	55,0	107,5	91,4	90,6	90,1
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	114,8	85,3	129,0	92,4	91,4	90,6	90,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	114,8	85,3	129,0	92,4	91,4	90,6	90,1
Indtægt	-	-0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	138,6	128,3	116,7	92,4	91,4	90,6	90,1
34. Øvrige overførselsindtægter	138,6	128,3	116,7	92,4	91,4	90,6	90,1
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	-61,7	15,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-61,7	15,1	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens § 19. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf lønmodtageren skal betale 1,28 kr.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 92,4 mio. kr. i 2010.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 45 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel opkræves bidraget hos de private arbejdsgivere. I 2010 forventes bidraget at udgøre 92,4 mio. kr. før efterregulering for 2008.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter til refusion.....					85,3	129,0	92,4	91,4	90,6	90,1
Statens indtægter til refusion...					128,3	116,7	92,4	91,4	90,6	90,1

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2008. Efterreguleringsbeløbet på 15,1 mio. kr. i 2010 er optaget på ændringsforslag til finanslov for 2010. Efterreguleringen optages på budgettet i 2010 og afholdes ved en forhøjelse af opkrævningen i 2010.

17.65.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn nulstillet.

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel § 26. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,1	10,0	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7
10. Dagpenge ved pasning af syge- børn							
Udgift	9,1	10,0	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,1	10,0	10,3	10,7	10,7	10,7	10,7

10. Dagpenge ved pasning af sygebørn

Dagpenge udbetales af kommunen til forældre til børn, der er indlagt i mindst 12 dage, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006.

Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under fraværet, fra 5. januar 2009 dog højst 3.775 kr. pr. uge, heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 3,7.

De kommunale udgifter til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn refunderes af staten med 50 pct.

17.65.21. Orlov til børnepasning (Lovbunden)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.37.21. Orlov til børnepasning på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.37.21. Orlov til børnepasning nulstillet.

For børn født før 1. januar 2002 gælder reglerne om børnepasningsorlov i lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004 med senere ændringer uændret. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige har mulighed for at passe egne børn i alderen 0-8 år i en sammenhængende periode på op til 52 uger. Orlovperioden skal for beskæftigede lønmodtagere være på mindst 8 uger og for ledige og selvstændige erhvervsdrivende på mindst 13 uger.

Den optagne bevilling på kontoen vedrører således afløb af den hidtidige børnepasningsorlovsordning. Ordningen er under udfasning, og loven er ophævet pr. 1. juni 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	279,5	241,1	171,1	133,6	33,4	-	-
10. Orlovsydelse til børnepasning							
Udgift	279,5	241,1	171,1	133,6	33,4	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,4	13,3	11,1	7,4	1,9	-	-
44. Tilskud til personer	261,4	226,1	159,7	124,9	31,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,7	1,7	0,3	1,3	0,5	-	-

10. Orlovsydelse til børnepasning

For børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke er fyldt 9 år, kan orlov opnås af beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten er berettiget til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.

Orlovsydelsen udgør for fuldtidsforsikrede et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Orlovsydelsen til ikke-forsikrede fuldtidsbeskæftigede personer udgør et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats for fuldtidsforsikrede. Orlovsydelsen til personer, der modtager ledighedsydelse, svarer til den ledighedsydelse, som pågældende er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats for fuldtidsforsikrede. Orlovsydelsen til kontanthjælpsmodtagere svarer til den kontanthjælp, som kontanthjælpsmodtageren på orlov er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Til medlemmer af en arbejdsløshedskasse udbetales orlovsydelsen af akassen. Personer, der modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp og ikke-forsikrede, får ydelsen udbetalt af kommunen.

Det forventes, at 1.200 helårspersoner i 2010 vil modtage orlovsydelse i forbindelse med børnepasningsorlov.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	3,5	3,4	2,9	2,8	2,3	1,6	1,2	0,3	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
(mio. kr. 10 p/l)	407	389	336	309	259	178	134	33	-	-

Bemærkninger:

Antal helårspersoner refererer til de løbende statistikopgørelser.

17.69. Særlige indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til en række særlige indsatser herunder ligestilling mellem mænd og kvinder samt initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra konto 17.69.02. Kønsligestilling mellem mænd og kvinder til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet til konto 17.51.01. Sikringsstyrelsen.

17.69.01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland (tekstanm. 130) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Kontoen administreres af Sikringsstyrelsen.

17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,3	3,8	2,1	5,1	7,1	5,0	5,0
10. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	-	1,4	-	2,1	2,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	2,1	2,1	-	-
15. Lokal integration af førtidspensionister							
Udgift	-	-	-	3,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	-	3,0	5,0	5,0	5,0
20. Pensionsportalen							
Udgift	2,8	1,1	2,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	1,0	2,0	-	-	-	-
30. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-
40. Landsforeningen For Førtidspen- sionister							
Udgift	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-
50. Reservation til førtidspensionsre- formen							
Udgift	0,9	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

Bemærkninger:

2,0 mio. kr. af de opsparede midler skal anvendes til planlagte efteruddannelsesaktiviteter vedrørende funktionsevnetmetoden under underkonto 17.69.03.50.

10. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Som led i ministeriernes ressortomlægning er § 15.75.30.20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.

Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikringer.

Bevillingen i 2009-11 er flyttet fra underkonto 20.

Bevillingen administreres af Sikringsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Sikringsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

15. Lokal integration af førtidspensionister

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

20. Pensionsportalen

Som led i ministeriernes ressortomlægning er § 15.75.30.21. Pensionsportalen overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningen af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordninger og fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde oplysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser, projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensionisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet i øvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 10.

Bevillingen administreres af Sikringsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Sikringsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

40. Landsforeningen For Førtidspensionister

Som led i ministeriernes ressortomlægning er § 15.75.60.12. Landsforeningen for Førtidspensionister overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat et driftstilskud på 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 til Landsforeningen for Førtidspensionister.

50. Reservation til førtidspensionsreformen

Som led i ministeriernes ressortomlægning er § 15.87.01.10. Reservation til førtidspensionsreformen overført uændret til denne konto.

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000.

Kontoen blev reserveret til finansiering af merudgifter ved en førtidspensionsreform, herunder udgifter til implementering af sagsbehandlingsmetoder, omlægning af seniorydelsen, yderligere initiativer til fremme af det rummelige arbejdsmarked, som har tilknytning til forberedelsen af en førtidspensionsreform, og eventuelle merudgifter som følge af en ændret ydelsesstruktur i førtidspensionssystemet.

17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (Reservationsbev.)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.02. Befordringsgodtgørelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.02. Befordringsgodtgørelse nulstillet.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2006 til at videreføre ordningen med befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2007 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2007.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2008 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2008.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at videreføre Befordringsrabatordningen for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2009.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,7	12,6	6,0	13,0	-	-	-
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse							
Udgift	10,7	12,6	6,0	13,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	12,6	6,0	13,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,1
I alt	8,1

Bemærkning: Finansieringsbehovet til at videreføre ordningen i 2009 skønnes at udgøre i størrelsesordenen 13,0 mio. kr., der delvist vil blive finansieret via forventede videreførte midler på ordningen ved udgangen af 2008.

10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse

Der ydes efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct. rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafiksselskaberne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafiksselskaber. For personbefordring med tog og den københavnske metro gælder retten til rabat kun, hvis der er takstsamarbejde mellem de transportansvarlige myndigheder og jernbanevirksomheder.

Udgifterne til rabatterne, der afholdes af trafiksselskaberne og Bornholms Regionskommune, refunderes af Arbejdsdirektoratet med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbene.

17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse (*Lovbunden*)

Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om inddragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.

I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer tilfalder forældet og uhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.19.30. Ikke-hævet feriegodtgørelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.30. Ikke-hævet feriegodtgørelse nulstillet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	149,6	54,3	90,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	149,6	54,3	90,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34. Øvrige overførselsindtægter	149,6	54,3	90,0	60,0	60,0	60,0	60,0

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2008, at statens andel af den uhævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2006, 2007 og 2008 er på 30 pct. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv. Der vil i 2010 blive foretaget en ny undersøgelse, der kan ændre procentsatsen for optjeningsårene 2009, 2010 og 2011.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der af direktøren for Arbejdsdirektoratet tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

Som følge af nyt skøn for 2009 er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

17.69.22. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.19.34. Renteafkast af FerieKonto på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.19.34. nulstillet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	100,0	200,0	200,0	50,0	50,0	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	100,0	200,0	200,0	50,0	50,0	-	-
25. Finansielle indtægter	100,0	200,0	200,0	50,0	50,0	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af lov nr. 480 af 17. juni 2008 tilfalder op til 200 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2008, 2009, 2010 og 2011, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen. Der er på den baggrund indarbejdet en indtægtsbevilling på 200 mio. kr. for årene 2010-2011.

Som følge af nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 150,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelse af materialer mv. fra underleverandører.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er videreført fra finansloven for 1972 og er opført uændret i forhold hertil og giver mulighed for at yde tilskud til uddannelse af instruktører til sikkerhedsuddannelsen i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1998 for at præcisere reglerne for tjenestemandsansatte ved den statslige arbejdsformidling, således at de ansættelsesmæssigt sidestilles fuldt ud med tjenestemænd i staten. Økonomisk indebærer forslaget, at udgifterne til rådighedsløn til og med 1998 fordeles med 1/3 til Beskæftigelsesministeriet og 2/3 til Finansministeriet (§ 36).

På forslag til finanslov for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995, og vedrører beskæftigelsessystemets mulighed for særskilt at vederlægge ansatte, der medvirker ved personalets uddannelse. Uddannelsen iværksættes dels med henblik på at bibringe nyansatte de nødvendige kvalifikationsmæssige forudsætninger for varetagelsen af beskæftigelsessystemets opgaver, dels som led i en løbende ajourføring af de nyansattes kvalifikationer.

På forslag til finanslov for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen.

Konto 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr. 110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.

På finansloven for 2003 er tilføjet konto 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet og konto 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2004 er tilføjet kontiene 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrædningsvirksomhed, 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører, 17.49.06. The Copenhagen Centre og 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Som følge af ændret kontostruktur er desuden tilføjet konto 17.46.71. Jobrotation.

Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden tilføjet konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på FL03 var opført under tekstanmærkning nr. 121, konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på FL03 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt konto 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond, der på FL03 var opført under tekstanmærkning nr. 124.

Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud, aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.

De respektive ordninger er reguleret materielt ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.

På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede, konto 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og konto 17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar.

På finansloven for 2005 er tilføjet konto 17.21.09. Nedsat sygefraværet - stop mobning på arbejdspladsen og konto 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.

På finansloven for 2006 er tilføjet konto 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet konto 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling og konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden, konto 17.44.11. Jobkonsulenter.

På finansloven for 2008 er tilføjet konto 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser.

På finansloven for 2009 er tilføjet konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, konto 17.41.21. jobkonsulenter, konto 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, konto 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, konto 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og konto 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

På finansloven for 2010 er tilføjet konto 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen optages på forslag til finanslov for finansåret 2009.

Tekstanmærkningen optages som følge af en relancering af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats i 2008.

Tekstanmærkningen vedrører beskæftigelsesministerens mulighed for at bemyndige Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til at varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Centret kan således bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltning i forbindelse med aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i regi af Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. konto 17.49.23.30., samt Netværksprisen, der finansieres af konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt 58 8/11 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På forslag til finanslove for 2010 er tilføjet konto 17.35.04. Revalideringsydelse m.v., 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtidspension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og 17.54.03. Almindelig førtidspension.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2007.

Tekstanmærkningen optages i henhold til Akt 83 af 13. december 2007 om mulighed for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Med tekstanmærkningen får beskæftigelsesministeren adgang til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor a-kassen ikke har vejledt eller givet forkert vejledning til medlemmer om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Adgangen omfatter sager i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på ændringsforslag til finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdsskade styrelsen senest den 31. december 2009 vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Beskæftigelsesministeren kan yde hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller delvise) i form af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til frirejsr til ansatte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, død og begravelse.

Tekstanmærkningen er overført fra § 15 ved kongelig resolution af 7. april 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at beskæftigelsesministeren på kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellem kommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge, jf. kapitel 8, pkt. 65 i Socialministeriets vejledning af 17. juni 2002 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. De positive

og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke være lige store i det enkelte år.

Tekstanmærkningen er overført fra § 15 ved kongelig resolution af 7. april 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at etablere en særlig afløbsordning vedrørende kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Afløbsordningen betyder, at kommunerne får dækket alle deres udgifter til disse bonusbetalinger fra staten. Staten udbetaler dette tilskud af de tilsagn vedrørende forventede bonusudbetalinger til andre aktører, der er udgiftsført på konto 17.46.11. Driftsudgifter til forsikrede ledige og konto 17.46.12. Driftsudgifter til forsikrede ledige i pilotjobcentre i 2007, 2008 og 2009. For øvrige refusionsbestemmelser henvises til § 117a og 117b i lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt til lov om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med afbureaukratisering af mentorordningen ved lov nr. 480 af 12. juni 2009 om en styrket beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte m.fl. blev hjemlen til at refundere kommunernes udgifter til mentor og hjælpemidler ved ansættelse i fleksjob samt til personer visiteret til fleksjob ikke videreført. Hjemlen genetableres med denne tekstanmærkning.

Som det har været forudsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver tekstanmærkningen endvidere hjemmel til at refundere kommunernes udgifter til mentor og opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud for personer i ordinær beskæftigelse.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i fx regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 18

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	4
--	---

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.627,8	2.653,4	25,6
Fællesudgifter		556,0	23,8
18.11. Centralstyrelsen		556,0	23,8
Asylansøgere		617,1	1,8
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		617,1	1,8
Integration		1.480,3	-
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning		1.239,2	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		101,3	-
18.33. Indsats vedr. boligområder mv.		22,5	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.		117,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.070,9	10,2
Interne statslige overførsler	28,0	14,9
Øvrige overførsler	1.539,2	0,1
Finansielle poster	15,3	0,4
Aktivitet i alt	2.653,4	25,6
Forbrug af videreførsel	-16,2	-
Årets resultat	-9,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-25,6	-25,6
Bevilling i alt	2.602,1	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
18.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) (<i>Driftsbev.</i>)	213,6	-
02. Digitaliseringsinitiativer (<i>Driftsbev.</i>)	40,9	-
03. Det fælles europæiske visuminformationssystem (<i>Driftsbev.</i>)	10,4	-
04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,4	-
06. Indvandringssprøven (<i>Driftsbev.</i>)	3,1	-
15. Udlændingesservice (<i>Driftsbev.</i>)	256,8	-
79. Reserver og budgetregulering	-10,2	-
Asylansøgere		
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		
01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 10) (<i>Driftsbev.</i>)	164,0	-
02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) (<i>Lovbunden</i>)	59,1	-
03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)	299,2	-
04. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 103 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,5	-
05. Flygtningenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	25,8	-
06. Politiet (<i>Reservationsbev.</i>)	24,8	-
11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt trans- porter til Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (<i>Reservationsbev.</i>)	12,6	-
Integration		
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning		
01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge (<i>Lovbunden</i>)	976,2	-
02. Repatriering af udlændinge (<i>Lovbunden</i>)	16,4	-
03. Danskuddannelse (<i>Lovbunden</i>)	245,1	-
05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,1	-
14. Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,9	-
79. Reserve (<i>Reservationsbev.</i>)	-13,5	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		
15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	39,0	-
16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for		

flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
18. Pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige herunder etniske minoriteter (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,6	-
24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	44,3	-
27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deres familie (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.

01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,0	-
12. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
17. Forældreuddannelse (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,5	-

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,9	-
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 17, 103 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,2	-
03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,4	-
04. Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 17, 103 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,6	-

06. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 og 107 (Reservationsbev.)	6,1	-
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)	20,5	-
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordnin- gen (Reservationsbev.)	20,0	-
22. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afgha- nistan	-	-
23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak (Reservationsbev.)	-	-
24. Bistand til afviste asylansøgerees tilbagevenden til hjemlan- det (Lovbunden)	0,5	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

| **Nr. 1.** ad. 18.11.01., 18.11.04., 18.21.04., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.15., 18.32.16.,
| 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01.,
| 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21.,
| 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 10. ad 18.21.01.

Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylindekvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygtningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse.

Nr. 15. ad 18.21.03.

Udlændingesservice har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingesservice adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Nr. 16. ad 18.21.03.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at optage merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, såfremt ændringerne af udgiftsbehovet er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammensætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til det på finansloven forudsatte. Der kan maksimalt optages merudgifter på op til 10 pct. af den samlede bevilling på hovedkontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingen anvendes de takster, der er forudsat i anmærkningerne til § 18.21.03.

| **Nr. 17.** ad. 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05, 18.34.06. og 18.34.07.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 103.** ad 18.21.04., 18.34.02. og 18.34.05.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for revisionen af tilskuddet til Dansk Flygtningehjælp.

Nr. 106. ad 18.11.01.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlende omkostninger.

Nr. 107. ad 18.11.01., 18.11.04., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 108. ad 18.21.02.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigheden efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelse enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

1) Til børn op til 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 9 og 10, udleveres der naturalieydelse som supplement til de kontante ydelser. Naturalieydelsen udleveres hver 14. dag og består af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv. Taksten for børnekassen er 9,60 kr. pr. person pr. dag.

2) For udlændinge, der er indkvarteret på indkvarteringssteder med cafeteriafunktion (et modtage-/udrejsecenter), stilles der kost vederlagsfrit til rådighed, hvorfor der ikke udbetales grundydelse og nedsat forsørgertillæg. Operatøren af indkvarteringsstedet modtager i den forbindelse 50,81 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

3) Nyindrejste asylansøgere m.fl. modtager som udgangspunkt umiddelbart efter indrejsen en tøjpakke samt en hygiejnepakke. Taksten for en tøjpakke er 1.496,12 kr. pr. person, mens taksten for hygiejnepakken er 120,61 kr. pr. person.

4) Ved fødsel af et barn i indkvarteringssystemet udleveres der en babytøjpakke til det nyfødte barn. Taksten for babytøjpakken er 2.992,23 kr. pr. barn.

5) Børn op til 18 år får udleveret en børnetøjpakke hvert halve år, hvis deres forsørger er omfattet af kostpengeordningen, jf. pkt. 1, eller hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter og er i fase 3 (udsendelsesfasen). Børnetøjpakken udleveres første gang, når forsørgeren har været omfattet af kostpengeordningen og/eller har været i fase 3 og indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter i et halvt år. Børnetøjpakken udleveres herefter hvert halve år. Taksten for børnetøjpakken er 703,24 kr. pr. barn.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 18

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	4
Fællesudgifter	7
Asylansøgere	32
Integration	56
Anmærkninger til tekstanmærkninger	130

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivningen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Ministeriet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	2.085,7	2.068,4	2.213,2	2.627,8	2.536,2	2.485,6	2.387,3
Udgift	2.118,2	2.103,0	2.235,1	2.653,4	2.560,3	2.508,1	2.408,7
Indtægt	32,6	34,6	21,9	25,6	24,1	22,5	21,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	403,2	443,0	498,4	532,2	445,3	430,8	406,6
18.11. Centralstyrelsen	403,2	443,0	498,4	532,2	445,3	430,8	406,6
Asylansøgere	439,3	393,4	460,4	615,3	519,2	485,1	448,9
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere	439,3	393,4	460,4	615,3	519,2	485,1	448,9
Integration	1.243,1	1.232,0	1.254,4	1.480,3	1.571,7	1.569,7	1.531,8
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning	990,2	1.035,7	1.010,6	1.239,2	1.386,9	1.453,1	1.450,5
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	116,3	86,5	111,3	101,3	86,1	33,6	21,0
18.33. Indsats vedr. boligområder mv.	74,0	49,0	39,0	22,5	11,0	11,0	8,0
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.	62,6	60,9	93,5	117,3	87,7	72,0	52,3

Ministerområdet består af Centralstyrelsen, herunder Udlændingetjeneste. Ministeriet yder endvidere tilskud til Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner. Herudover behandler departementet konkrete klagesager, sager om humanitær opholdstilladelse og ansøgninger om indfødsret.

Udlændingetjeneste administrerer udlændingeloven, dvs. behandler ansøgninger om blandt andet asyl, familiesammenføring, visum og arbejdstilladelser. Desuden beskæftiger Udlændingetjeneste sig med generelle opgaver på udlændingområdet.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.nyidanmark.dk.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	2.075,7	2.086,3	2.199,4	2.602,1	2.528,8	2.482,3	2.383,2
Årets resultat	27,2	-3,1	5,0	9,5	4,2	0,1	0,1
Forbrug af videreførsel	-17,2	-14,8	8,8	16,2	3,2	3,2	4,0
Aktivitet i alt	2.085,7	2.068,4	2.213,2	2.627,8	2.536,2	2.485,6	2.387,3
Udgift	2.118,2	2.103,0	2.235,1	2.653,4	2.560,3	2.508,1	2.408,7
Indtægt	32,6	34,6	21,9	25,6	24,1	22,5	21,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	819,4	806,0	846,8	1.070,9	909,2	854,7	792,7
Indtægt	17,0	12,3	7,6	10,2	10,2	10,0	9,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	17,1	32,2	32,4	28,0	24,9	19,2	18,2
Indtægt	12,2	17,9	13,9	14,9	13,5	12,3	11,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.271,2	1.251,4	1.340,5	1.539,2	1.612,4	1.621,3	1.587,2
Indtægt	2,5	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansielle poster:							
Udgift	10,6	13,4	15,4	15,3	13,8	12,9	10,6
Indtægt	0,9	1,8	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	802,4	793,6	839,2	1.060,7	899,0	844,7	782,9
11. Salg af varer	2,7	2,4	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	2,4	4,5	4,5	4,4	4,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	28,3	35,8	25,0	34,2	29,7	27,4	27,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	256,1	292,3	296,9	339,1	297,3	285,0	268,7
20. Af- og nedskrivninger	17,4	18,7	33,2	45,7	36,2	33,3	33,6
21. Andre driftsindtægter	14,3	9,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	517,6	459,2	491,7	651,9	546,0	509,0	463,2
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	3,2	3,2	3,2	3,1	3,0
Interne statslige overførsler	4,9	14,3	18,5	13,1	11,4	6,9	6,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	12,2	17,9	13,9	14,9	13,5	12,3	11,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	17,1	32,2	32,4	28,0	24,9	19,2	18,2
Øvrige overførsler	1.268,7	1.248,8	1.340,4	1.539,1	1.612,3	1.621,2	1.587,1
31. Overførselsindtægter fra EU	2,9	2,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,4	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	-0,3	6,6	9,0	11,2	11,2	11,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	975,7	1.017,2	979,0	1.249,6	1.397,3	1.483,1	1.488,5
44. Tilskud til personer	39,2	47,9	46,3	64,9	56,5	55,2	56,3
45. Tilskud til erhverv	-20,5	-24,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	271,9	211,5	245,3	226,8	191,1	132,4	91,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	63,3	-11,1	-43,7	-60,6	-59,8
Finansielle poster	9,7	11,6	15,1	14,9	13,5	12,8	10,5
25. Finansielle indtægter	0,9	1,8	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	10,6	13,4	15,4	15,3	13,8	12,9	10,6

Kapitalposter	-10,0	17,9	-13,8	-25,7	-7,4	-3,3	-4,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	27,2	-3,1	5,0	9,5	4,2	0,1	0,1
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-17,2	-14,8	8,8	16,2	3,2	3,2	4,0
I alt	2.075,7	2.086,3	2.199,4	2.602,1	2.528,8	2.482,3	2.383,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	116,9	-	-	231,8

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Departementet, Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed, Udlændingesservice, ministeriets digitaliseringsinitiativer samt Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger inden for § 18.11. Centralstyrelsen og mellem § 18.11. Centralstyrelsen og øvrige hovedområder under § 18, bortset fra lovbundne tilskud.

18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) (Driftsbev.)

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt i 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden. Der blev endvidere afsat 5,4 mio. kr. årligt til videreførelse af Udsendelsesenheden i 2009 og 2010.

Kontoen er med finanslovsforslaget for 2010 opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013, som følge af nedlæggelsen af statistikpuljen på § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, med henblik på at finansiere udarbejdelsen af nye beskæftigelsesstatistikker for indvandrere og flygtninge.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011.

Som følge af beslutningen om, at staten under ét skal øge elevindtaget i 2009 med 10 pct. i forhold til elevindtaget i 2008 er der vedtaget en finansieringsordning, med henblik på at tilskynde ministerierne til at øge elevindtaget. Som led heri er der foretaget en reduktion af bevillingen på finanslovsforslaget for 2010, svarende til merudgifterne forbundet med at øge elevindtaget med 10 pct. Ministeriets samlede andel af rammekorrektionen udgør 0,3 mio. kr. En del af reduktionen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

Størstedelen af ministeriets opgaver på regnskabsområdet er pr. 1. marts 2009 overgået til Økonomiservicecentret (ØSC). I forlængelse heraf er ministeriets rammer netto blevet nedjusteret med 6,8 mio. kr. i 2010, 6,7 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. årligt i 2012-2013. Den samlede rammereduktion afspejler, at ministeriet ikke længere vil skulle afholde udgifter til de opgaver og medarbejdere, der er overgået til ØSC, men fremadrettet i stedet vil skulle betale ØSC for de ydelser, der leveres til ministerområdet.

En del af reduktionen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 er der overført 1,6 mio. kr. i 2010 til administration.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	220,2	222,3	216,4	213,6	203,6	197,7	182,8
Forbrug af reserveret bevilling	-11,7	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	21,6	22,6	15,0	16,0	14,6	13,4	12,5
Udgift	225,2	238,8	231,4	229,6	218,2	211,1	195,3
Årets resultat	4,9	8,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	210,3	227,8	225,7	229,6	218,3	211,0	195,3
Indtægt	14,4	17,4	14,9	15,9	14,5	13,3	12,4
20. Integrationservice							
Udgift	0,5	1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.							
Udgift	8,5	5,5	5,6	6,7	6,5	6,4	6,3
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
70. Negativ budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	-	-11,1	-11,1	-10,8	-10,8
75. Positiv budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	-	4,3	4,4	4,4	4,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,0	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	7,1	5,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

a d 43. *Interne statslige overførselsudgifter:* Der overføres 4,3 mio. kr. til § 6.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations specialattachéer. Der overføres endvidere 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen, som følge af ny finansieringsmodel for geodata. Yderligere overføres 4,3 mio. kr. til § 7.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	10,0

Bemærkninger:

Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2009 udgør i alt 10,0 mio. kr. Heraf vedrører 4,3 mio. kr. indvandringsprøven, 0,8 mio. kr. VIS-projektet, 3,0 mio. kr. renter og afskrivninger i forbindelse med digitaliseringsprojekter samt 4,3 mio. kr. til ikke afsluttede projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå ministeren og Folketinget med formulering af integrations- og udlændingepolitikken og at sikre - i samarbejde med andre offentlige myndigheder - en effektiv, korrekt og serviceorienteret opgavevaretagelse på integrations- og udlændingeområdet. Departementet varetager den centrale ledelse og administration af lovgivningen på udlændinge- og indfødsretsområdet. Departementet behandler desuden konkrete klager, herunder

klager vedrørende visum-, opholds- og arbejdstilladelser samt sager om humanitær opholdstilladelse og indfødsret. Departementet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Departementet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund. Departementet fungerer endvidere som sekretariat for Rådet for Etniske Minoriteter og Flygtningenævnet. For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

18.11.02. Digitaliseringsinitiativer

18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem

18.11.06. Indvandringsprøven

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der kan udføres indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.9	Der kan gennemføres tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.11.01. Departementet til øvrige hovedområder under § 18, bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.10.5	På kontoen kan udgifter til udsendelse af nationale eksperter til Europa-kommissionen finansieres ved konvertering af øvrig drift til lønsum, jf. Akt 168 af 22. april 1992.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Asyl- og udsendelsesområdet	En effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager på asyl- og udsendelsesområdet, herunder bl.a. klagesager vedr. asyl og visum samt sager om humanitær opholdstilladelse. Desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivningen på asyl- og udsendelsesområdet samt fremme af nationale interesser på asyl- og udsendelsesområdet gennem internationalt samarbejde.
Opholdsområdet	En effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager, herunder bl.a. klagesager vedr. opholds- og arbejdstilladelser samt sager på indfødsretsområdet. Desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivningen på opholdsområdet samt fremme af nationale interesser på opholdsområdet gennem internationalt samarbejde.

Integrationsområdet	Målsætningen for integrationsindsatsen er, at skabe rammerne for at indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse og gode dansk kundskaber, at skabe rammerne for at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være selvforsørgende og at skabe rammerne for et samfund, hvor mangfoldighed og personlig frihed trives, og hvor der er et fællesskab om fundamentale værdier.
---------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	245,8	251,6	236,5	227,4	216,5	209,3	193,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	130,3	130,4	112,4	119,9	113,7	110,1	101,6
1. Asyl- og udsendelsesområdet	34,4	29,0	32,1	26,5	25,2	24,4	22,6
2. Opholdsområdet	24,6	35,2	42,3	29,7	28,2	27,3	25,3
3. Integration	56,5	57,0	49,7	51,3	49,4	47,5	44,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	21,6	22,6	15,0	16,0	14,6	13,4	12,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,1	5,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,4	17,5	14,9	15,9	14,5	13,3	12,4

Specifikation af indtægter

Indeholdt i indtægterne er interne statslige overførelsesindtægter vedrørende administrationsbidrag, der dækker administration af puljer under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Beløbene er overført fra følgende konti:

- § 18.32.15.42. (0,2 mio. kr.).
- § 18.32.15.44. (0,2 mio. kr.).
- § 18.32.16.10. (0,2 mio. kr.).
- § 18.32.23.20. (0,3 mio. kr.).
- § 18.32.25.10. (0,1 mio. kr.).
- § 18.32.26.12. (0,4 mio. kr.).
- § 18.33.21.10. (0,3 mio. kr.).
- § 18.34.01.55. (0,1 mio. kr.).
- § 18.34.01.75. (0,3 mio. kr.).
- § 18.34.01.95. (0,1 mio. kr.).
- § 18.34.03.50. (0,1 mio. kr.).
- § 18.34.04.10. (0,1 mio. kr.).
- § 18.34.06.20. (0,1 mio. kr.).

I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2010 og aftalen om finanslov for 2010 overføres endvidere administrationsbidrag fra følgende konti:

- § 18.32.15.46 (0,3 mio. kr.).
- § 18.32.26.10 (0,2 mio. kr.).
- § 18.32.26.40 (0,1 mio. kr.).
- § 18.33.02.10 (0,2 mio. kr.).
- § 18.34.01.35 (0,2 mio. kr.).
- § 18.34.07.10 (0,6 mio. kr.).
- § 18.34.08.10 (0,6 mio. kr.).

Der er desuden indeholdt interne statslige overførselsindtægter fra § 18.11.15. Udlændingesservice på i alt 9,9 mio. kr. som følge af etableringen af administrative fællesskaber på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations områder for it samt delvis medfinansiering af udgifterne i forbindelse med ØSC. Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra § 6.11.01. Udenrigstjenesten til driftsudgifter for det Fælles Europæiske Visum System (VIS). Herudover forventes indtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende salg af publikationer mv.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	309	318	305	298	282	272	253
Lønninger i alt (mio. kr.)	137,0	150,3	145,3	143,4	136,0	131,1	122,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	135,5	150,2	145,3	143,4	136,0	131,1	122,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	4,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	37,0	38,0	45,2	94,3	118,7	100,9	85,6
+ anskaffelser	8,5	15,5	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	3,6	7,8	75,1	41,4	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,1	18,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			24,0	23,0	23,8	21,3	21,3
Langfristet gæld ultimo	38,0	42,8	100,3	118,7	100,9	85,6	70,3
Bygge- og IT-kredit primo	21,3	39,9	51,4	23,9	-	-	-
+ igangværende projekter	22,2	13,8	31,8	17,5	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	3,6	7,8	75,1	41,4	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	39,9	45,9	8,1	-	-	-	-
Samlet gæld	77,9	88,7	108,4	118,7	100,9	85,6	70,3
Låneramme	-	-	115,4	125,4	125,4	125,4	125,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,9	94,7	80,5	68,3	56,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er de seneste år igangsat en række udviklingsprojekter i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations fælles concern-it-udviklingsafdeling med afsæt i en digitaliseringsstrategi og -handlingsplan for digital forvaltning på ministerområdet. Den oprindelige strategi fra 2004 er revideret i 2007, og finansieringen og gennemførelsen heraf er godkendt af Finansudvalget med Akt 144 af 31. maj 2007. Samtidig er der siden 2004 tiltrådt tre aktstykker vedr. gennemførelse og finansiering af Danmarks tilslutning til det Fælles Europæiske Visum System (VIS), der tilsvarende har afstedkommet en række udviklingsprojekter, hvoraf en del stadig er under gennemførelse. Herudover er der igangsat udvikling af indvandringsprøve jf. § 18.11.06. Indvandringsprøven. Samlet udgør disse igangværende it-udviklingsprojekter et væsentligt bidrag til størrelsen og forskydningsne på bygge- og it-kreditte.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige drift.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 5,4 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til videreførelse af Udsendelsesenheden.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt i 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden.

Kontoen er med finanslovsforslaget for 2010 opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013, som følge af nedlæggelsen af statistikpuljen på § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, med henblik på at finansiere udarbejdelsen af nye beskæftigelsesstatistikker for indvandrere og flygtninge.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011.

Som følge af beslutningen om, at staten under ét skal øge elevindtaget i 2009 med 10 pct. i forhold til elevindtaget i 2008 er der vedtaget en finansieringsordning, med henblik på at tilskynde ministerierne til at øge elevindtaget. Som led heri er der foretaget en reduktion af bevillingen på finanslovsforslaget for 2010, svarende til merudgifterne forbundet med at øge elevindtaget med 10 pct. Ministeriets samlede andel af rammekorrektionen udgør 0,3 mio. kr.

En del af reduktionen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der årligt flyttet 1,1 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum til underkonto 30. Undervisning i dansk mv.

20. Integrationservice

Kontoen er på finansloven for 2009 overført til § 18.11.01.10. Almindelig virksomhed.

30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes til drift af undervisningen i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bevillingen anvendes endvidere til udvikling af og information om undervisningsindsatsen - blandt andet set i relation til de seneste års ændringer i indvandringsmønsteret. Bevillingen anvendes desuden til at målrette undervisningen til særlige grupper samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

Lønsummen anvendes til honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommission og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af den særlige indfødsretsprøve, hvor ansøgere om dansk indfødsret skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, jf. § 24, stk. 2, i cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om nye retningslinjer om naturalisation.

I forbindelse med ændringsforslaget er der årligt tilført 1,1 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.

70. Negativ budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2010. Størstedelen af Integrationsministeriets opgaver på regnskabsområdet er pr. 1. marts 2009 overgået til ØSC. Budgetreguleringen afspejler, at Integrationsministeriet ikke længere afholder udgifter til de opgaver og medarbejdere, som er overdraget til ØSC.

En del af budgetreguleringen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

75. Positiv budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2010. Integrationsministeriet har fået tildelt en reserve til finansiering af betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC leverer til ministeriet. Betalingen overføres til ØSC via en intern statslig overførsel.

Reserven vil skulle fordeles mellem Udlændingesservice og departementet og vil blive reguleret på lov om tillægsbevilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Integrationsservice er et konsulentteam med særlig viden på centrale integrationsområder, hvis overordnede formål er at sikre en mere effektiv integrationsindsats, således at flere udlændinge opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. En række aktiviteter under Integrationsservices formål kan gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på integrations- og udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

18.11.02. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter til digitalisering af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations interne arbejdsgange, den eksterne kommunikation med ministerområdets samarbejdspartnere og betjeningen af borgere via elektroniske selvbetjeningsløsninger.

Finansudvalget har med Akt 144 af 31. maj 2007 afsat bevilling til gennemførelse af de fire selvstændige indsatsområder for digitalisering, som er identificeret i den digitaliseringsstrategi- og handlingsplan, som er vedtaget for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i begyndelsen af 2007. I sammenhæng hermed er der afsat bevilling til tværgående programstyring, drift, vedligehold, renter og afskrivninger.

Endelig er der på hovedkontoen afsat bevillinger til en række øvrige konkrete it- og digitaliseringsprojekter til understøttelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations opgavevaretagelse, besluttet i medfør af ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger.

Kontoen er med finanslovsforslaget for 2010 opjusteret med 5,0 mio. kr. i 2010, 4,2 mio. kr. i 2011 og 4,1 mio. kr. årligt i 2012-2013 til finansiering af udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Integrationsministeriets del af it-understøttelsen af den kommende EU-forordning om et fællesskabskodeks for visum (visumkodeks).

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der afsat 11,0 mio. kr. til udvikling af et system, der skaber adgang til at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR-registret, BBR-registret, Arbejdsmarkedsportalen og eIndkomst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer og § 18.11.15. Udlændingesservice.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-8,6	35,0	33,3	40,9	27,5	22,7	20,6
Forbrug af reserveret bevilling	-6,8	-18,3	8,8	16,2	3,2	3,2	4,0
Udgift	12,1	16,9	42,1	57,1	30,7	25,9	24,6
Årets resultat	-27,5	-0,2	-	-	-	-	-
10. Digitaliseringshandlingsplan							
Udgift	4,4	1,3	18,3	35,3	19,5	14,8	13,7
11. Konsolidering og It-arkitektur							
Udgift	-	1,4	-	-	-	-	-
12. ESDH							
Udgift	-	4,6	2,6	1,1	-	-	-
14. Ledelsesinformation							
Udgift	-	0,3	5,2	2,2	-	-	-
16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere							
Udgift	-	-	4,1	1,7	-	-	-
18. Programstyring og vedligehold							
Udgift	-	2,6	11,9	11,8	7,0	7,0	6,8
20. Øvrige digitaliseringsprojekter							
Udgift	7,7	6,8	-	-	-	-	-
22. Etablering af IT system til understøttelse af implementering af visumkodeks							
Udgift	-	-	-	5,0	4,2	4,1	4,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	49,2

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 49,2 mio. kr., der medgår til finansiering af digitaliseringsstrategiens fire indsatsområder og øvrige digitaliseringsprojekter. Midlerne er afsat i forbindelse med aktstykkerne for digitaliseringsstrategien senest Akt. 144 af 31. maj 2007. Anvendelsen af den reserverede bevilling i 2010 til 2013 fremgår af budgetoversigten.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har besluttet en samlet og målrettet satsning på digital udvikling af sine forretningsområder. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har primo 2007 vedtaget en ny digitaliseringsstrategi til erstatning for den hidtidige strategi fra 2004. Folketingets Finansudvalg har med Akt 144 af 31. maj 2007 godkendt igangsættelsen af arbejdet med de identificerede indsatsområder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Digitaliseringsplan	Etablere digital forvaltning i forhold til ministeriets interne arbejdsgange, eksterne kommunikation og borgerbetjening. Herunder afholdelse af lønsam fra hovedkontoen til den øvrige organisation for deltagelse i digitaliseringsarbejdet. Afholdelse af renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen.
Konsolidering af eksisterende forretningssystemer og fælles it-arkitektur for ministerområdet. (Første indsatsområde).	Bidrage til fremtidig stabil it-drift inden for ministerområdet, yderligere it-sikkerhed og sikring af et stabilt it-fundament for udrulning af en koncern-ESDH-løsning.
Etablering af en fælles koncern-ESDH-løsning (Andet indsatsområde)	Sikre sammenhæng i sagsbehandlingen på udlændingeområdet ved at fremme sagsflowet mellem forskellige afdelinger og myndigheder. Bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og ressourceforbruget til sagsbehandling.
Ledelsesinformation (Tredje indsatsområde)	Sikre styringsrelevant, helhedsorienteret og troværdig ledelses- og styringsinformation på integrations- og udlændingeområdet for interne og eksterne interessenter.
Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere (Fjerde indsatsområde)	Henvendelser til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal kunne ske digitalt. Sikker og fleksibel digital udveksling af information med samarbejdspartnere. Borgere og kunder skal på sigt kunne se status på deres egen sag ved digitalt opslag via Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations fælles internetportal.
Programstyring og vedligehold	Sikre koordination og løbende prioritering af igangværende og planlagte digitaliseringsprojekter på ministerområdet, herunder foretage tilbagevendende ændringshåndtering af udviklingsprojekterne. Sikre et passende niveau for løbende vedligehold af ministeriets forretningskritiske it-systemer.
Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger	It-arkitekturmæssig overensstemmelse med udviklingsprojekterne i digitaliseringsstrategiens fire indsatsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	13,2	17,8	43,0	57,1	30,7	25,9	24,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Digitaliseringsplan	4,8	6,6	18,7	18,1	18,7	16,2	14,9
2. Konsolidering og it-arkitektur...	-	0,2	-	1,1	-	-	-
3. ESDH	-	3,6	2,7	1,1	-	-	-
4. Ledelsesinformation	-	0,6	5,3	5,2	-	-	-
5. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere	-	1,3	4,2	3,7	-	-	-
6. Programstyring og vedligehold .	-	4,7	12,2	15,2	9,2	9,2	9,2
7. Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger	8,4	0,6	-	1,5	-	-	-
8. Visumkodeks	-	-	-	4,0	-	-	-
9. Datakontrollsystem	-	-	-	7,2	2,8	0,5	0,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	3,1	5,6	4,2	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	3,1	5,6	4,2	2,0	2,0

Bemærkninger:

Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen overføres på lov om tillægsbevilling til henholdsvis § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingservice i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekterne.

10. Digitaliseringshandlingsplan

Af kontoen finansieres en del af lønsumsudgifterne til de fire indsatsområder i Ministeriet for Flytninge, Indvandrere og Integrations digitaliseringsstrategi. Udgifterne fordeles og overføres årligt på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændingenservices bevilling efter konkret aftale.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af de fire indsatsområder, de handlingsplanprojekter, som tidligere er afsluttet samt de øvrige digitale løsninger, som tidligere er udviklet og anvendes i regi af Ministeriet for Flytninge, Indvandrere og Integration.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der afsat 11,0 mio. kr. til udvikling af et Datakontrollsystem, der skaber adgang til at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR-registret, BBR-registret, Arbejdsmarkedsportalen og eIndkomst.

11. Konsolidering og It-arkitektur

Af kontoen afholdes udgifter til strategiens første indsatsområde omfattende konsolidering, modernisering og standardisering af ministerområdets nuværende fælles concern-it-infrastruktur og de eksisterende it-systemer, som understøtter ministeriets opgavevaretagelse. Heri indgår blandt andet en nødvendig adskillelse af den måde de nuværende it-systemer hænger sammen. Formålet er at sikre en fortsat stabil it-drift, yderligere at højne it-sikkerheden og at forberede ministeriets it-arkitektur og forretningssystemer til indførelse af den fælles concern-ESDH-løsning.

12. ESDH

Af kontoen afholdes udgifter til implementering af en fælles koncern-ESDH-løsning. Dette er det andet indsatsområde i strategien.

14. Ledelsesinformation

Af kontoen afholdes udgifter til etablering af et fælles ledelsesinformationssystem, som samlet dækker ministerområdet. Dette er det tredje indsatsområde i strategien. Løsningen skal sikre opsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af styringsrelevante data rettet mod såvel interne som eksterne interessenter. Løsningen skal blandt andet knytte an til informationer og data fra den planlagte fælles koncern-ESDH-løsning.

16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere

Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling af den fælles internetportal for ministerområdet, hvorunder eksisterende portalløsninger og digital kommunikation rettet mod ministerområdets eksterne samarbejdspartnere skal kunne tilgås. Fra den fælles internetportal forudsættes det endvidere muligt, inden for en årrække, at kunne tilgå de digitale selvbetjeningsløsninger for kunder og borgere, der planlægges udviklet, og hvortil der også vil blive afholdt udgifter fra kontoen. Dette er det fjerde indsatsområde i strategien.

18. Programstyring og vedligehold

Af kontoen afholdes udgifter til tværgående programstyring og opfølgning på de fire indsatsområder i digitaliseringsstrategien og koordination af de øvrige digitaliseringsprojekter, som gennemføres i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til vedligehold og drift af de løsninger, som er udviklet inden for rammerne af digitaliseringsstrategien. En del af disse udgifter vil eventuelt skulle udmøntes ved overflytning og anvendelse i tilknytning til departementets og Udlændingenservices bevillinger, herunder i sammenhæng med den løbende it-drift.

På kontoen er der endelig afsat en buffer til uforudsete udgifter og til ændringshåndtering i forhold til gennemførelsen af digitaliseringsstrategiens fire indsatsområder samt til øvrige projekter finansieret under hovedkontoen.

20. Øvrige digitaliseringsprojekter

Af kontoen afholdes udviklingsudgifter til ministeriets øvrige større digitaliseringsprojekter, herunder videreudvikling af eksisterende løsninger og systemudvikling i forlængelse af ny og ændret lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet samt andre administrative beslutninger.

22. Etablering af IT system til understøttelse af implementering af visumkodeks

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2010. Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Integrationsministeriets it-understøttelse i forbindelse med implementering af Europaparlamentets og Rådets forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks). Visumkodeks omhandler samordning af regler, procedurer og fælles konsulære instrukser for visumsagsbehandling på tværs af Schengensamarbejdet.

18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem (*Driftsbev.*)

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder. Der afholdes udgifter til programledelsen af denne konto.

Endvidere er der på kontoen afsat en reserve til imødegåelse af uforudsete udgifter til mulig fordeling mellem samtlige involverede danske myndigheder. Fordelingen sker efter aftale og godkendelse af Finansministeriet.

Endelig er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ansvaret for.

Med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 samt 0,2 mio. kr. i 2013. Midlerne skal anvendes til finansiering af merudgifter til renter grundet forskydninger i tidsplanen for implementering af det fælleseuropæiske VIS-program.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem og § 18.11.15. Udlændingesservice.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,5	7,0	11,7	10,4	9,1	8,7	8,2
Forbrug af reserveret bevilling	12,8	3,8	-	-	-	-	-
Udgift	15,1	10,8	11,7	10,4	9,1	8,7	8,2
Årets resultat	0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling af visuminformationssystem							
Udgift	15,1	9,8	8,9	8,0	6,7	6,4	5,9
20. Drift af visuminformationssystem							
Udgift	-	1,0	2,8	2,4	2,4	2,3	2,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	13,0

Bemærkninger:

Der er en samlet reserveret bevilling på 13,0 mio. kr. til udgifter afsat ifm. VIS fase 2, hvor det nationale visumsystem opkobles til det fælles europæiske visumsystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med Akt 72 af 29. november 2005, Akt 156 af 1. juni 2006 og Akt 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade.
Drift og vedligehold af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.	Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	16,5	11,4	12,0	10,4	9,1	8,7	8,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	16,5	9,3	9,1	8,0	6,7	6,4	5,9
2. Drift og vedligehold af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.	0,0	2,1	2,9	2,4	2,4	2,3	2,3

10. Udvikling af visuminformationssystem

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

På kontoen er der endvidere afsat bevilling til uforudsete udgifter i tilknytning til etableringen af VIS. Udmøntning sker efter aftale og godkendelse af Finansministeriet.

Af kontoen afholdes endelig udgifter til renter og afskrivninger afledt af udviklingsarbejderne på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS.

20. Drift af visuminformationssystem

På kontoen er afsat bevilling til drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations VIS-delprojekter vedrørende Biometri, IVR-VIS og N-VIS. Bevillingerne udmøntes årligt ved overførsel på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændingsservices bevilling efter konkret aftale.

18.11.04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet, jf. Akt 212 af 10. maj 2000. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 18.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	0,6	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
20. Pilotprojekt om formidling af erfaringer og viden om integration							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Bemærkninger:

De videreførte midler vil blive anvendt på undersøgelser indenfor formålet i 2009.

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv. inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations opgaveområde, herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv.

20. Pilotprojekt om formidling af erfaringer og viden om integration

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2006 til pilotprojekt om dokumentation og formidling af viden om integration.

Med henblik på at sikre en overordnet koordinering af igangværende og kommende aktiviteter samt en tværgående indsamling og formidling af erfaringer og viden om integration er pilotprojektet "Formidling af Erfaringer og Viden om Integration" gennemført. Pilotprojektet består af en uafhængig behovsundersøgelse, der er gennemført efter et udbud af opgaven samt dialogaktiviteter med centrale formidlingsaktører og brugere. Pilotprojektet er afsluttet medio 2007.

18.11.06. Indvandringsprøven (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med etablering og drift af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold. Kravet om en bestået indvandringsprøve gælder som udgangspunkt for alle udlændinge, der søger om opholdstilladelse med henblik på ægtefællesammenføring eller som religiøs forkynder. Der er dels afsat bevilling til etablering af indvandringsprøven, og dels er der tilvejebragt bevillingsmæssig hjemmel til at afholde udgifter til den løbende drift. Den løbende drift gebyrfinansieres af prøvetagerne.

Der forventes fremsat et nyt lovforslag om den videre implementering af indvandringsprøven, herunder indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning, i løbet af andet halvår 2009.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er driften af Indvandringsprøven overflyttet til § 18.11.15. Udlændingesservice.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.06. Indvandringsprøven og øvrige konti på § 18.11. Centralstyrelsen.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	7,5	5,0	3,1	3,0	3,0	3,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,4	-	-	-	-
Udgift	-	2,6	7,4	3,1	3,0	3,0	3,0
Årets resultat	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Etablering af indvandringsprøven							
Udgift	-	2,6	5,0	3,1	3,0	3,0	3,0
20. Indvandringsprøven							
Udgift	-	-	2,4	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,4	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	10,8

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 10,8 mio. kr., der medgår til finansiering af etableringen af indvandringsprøven.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Formålet med indvandringsprøven er at styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i det danske samfund.

Som led i regeringens aftale af 20. juni 2006 med Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring blev det besluttet efter nederlandsk forbillede at indføre "en test i danske samfundsforhold og sprogkundskaber for udlændinge, som ansøger om familiesammenføring til Danmark, og for forkyndere, der søger om opholdstilladelse i Danmark". Lovforslaget herom blev vedtaget af Folketinget som L 93 den 25. april 2007.

Der forventes fremsat et nyt lovforslag om den videre implementering af indvandringsprøven, herunder indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning, i løbet af andet halvår 2009. Det fastsatte finansieringsbehov forudsætter vedtagelse af lovforslaget.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af indvandringsprøve	Udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udarbejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseret prøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableres en administrativ understøttelse af prøven mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	2,7	7,6	3,1	3,0	3,0	3,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Etablering af indvandringsprøve	-	2,7	5,1	3,1	3,0	3,0	3,0
2. Drift	-	-	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	-	2,4	-	-	-	-

Bemærkninger:

I forbindelse med ændringsforslaget er gebyrindtægterne vedrørende indvandringsprøven overflyttet til § 18.11.15. Udlændingesservice.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	0,1	2,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	2,5	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen overføres på lov om tillægsbevilling til henholdsvis § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingesservice i forbindelse med etablering og drift af indvandringsprøven.

10. Etablering af indvandringsprøven

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev der afsat 21,8 mio. kr. i 2008 til 2011 til etablering af indvandringsprøven. Hovedparten af udgifterne forventes afholdt i 2008 og 2009. Etableringsudgifterne omfatter blandt andet udgifter til produktion af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udarbejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere skal der afholdes udgifter til etablering af et computerbaseret prøvesystem, til udvikling af prøverne og til etablering af den administrative understøttelse af prøven mv.

20. Indvandringsprøven

Driften af indvandringsprøven gebyrfinansieres. Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der indføres en forhåndsgodkendelsesordning, hvor ansøgere om ægtefællesammenføring på sædvanlig vis får afprøvet, om de opfylder betingelserne for at opnå ægtefællesammenføring, men hvor der først udstedes opholdstilladelse, når ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning og derefter har bestået indvandringsprøven.

Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 1.500-2.000 personer vil skulle tage prøven hvert år, når prøven er fuldt ud implementeret. Med det aktivitetsomfang forventes det, at gebyret vil udgøre knap 3.000 kr. pr. prøve. Gebyret vil blive fastsat ved lovforslaget om den videre implementering af indvandringsprøven.

I forbindelse med ændringsforslaget er driften af Indvandringsprøven overflyttet til § 18.11.15. Udlændingesservice.

18.11.15. Udlændingesservice (Driftsbev.)

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der for perioden 2009-2012 afsat 4,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik. Med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 21,0 mio. kr. i 2010, 19,9 mio. kr. i 2011, 19,8 mio. kr. i 2012 og 19,6 mio. kr. i 2013, som følge af ændrede skøn for sagstilgangen på asyl- og erhvervsområdet mv.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er driften af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold overflyttet fra § 18.11.06. Indvandringsprøve til § 18.11.15. Udlændingeservice.

Af Aftale om finansloven for 2010 fremgår det, at sagsbehandlingen i Udlændingeservice skal styrkes som følge af et stigende antal sager særligt på asylområdet og greencardområdet. I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 37,6 mio. kr. i 2010 som følge af en opjusteret forventning til sagstilgangen i 2010 og en opjustering af antallet af verserende sager primo 2010.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	181,4	193,1	207,1	256,8	222,2	216,8	208,3
Forbrug af reserveret bevilling	-8,3	7,0	-	-	-	-	-
Indtægt	9,4	8,7	3,3	7,8	7,8	7,6	7,4
Udgift	179,6	204,0	210,4	264,6	230,0	224,4	215,7
Årets resultat	3,0	4,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	171,8	194,3	209,1	258,6	221,6	216,2	207,6
Indtægt	7,3	7,0	3,2	3,2	3,2	3,1	3,0
20. Særlige sagsomkostninger							
Udgift	7,4	9,1	8,0	10,8	10,6	10,4	10,2
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
30. Drift af indvandringsprøven							
Udgift	-	-	-	4,4	4,4	4,3	4,3
Indtægt	-	-	-	4,5	4,5	4,4	4,3
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-6,8	-9,3	-6,7	-6,6	-6,5
80. Faglig styring af indkvarteringsområdet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter:* Der overføres 9,9 mio. kr. til § 18.11.01. Departementet som følge af etableringen af administrative fællesskaber på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations områder for it og regnskab.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	13,9

Bemærkninger:

Der er primo 2009 reserveret ca. 8,9 mio. kr. til samling af Udlændingeservice i bygningerne ved Ryesgade/Blegdamsvej; 0,6 mio. kr. til oversættelse og trykning af ny asylvejledning; 1,0 mio. kr. vedrørende internationale projekter; 0,5 mio. kr. til kompetencestyringssystem samt 0,3 mio. kr. til brugerundersøgelser vedrørende tilfredshedsvurderinger mv.; 0,5 mio. kr. til medarbejdertrivsel. 0,3 mio. kr. til arbejdspladsvurdering; 0,5 mio. kr. til ændring af ventilation i servicecentret; 0,3 mio. kr. til projekt 126 IVR Visum; 0,8 mio. kr. til opholdskort.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingeservice varetager administrationen af udlændingeloven. Udlændingeservices opgaver omfatter blandt andet:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om blandt andet asyl, familiesammenføring og erhvervs- og studieopholdstilladelser.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og sager om adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingesservice, i tæt samarbejde med departementet generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingesservices udlændingeadministration er LBK 1044 af 6. august 2007 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingesservice træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1593 af 14. december 2007 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingesservice findes på www.nyidanmark.dk

Virksomhedsstruktur

18.11.15. Udlændingesservice, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Udlændingesservice bemyndiges til at optage indtægter, såfremt der ved udstedelse af visum er stillet økonomisk sikkerhed af en herboende reference, jf. udlændingelovens § 4, og beløbet er forfaldet til betaling. I den forbindelse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.13	Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til i særlige tilfælde at forudbetale advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Asylsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenførings­sager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. familiesammenføring, forlængelse af familiesammenføring mv.
Studie- og Erhvervs­sager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studier mv.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om turist- eller forretningsvisa mv.

Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eks-terne operatørers drift af asylcentre, behandling af sager ifm. indkvartering af asylansøgere mv.
Ministerbetjening mv.	Lovforberedende arbejde, besvarelse af folketings spørgsmål, ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samarbejde mv.
Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	Servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering af konkrete sager, kontrol og kvalitet, LEAN, serviceudvikling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010 pl.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	196,1	215,0	215,0	264,7	230,0	224,4	215,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	35,0	35,0	47,9	50,4	43,5	42,4	40,6
1. Asylsager.....	41,0	31,8	30,1	34,4	29,9	29,2	28,2
2. Familiesammenføringssager	47,3	47,7	49,9	53,1	46,9	45,9	44,3
3. Studie og Erhvervs sager.....	37,9	61,8	54,8	37,3	31,9	31,0	29,7
4. Visumsager	8,8	10,5	12,1	10,1	8,8	8,6	8,2
5. Indkvartering.....	9,6	9,1	9,3	9,0	7,9	7,7	7,5
6. Ministerbetjening mv.....	16,5	19,1	10,9	22,8	19,7	19,2	18,4
7. Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	-	-	-	47,6	41,4	40,4	38,8

Bemærkninger:

Oplysningerne for 2010-2013 er ikke fuldt sammenlignelige med de tidligere år. Styrelsens interne budgettering er justeret, så den giver et bedre grundlag for fordelingen af udgifter på de enkelte hovedområder. Den angivne fordeling for 2010-2013 vurderes således at være mere retvisende i forhold til styrelsens aktuelle udgiftsfordeling.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	9,4	8,7	3,3	7,8	7,8	7,6	7,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	4,5	4,5	4,4	4,3
6. Øvrige indtægter	7,4	7,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	313	335	324	413	345	334	317
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,6	138,4	140,5	179,8	150,6	145,4	138,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,6	138,4	140,4	179,7	150,5	145,3	138,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	173,4	165,8	169,9	146,8	145,3	154,2	150,7
+ anskaffelser	-10,1	12,0	9,0	4,0	16,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	-2,5	31,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			5,1	5,5	7,1	7,5	7,9
Langfristet gæld ultimo	165,8	146,2	173,8	145,3	154,2	150,7	146,8
Bygge- og IT-kredit primo	1,8	1,8	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	-1,8	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,8	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	167,6	146,2	173,8	145,3	154,2	150,7	146,8
Låneramme	-	-	218,9	208,9	208,9	208,9	208,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,4	69,6	73,8	72,1	70,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Styrelsens langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingesservices materielle anlægsaktiver, hvilke hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere, herunder i Center Sandholm. For så vidt angår den forventede forskydning i "anskaffelser" ultimo 2011, forårsages denne af den forventede aktivering af et større renoveringsprojekt af en bygning i Center Sandholm.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingesservices primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryesgade-komplekset og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer mv.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.

Med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 21,0 mio. kr. i 2010, 19,9 mio. kr. i 2011, 19,8 mio. kr. i 2012 og 19,6 mio. kr. i 2013, som følge af ændrede skøn for sagstilgangen på asyl- og erhvervsområdet mv.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

Af Aftale om finansloven for 2010 fremgår det, at sagsbehandlingen i Udlændingesservice skal styrkes som følge af et stigende antal sager særligt på asylområdet og greencardområdet. I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 37,6 mio. kr. i 2010 som følge af en opjusteret forventning til sagstilgangen i 2010 og en opjustering af antallet af verserende sager primo 2010.

20. Særlige sagsomkostninger

Kontoen omfatter udgifter til særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager, herunder udgifter til blandt andet tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, advokater i udlandet samt DNA- og aldersundersøgelser. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas, stickers, opholdskort mv.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingesservice.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter i forbindelse med kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv., samt gennemførelse af sundhedsundersøgelser af kvoteflygtninge i deres opholdsland forud for beslutning om tilbud om genbosætning.

30. Drift af indvandringsprøven

I forbindelse med ændringsforslaget er driften af indvandringsprøven overflyttet fra § 18.11.06. Indvandringsprøve, idet driften af prøven vil skulle varetages af Udlændingesservice.

Lovforslaget om indvandringsprøven blev vedtaget af Folketinget som L 93 den 25. april 2007. Der forventes fremsat et nyt lovforslag om den videre implementering af indvandringsprøven, herunder indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning, i løbet af andet halvår 2009.

På underkontoen afholdes de løbende driftomkostningerne i forbindelse med gennemførelse af indvandringsprøven. Det er forudsat, at driftomkostningerne i forbindelse med indvandringsprøven gebyrfinansieres.

Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der indføres en forhåndsgodkendelsesordning, hvor ansøgere om ægtefællesammenføring på sædvanlig vis får afprøvet, om de opfylder betingelserne for at opnå ægtefællesammenføring, men hvor der først udstedes opholdstilladelse, når ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning og derefter har bestået indvandringsprøven.

Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 1.500-2.000 personer vil skulle tage prøven hvert år, når prøven er fuldt ud implementeret. Med det aktivitetsomfang forventes det, at gebyret vil udgøre knap 3.000 kr. pr. prøve. Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

70. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingesservice. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring, visum, erhverv og studier samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

80. Faglig styring af indkvarteringsområdet

På underkontoen afholdes udgifter til den faglige styring af indkvarteringsområdet, herunder standardfastsættelsesopgaver vedrørende sundhed og undervisning i forbindelse med styrelsens varetagelse af indkvarteringsopgaven. Underkontoen er nedlagt, hvorefter bevillingen til formålet er flyttet til underkonto 10.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

18.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslaget for 2010 er de økonomiske konsekvenser af overgangen til Statens It indarbejdet på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.11.79. Reserver og budgetregulering til øvrige hovedområder under § 18.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	14,7	-10,2	-24,7	-22,7	-21,7
20. Reserver, øvrig drift							
Udgift	-	-	9,7	10,1	8,9	7,3	7,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,7	10,1	8,9	7,3	7,4
30. Reserver, løn							
Udgift	-	-	3,5	3,4	3,3	4,4	4,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,5	3,4	3,3	4,4	4,6
40. Reserve til udmøntning af lovforslag om visumkodeks							
Udgift	-	-	-	9,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	9,0	-	-	-
50. Reserve vedr. implementeringen af VIS							
Udgift	-	-	23,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	23,4	-	-	-	-
70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan							
Udgift	-	-	-8,5	-10,1	-13,2	-11,1	-10,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,5	-10,1	-13,2	-11,1	-10,9
76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden							
Udgift	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-	-23,4	-23,4	-23,0	-22,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-23,4	-23,4	-23,0	-22,5
78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	-	1,1	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,1	-	-	-
80. Budgetregulering- Grænsefonden							
Udgift	-	-	-12,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-12,8	-	-	-	-

85. Obligatorisk opsparring

Udgift	-	-	8,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,6	-	-	-	-

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Udgift	-	-	-12,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-12,6	-	-	-	-

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Udgift	-	-	3,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	3,7	-	-	-	-

20. Reserver, øvrig drift

Kontoen er ministeriets generelle reserve vedrørende udgifter til øvrig drift. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer mv.

30. Reserver, løn

Kontoen er ministeriets generelle lønreserve og påtænkes blandt andet anvendt til finansiering af lønudgifter i forbindelse med uforudsete udgifter, nye initiativer mv.

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om visumkodeks

Der er med finanslovsforslaget for 2010 afsat en reserve på 9,0 mio. kr. i 2010 til finansiering af øget ressourcebehov i forbindelse med implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fællesskabskodeks for visa. Der tages i forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 stilling til det fremadrettede ressourcebehov.

50. Reserve vedr. implementeringen af VIS

Kontoen vedrører reserve til uforudsete udgifter mv. til implementeringen af tredje fase i VIS projektet, jf. Akt 127 af 8. maj 2007.

70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan

Kontoen vedrører bidrag fra § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingesservice til medfinansiering af indsatsområderne identificeret i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations digitaliseringsstrategi, jf. Akt. 144 af 31. maj 2007.

76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Integrationsministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: Departementet og Udlændingesservice. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

80. Budgetregulering- Grænsefonden

Budgetreguleringen for 2009 udmøntes ved en forventet indtægt fra EU's Grænsefond. Indtægterne anvendes til dækning af statens udgifter til Integrations- og Udenrigsministeriets etableringsomkostninger i forbindelse med udvikling og udrulning af det fælles europæiske visuminformationssystem (VIS) i Danmark, jf. Akt 144 af 16. maj 2007.

85. Obligatorisk opsparing

I lyset af konjunktursituationen blev der på finansloven 2008 fastsat en obligatorisk opsparing på 1 pct. af ministerområdets driftsrammer i 2008. Opsparingen er frigivet i 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Integrationsministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

§ 18.11.15. Udlændingesservice

§ 18.11.01. Departementet

§ 18.21.05. Flygtningenævnet

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne.

Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på § 18.11.01. Departementet i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for Integrationsministeriets overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan.

Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på § 18.11.01. Departementet og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for Integrationsministeriets overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

Aktivitetsområdet § 18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere, personer med midlertidig opholdstilladelse og visse andre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger samt udgifter til udsendelse mv.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.04. Tilskud til samarbejdspartnere, § 18.21.05. Flygtningenævnet, § 18.21.06. Politiet, § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark og § 18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere, samt mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarterings-systemet og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingesservice det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingesservice tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingesservice varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2010 forventer Udlændingesservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jambug Kommune og Thisted Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2010	2011	2012	2013
Indkvarterede i alt (helårspersoner).....	2.275	1.825	1.700	1.700
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....	1.805	1.435	1.310	1.310
Heraf Kommunale operatører	470	390	390	390
Tilgang til indkvarteringsystemet.....	3.500	3.500	3.500	3.500

For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag tilstræbes det i indretningen af indkvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighed for at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingesservice, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet, § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. samt § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere.

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-j.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse fremgår det, at Udlændingesservice tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingesservice, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 3 og 4, og § 43, stk. 1.

Asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse, får udgifterne til underhold dækket af Udlændingesservice, indtil kommunen overtager integrationsansvaret. Dette sker senest ved udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse, jf. § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifter til underhold, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingesservice, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingesservices underholdsforpligtelse bortfalder dog ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens §§ 1 eller 5, stk. 2, i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 6 eller 9, hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. Udlændingesservices underholdsforpligtelse efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingesservice bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin husstands udgifter til underhold. Udlændingesservice kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens underhold, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Hvis en udlænding, der er omfattet af Udlændingesservices underholdsforpligtelse, eksempelvis ikke møder op til sin samtale med myndighederne eller ikke tager ophold efter Udlændingesservices bestemmelser, kan Udlændingesservice bestemme, at pågældende alene skal have logi og udbetalt ydelser til dækning af kost samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10.

Af udlændingelovens § 42 a, stk. 10 fremgår endvidere, at Udlændingesservice, medmindre særlige grunde taler imod, skal bestemme, at en afvist udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, og som ikke medvirker til sin udrejse, alene skal have logi og udbetalt ydelser til dækning af kost samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt vedkommende ikke er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.

Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere privat samt i særlige boliger.

Det forventes, at der vil være 16 indkvarteringscentre i drift primo 2010. Der er fire forskellige typer centre, som fordeler sig på to modtagecentre, der tillige skal fungere som centre for udlændinge i udsendelsesposition, ti opholdcentre, tre børnecentre, hvor uledsagede mindreårige indkvarteres samt et omsorgscenter.

I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, der p.t. udgøres af centrene i Sandholm og Avnstrup.

Efter kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter eller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som ligeledes har en særlig høj personalenormering. I tilknytning til indkvarteringsstederne bliver der ligeledes af operatørerne drevet skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv.

Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, mens Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune alene driver hvert et opholdscenter.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2010	2011	2012	2013
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	2.275	1.825	1.700	1.700
Heraf opholdscentre	675	390	390	390
Heraf modtage- og udsendelsescentre	1.200	1.060	940	940
Heraf børnecentre	180	155	150	150
Heraf omsorgscentre	75	75	75	75
Heraf annekser	45	45	45	45
Heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
Særlige boliger	-	-	-	-

Overordnede budgetteringsforudsætninger

Der er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2010 på 1.800 årspersoner.

I forbindelse med ændringsforslaget er der budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2010 på 2.275 årspersoner.

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Med finanslovsforslaget for 2010 er der foretaget en opdatering af aktivitetskønnet i indkvarteringssystemet. Det ændrede skøn for aktiviteten skyldes bl.a. en forventet stigning i antallet af nyindrejste asylansøgere, herunder antallet af nyindrejste uledsagede mindreårige asylansøgere. Der er i skønnet taget højde for hjemsendelsesaftalen med Irak indgået den 13. maj 2009.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. For så vidt angår antallet af udsendte vil omfanget af udsendelserne bl.a. også afhænge af tidshorizonten for udmøntning af hjemsendelsesaftalen med Irak indgået den 13. maj 2009. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier er vanskeligt nøjagtigt at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af enhedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. og § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2004-2013.

Samlede enhedsudgifter

2010-p/l	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
(1.000 kr.)										
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	45,2	53,8	40,5	89,9	68,9	72,7	72,1	73,9	70,2	69,4
18.21.02. Kontante ydelser ...	23,4	22,8	28,3	22,1	24,1	27,0	26,0	27,5	28,1	28,1
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	75,8	89,0	105,6	121,9	120,2	132,8	131,5	138,4	139,7	119,9
Samlede enhedsudgifter.....	144,4	165,6	174,4	233,9	213,2	232,5	229,6	239,8	238,0	217,4

Bemærkninger:

Regnskabstallet for 2008 er ikke retvisende, idet der er sket en forkert registrering under indrapporteringen af nye reservationer. Dette påvirker udviklingen i den angivne enhedspris på § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlændingsservice, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til ophold i Danmark. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Udlændingsservice. I særlige tilfælde behandler Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations departement også opholdssager vedrørende asylansøgere. Herudover varetager Politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt af Udlændingsservices og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Udgifterne i forbindelse med Flygtningenævnets virke afholdes over § 18.21.05. Flygtningenævnet. Udgifter til Flygtningenævnets sekretariat afholdes dog over § 18.11.01. Departementet.

Udgifter til politiets udrejsekontrol og udsendelse afholdes på § 18.21.06. Politiet, mens udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager afholdes på § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere.

Det skal bemærkes, at udgifter til Udlændingsservices primære drift, herunder lønudgifter, afholdes på § 18.11.15. Udlændingsservice.

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstann. 10) (Driftsbev.)

Med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 39,0 mio. kr. i 2010, 22,4 mio. kr. i 2011, 16,9 mio. kr. i 2012 og 18,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. årligt fra 2010-2013 til videreførelse af den særlige udredningsenhed i regi af Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 26,5 mio. kr. i 2010 samt merudgifter på i alt 10,9 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	147,0	111,9	109,7	164,0	134,9	119,4	118,0
Forbrug af reserveret bevilling	-3,2	-5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	2,4	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	153,8	115,9	110,7	165,5	136,4	120,9	119,5
Årets resultat	-8,9	-6,6	-	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter mv.							
Udgift	9,3	10,1	13,4	23,5	18,8	16,5	16,5
Indtægt	0,7	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Bygningmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	57,9	53,0	42,3	53,8	48,8	44,0	44,1
Indtægt	-	1,3	-	-	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringsystemet							
Udgift	29,4	26,6	27,1	43,1	38,1	33,6	33,6
40. Tilpasninger af indkvarteringsystemet							
Udgift	54,7	21,3	26,3	37,0	22,5	18,6	17,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	2,5	4,8	1,5	8,0	8,1	8,1	8,1
Indtægt	0,5	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	20,0

Bemærkninger:

Primo 2009 er der reserveret 6,3 mio. kr. til etablering af et midlertidigt børnecenter Sjælsmark i 2009, 5,0 mio. kr. til etablering af pavillonløsning i Grenå og Ebeltoft, 2,1 mio. kr. til forsinkede vedligeholdelsesprojekter fra 2008, 1,0 mio. kr. til videreførelse af kontraktordningen for afviste irakiske asylansøgere, 2,5 mio. kr. til flytning og etablering af pavilloner fra det driftstoppede Center Hanstholm til Center Brovst samt 1,3 mio. kr. til drift af Center Jelling. Endvidere er der videreført reservationer for 1,8 mio. kr. til udbedring af brandskader på Center Kongelunden.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingeservices udlændingeadministration er LBK nr. 808 af 8. juli 2008 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingesservice træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK 1593 af 14. december 2007 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingesservice findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.15. Udlændingesservice, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet, § 18.21.04. Tilskud til samarbejdspartnere, § 18.21.06. Politiet og § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark samt mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingesservice stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringsystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010-p/1	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	163,4	120,1	111,9	165,0	135,9	120,4	119,0
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	9,8	10,5	13,6	23,6	18,8	16,5	16,5
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	95,3	87,4	71,1	104,4	94,5	85,2	85,2
3. Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	58,3	22,2	27,2	37,0	22,6	18,7	17,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,2	2,4	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	1,2	2,4	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingesservices omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter mv.

På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskat for de af Udlændingesservice lejede og ejede arealer og bygninger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingesservice.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentrene.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes der udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes der udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes der over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes der på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingesservices bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes udgifter til dækning af udgifter, som operatørerne afholder i relation til personer, som er omfattet af Udlændingesservices underholdsforpligtelse, men som ikke bor på et indkvarteringssted drevet af indkvarteringsoperatørerne - eksempelvis udgifter forbundet med undervisning af børn og udgifter i forbindelse med sundhedsbehandling af den nævnte gruppe. Endvidere afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På underkontoen oppebæres der indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for.

Udlændingesservice kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringsstype.

Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet herunder honorarer til advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter mv.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. årligt fra 2010-2013 til videreførelse af den særlige udredningsenhed i regi af Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstann. 108) (Lovbunden)

På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingeservices underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillægsydelse. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriadrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes der udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder af gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelse for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillægsydelsen ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

Med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 5,2 mio. kr. i 2010, 4,9 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringsystemet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudget forventede øgede udgifter på i alt 15,8 mio. kr. i 2010, 8,6 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. årligt i 2012 og i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	36,3	38,3	39,7	59,1	50,2	47,8	47,7
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Grundydelse til asylansøgere							
Udgift	14,4	17,7	18,5	25,0	20,1	18,8	18,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	14,4	17,6	18,5	25,0	20,1	18,8	18,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	6,4	5,9	4,7	7,2	5,7	5,4	5,4
44. Tilskud til personer	6,4	5,9	4,7	7,2	5,7	5,4	5,4
30. Tillægsydelse til asylansøgere							
Udgift	4,4	5,6	6,3	12,5	10,0	9,3	9,3
44. Tilskud til personer	4,4	5,6	6,3	12,5	10,0	9,3	9,3
40. Naturalieydelser til asylansøgere							
Udgift	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Naturalieydelser i modtagesystemet							
Udgift	10,6	8,9	9,9	14,2	14,2	14,1	14,1
44. Tilskud til personer	10,6	8,9	9,9	14,2	14,2	14,1	14,1

10. Grundydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til grundydelse til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingenservices underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 38,87 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 49,10 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordning på et modtage-/udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingenservices underholdsforpligtelse. Ved indlogering på den del af et modtage-/udrejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udsendelsescenter med selvhushold ydes forsørgertillæg til maks. 4 børn pr. familie.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i den indledende fase og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 57,29 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 40,92 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen udgør forsørgertaksten 77,75 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 40,92 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 49,10 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 40,92 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 9 og 10, udgør forsørgertaksten 49,10 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 40,92 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage-/udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase og udsendelsesfasen er taksten for forsørgertillæg 8,19 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen udgør forsørgertaksten 28,65 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelse til asylansøgere omfattet af Udlændingenservices underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelse er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase og udsendelsesfasen er 8,19 kr. pr. dag, mens taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen er 28,65 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelse til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsøger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 9,60 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelse i modtagesystemet

På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelse i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse. Herunder afholdes der udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 50,81 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 120,61 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjpakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.496,12 kr. pr. person, taksten for babytøjpakken er 2.992,23 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 120,61 kr. pr. person. Herudover afholdes der udgifter til babytøjpakker, som udleveres til børn født i indkvarteringssystemet. Taksten for en babytøjpakke er 2.992,23 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 703,24 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)

På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de sociale- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Der er på finanslovsforslaget for 2009 indarbejdet en videreførelse af initiativerne vedrørende vilkårsforbedringer i 2009-2012.

Med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 50,9 mio. kr. i 2010, 52,9 mio. kr. i 2011, 52,8 mio. kr. i 2012 og 42,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 54,9 mio. kr. i 2010, 15,9 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Til bevillingen er knyttet en udsvingsordning, der indebærer, at Udlændingsservice kan optage merudgifter på lov om tillægsbevilling op på til 10 pct. i forhold til det på finansloven opførte niveau, når udgiften kan henføres til forskydninger i aktiviteten, sammensætning af asylansøgergruppen samt ved ændringer i funktionsopdelingen af asylcentre i forhold til det forudsatte. Omvendt vil der ske en automatisk tilbageførsel af et mindreforbrug ved bevillingsafregningen, såfremt forskydningerne i ovennævnte faktorer har udløst et mindre bevillingsbehov end forudsat. I tilfælde af at udsvingsordningen aktiveres, orienteres Folketingets Finansudvalg snarest muligt. Hvis ovennævnte faktorer giver anledning til en justering af bevillingsbehovet, der samlet set vil medføre merudgifter på mere end 10 pct. af bevillingen, forelægges der snarest muligt et aktstykke for Folketingets Finansudvalg med henblik på at opnå tilslutning til afholdelse af merudgifterne.

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	208,2	197,7	205,5	299,2	252,7	237,5	203,8
10. Basisydelser							
Udgift	75,6	80,5	62,8	94,0	73,9	67,4	66,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	75,6	80,0	62,8	94,0	73,9	67,4	66,0
44. Tilskud til personer	-	0,6	-	-	-	-	-
20. Særlige sociale- og sundheds- ydelser							
Udgift	18,2	11,4	23,6	24,7	19,4	17,8	17,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,2	11,4	23,6	24,7	19,4	17,8	17,3
30. Ekstraydelser forbundet med modtage- og udrejsecentre							
Udgift	42,4	34,9	37,1	49,9	49,0	48,0	47,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	42,4	34,9	37,1	49,9	49,0	48,0	47,1
40. Ekstraydelser forbundet med drift af omsorgscentre							
Udgift	15,5	13,7	15,2	11,3	11,1	10,9	10,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,5	13,7	15,2	11,3	11,1	10,9	10,6
50. Ekstraydelser forbundet med drift af centre for uledsagede mindreårige							
Udgift	20,1	25,4	33,9	73,3	62,1	59,0	57,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,1	25,4	33,9	73,3	62,1	59,0	57,9
60. Ekstraydelser, fremrykket dan- skundervisning							
Udgift	2,8	2,8	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	2,8	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9
70. Ekstraydelser, særlige vilkårsfor- bedringer							
Udgift	33,6	28,6	27,7	40,8	32,1	29,4	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,6	28,6	27,7	40,8	32,1	29,4	-
80. Ekstraydelser, opkvalificerings- forløb							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Virksomhedsoversigt:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Basisydelse	205,6	141,4	100,6	78,5	73,0	63,5	94,0	73,9	67,4	66,0
1.1 Indkvartering	13,9	9,8	6,8	5,5	6,6	4,5	6,5	5,1	4,7	4,6
1.2. Socialt netværksarbejde	26,2	17,6	12,6	10,1	9,4	8,4	12,3	9,7	8,8	8,6
1.3. Sundhedsbetjening	46,4	35,2	25,3	20,4	19,1	17,0	24,9	19,6	17,9	17,5
1.4. Børneundervisning	35,0	22,8	16,2	11,3	9,1	7,8	12,9	10,1	9,2	9,1
1.5. Legestuetilbud	11,8	7,5	4,6	3,4	3,1	2,9	3,9	3,0	2,8	2,7
1.6. Fritidstilbud til børn og unge	13,3	8,7	6,1	4,3	3,5	3,0	4,3	3,4	3,1	3,0
1.7. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	11,2	7,3	4,7	3,5	3,0	2,7	4,0	3,2	2,9	2,8
1.8. Undervisning og aktivisering af voksne	47,7	32,4	24,4	20,0	19,2	17,2	25,2	19,8	18,0	17,7
2. Særlige social- og sundhedsydelse	40,1	36,9	35,1	18,9	11,9	23,9	24,7	19,4	17,8	17,3
3. Ekstra ydelse forbundet med modtagefunktionen	44,5	47,4	44,6	44,0	40,8	37,5	49,9	49,0	48,0	47,1
3.1. Indkvartering	29,1	35,5	33,5	31,6	26,9	24,6	29,0	28,4	27,8	27,3
3.2. Socialt netværksarbejde	0,9	2,5	2,3	2,2	2,1	1,9	2,2	2,2	2,1	2,1
3.3. Modtagefunktion	8,4	5,5	5,1	5,9	6,9	6,3	10,8	10,6	10,4	10,2
3.4. Medicinsk screening	4,4	2,9	2,7	3,1	3,6	3,3	5,8	5,6	5,5	5,4
3.5. Asylansøgerkursus	1,6	1,1	1,0	1,1	1,3	1,3	2,1	2,2	2,2	2,1
4. Ekstraydelse forb. med drift af omsorgscentre	17,1	16,5	20,8	16,0	15,5	15,4	11,3	11,1	10,9	10,6
4.1 Indkvartering	1,4	1,3	1,7	1,2	1,3	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
4.2. Socialt netværksarbejde	9,2	8,9	11,2	8,4	8,4	8,3	6,1	6,0	5,9	5,7
4.3. Almen sundhedsbetjening	6,5	6,3	7,9	6,3	5,9	5,8	4,3	4,2	4,1	4,0
5. Ekstraydelse forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige	27,4	19,8	22,1	20,8	28,5	34,3	73,3	62,1	58,9	57,8
5.1. Indkvartering	5,1	3,9	4,3	4,3	5,6	6,6	14,5	12,3	11,7	11,5
5.2. Socialt netværksarbejde	19,2	14,5	16,3	15,8	20,9	24,8	54,8	46,2	43,8	43,0
5.3. Almen sundhedsbetjening	0,1	0,0	0,1	(0,3)	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2
5.4. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,7	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	2,0	1,6	1,6	1,5
5.5. Socialt netværksarbejde (ledsagede uledsagede) .	2,3	0,9	0,8	0,6	1,1	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
6. Ekstraydelse, fremrykket danskundervisning	-	0,4	0,8	2,9	3,2	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9
7. Ekstraydelse, særlige vilkårsforbedringer	-	-	19,6	34,9	31,8	27,7	40,8	32,1	29,4	-
7.1. Sociale aktiviteter	-	-	4,3	6,7	6,8	5,8	8,9	7,0	6,5	-
7.2. Modersmålsundervisning	-	-	1,8	3,2	2,9	2,5	3,7	2,9	2,6	-
7.3. Udvidet SFO-tilbud	-	-	10,1	18,6	16,5	14,5	21,0	16,5	15,1	-
7.4. Individuelt tilpassede undervisningstilbud	-	-	3,5	6,4	5,7	5,0	7,2	5,7	5,2	-
8. Ekstraydelse, opkvalificeringsforløb	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
8.1. Undervisnings- og praktikforløb	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	334,6	262,2	243,5	216,0	205,1	207,5	299,2	252,7	237,5	203,8
B. Aktiviteter										
1. Basisydelse										
1.1. Indkvartering	4.286	2.950	2.161	1.771	1.707	1.525	2.275	1.825	1.700	1.700

1.2.	Socialt netværksarbejde	4.286	2.950	2.161	1.771	1.707	1.525	2.275	1.825	1.700	1.700
1.3.	Almen sundhedsbetjening	4.286	2.950	2.161	1.771	1.707	1.525	2.275	1.825	1.700	1.700
1.4.	Børneundervisning	680	455	330	197	195	169	283	227	211	211
1.5.	Legestuetilbud	312	203	125	87	90	84	116	93	87	87
1.6.	Fritidstilbud til børn og unge	680	455	330	197	195	169	251	201	188	188
1.7.	Foreb. sundhedsordninger for børn og unge	1.319	887	601	409	396	349	540	433	403	403
1.8.	Undervisning og aktivering af voksne	3.028	2.101	1.622	1.410	1.349	1.212	1.809	1.452	1.352	1.352
2.	Særlige social- og sundhedsydelse	4.286	2.950	2.161	1.771	1.703	1.525	2.275	1.825	1.700	1.700
3.	Ekstra ydelser forbundet med modtagefunktion										
3.1.	Indkvartering	1.000	1.221	1.178	1.155	1.083	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.2.	Socialt netværksarbejde	1.000	1.221	1.178	1.155	1.083	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.	Modtagefunktion	2.398	1.622	1.531	1.814	2.123	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.4.	Medicinsk screening	2.398	1.622	1.531	1.814	2.123	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.	Asylansøgerkursus	1.679-	1.221	1.217	1.474	1.583	1.590	2.784	2.784	2.784	2.784
4.	Ekstra ydelser forb. med drift af omsorgscentre	100	100	129	150	100	100	75	75	75	75
5.	Ekstraydelser forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige.....										
5.1.	Indkvartering	56	44	50	50	67	80	180	155	150	150
5.2.	Socialt netværksarbejde	56	44	50	50	67	80	180	155	150	150
5.3.	Almen sundhedsbetjening	56	44	50	50	67	80	180	155	150	150
5.4.	Foreb. sundhedsordninger for børn og unge	56	44	50	50	67	80	180	155	150	150
5.5.	Socialt netværksarbejde (ledsagede uledsagede) .	14	6	5	5	7	12	12	12	12	12
6.	Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning	-	31	64	247	283	500	500	500	500	500
7.	Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer										
7.1.	Sociale aktiviteter	-	-	2.161	1.771	1.688	1.525	2.275	1.825	1.700	-
7.2.	Modersmålsundervisning	-	-	330	197	192	169	251	201	188	-
7.3.	Udvidet SFO-tilbud	-	-	330	197	192	169	251	201	188	-
7.4.	Individuelt tilpassede undervisningstilbud	-	-	330	197	192	169	251	201	188	-
8.	Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb										
8.1.	Undervisnings- og praktikforløb	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
C.	Enhedsudgifter (1.000 kr.)										
1.	Basisudgifter.....	48,0	47,9	46,5	44,3	42,8	41,7	41,3	40,5	39,7	38,8
2.	Særlige sociale- og sundhedsudgifter	9,4	12,5	16,2	10,7	7,0	15,6	10,9	10,7	10,5	10,3
3.	Ekstraydelser forb. med modtagefunktionen.....										
3.1.	Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.2)	30,0	31,1	30,4	29,3	26,8	26,5	26,0	25,5	25,0	24,5
3.2.	Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.3-3.5).....	5,3	5,2	5,1	5,0	5,6	4,8	5,3	5,3	5,2	5,1
4.	Ekstraydelser forb. med drift af omsorgscentre	170,5	165,0	161,5	106,5	155,4	153,9	150,8	147,8	144,9	141,9

5.	Ekstraydelser forb. med drift af centre for uledsagede mindreårige.....	488,5	453,8	441,8	417,0	426,6	428,2	407,1	400,8	392,7	385,5
6.	Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning	-	-	12,2	11,8	11,5	10,5	10,2	10,0	9,8	9,6
7.	Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer	-	-	9,1	19,7	18,8	18,2	17,9	17,6	17,3	-
8.	Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb	-	-	-	-	29,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger :

1) Aktiviteterne i B-stykket er opgjort som antal helårspersoner med undtagelse af pkt. 3.3-3.5, der er opgjort som tilgangen til indkvarteringsystemet, og pkt. 6, der er opgjort som antal personer, der gennemfører den fremrykkede danskundervisning.

2) Af C-stykket oplyses, at der ved opfølgning på enhedspriserne er korrigeret for fejlpostering i 2008-regnskabet.

10. Basisydelse

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af basisydelse til asylansøgere m.fl. omfattet af Udlændingenservices underholdsforpligtelse. Basisydelse er de ydelse, der tilbydes samtlige asylansøgere m.fl. uanset indkvarteringssted, herunder indkvartering, socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, børneundervisning, legestuetilbud, fritidstilbud til børn og unge, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for basisydelse i 2010

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering (0- årige).....	2.872
Socialt netværksarbejde (0- årige).....	5.420
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.942
Børneundervisning (7-16 årige).....	45.570
Legestuetilbud (3-6 årige).....	33.369
Fritidstilbud til børn og unge (7-16 årige)..	17.319
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.507
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige).....	13.932

20. Særlige sociale- og sundhedsydelse

På kontoen afholdes udgifter til særlige sociale- og sundhedsydelse til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingenservice, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelse af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Takster for særlige social- og sundhedsydelse i 2010

Kr. pr. helårsperson	
Særlige social- og sundhedsydelse (0- årige).....	13.917

30. Ekstraydelser forbundet med modtage- og udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ekstraydelser på modtage- og udrejsecentre. Ekstraydelserne omfatter supplerende aktiviteter vedrørende visse basisydelse knyttet til driften af modtage- og udrejsecentre, herunder supplerende vagtbemanding, cafeteriafunktion og informationsarbejde mv., samt de særlige ydelse, der er knyttet til modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus, tøjudlevering, tilvejebringelse af startpakke og selvhusholdspakke mv. på modtage- og udrejsecentre.

Takster for ekstraydelser på modtage- og udrejsecentre i 2010

Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion (0- årige).....	3.091
Medicinsk screening (0- årige).....	1.640
Asylansøgerkursus (17- årige).....	804
Kr. pr. helårsperson	
Ekstraydelser, indkvartering (0- årige).....	24.156
Ekstraydelser, socialt netværkssamarbejde (0- årige).....	1.843

40. Ekstraydelser forbundet med drift af omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelsen af ekstraydelser på omsorgscentre. Ekstraydelserne omfatter supplerende aktiviteter vedrørende visse basisydelser til beboerne på denne centertype, herunder indkvartering, almen sundhedsbetjening og socialt netværksarbejde til asylansøgere m.fl. med særlige behov.

Takster for ekstraydelser forbundet med drift af omsorgscentre i 2010

Kr. pr. helårsperson	
Ekstraydelser, indkvartering (0- årige).....	12.1469
Ekstraydelser, socialt netværksarbejde (0- årige).....	81.470
Ekstraydelser, almen sundhedsbetjening (0- årige).....	57.185

50. Ekstraydelser forbundet med drift af centre for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelsen af ekstraydelser på centre for uledsagede mindreårige. Ekstraydelserne omfatter supplerende aktiviteter vedrørende visse basisydelser til uledsagede mindreårige, idet disse asylansøgere m.fl. har særlige ressourcekrævende behov. Ekstraydelserne vedrører områderne indkvartering, socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening samt forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Ekstraydelserne knyttet til socialt netværksarbejde omfatter dels uledsagede mindreårige dels ledsagede uledsagede mindreårige.

Takster for ekstraydelser forbundet med driften af centre for uledsagede mindreårige i 2010

Kr. pr. helårsperson	
Ekstraydelser, indkvartering (0-17 årige)....	81.214
Ekstraydelser, socialt netværkssamarbejde (0-17 årige).....	304.348
Ekstraydelser, almen sundhedsbetjening (0-17 årige).....	1.669
Ekstraydelser, forebyggende sundhedsordning for børn og unge (0-17 årige).....	10.891
Ekstraydelser, socialt netværksarbejde (ledsagede uledsagede) (0-17 årige).....	143.467

60. Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ekstraydelserne omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcentre i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takster for ekstraydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2010

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Ekstraydelser, fremrykket danskundervisning	10.249

70. Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringer

På kontoen afholdes udgifter forbundet med særlige vilkårsforbedringer. Ekstraydelserne omfatter supplerende aktiviteter vedrørende visse basisydelse, der tilbydes samtlige asylansøgere m.fl. uanset indkvarteringssted, herunder sociale aktiviteter for børn og voksne samt modersmålsundervisning, udvidet SFO-tilbud og individuelt tilpassede undervisningstilbud for børn og unge.

Takster for ekstraydelser forbundet med særlige vilkårsforbedringer i 2010

Kr. pr. helårsperson	
Ekstraydelser, sociale aktiviteter (0- årige).	3.934
Ekstraydelser, modersmålsundervisning (7-16 årige).....	14.580
Ekstraydelser, udvidet SFO-tilbud (7-16 årige).....	83.917
Ekstraydelser, individuelt tilpassede undervisningstilbud (7-16 årige)	29.837

80. Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb

På kontoen afholdtes udgifter forbundet med opkvalificeringsforløb for afviste asylansøgere, som deltog i kontraktordningen, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007.

Ekstraydelserne omfatter undervisningsforløb, som blev tilbudt afviste asylansøgere, der deltog i ordningen om samarbejde om udrejse.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 103 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Endvidere afholdes der udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, deltagelse i kvoterejser samt deltagelse i forbindelse med transport af familiesammenførte til flygtninge til Danmark.

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere, § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet og § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 18.21.06. Politiet samt mellem § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,8	7,8	9,6	9,5	9,3	9,1	9,0
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5
60. Dansk Flygtningehjælp							
Udgift	2,0	2,0	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

60. Dansk Flygtningehjælp

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenføringsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakt til kommunerne.

Bevillingen ydes på grundlag af en rammeoverenskomst mellem Udlændingesservice og Dansk Flygtningehjælp.

18.21.05. Flygtningenævnet (*Driftsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 15,5 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011, 8,2 mio. kr. i 2012 og 8,1 mio. kr. i 2013 som følge af en forventet stigning i antallet af asylansøgninger, der efter afslag i Udlændingesservice skal behandles i Flygtningenævnet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	11,9	7,7	10,1	25,8	18,2	22,4	22,0
Indtægt	0,7	0,8	0,2	0,3	0,2	-	-
Udgift	11,5	12,1	15,3	35,6	22,6	22,5	22,1
Årets resultat	1,2	-3,6	-5,0	-9,5	-4,2	-0,1	-0,1
10. Flygtningenævnet							
Udgift	11,5	12,1	15,3	35,6	22,6	22,5	22,1
Indtægt	0,7	0,8	0,2	0,3	0,2	-	-

Bemærkninger:

Årets resultat viser anvendelsen af det overførte overskud.

Der er i 2010 indbudgetteret forbrug af forventet mindreforbrug i 2009 på 1,4 mio. kr.

Virksomhedsstruktur

18.21.05. Flygtningenævnet, CVR-nr. 20447281.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingesservice.

Flygtningenævnet består af en formand, 14 næstformænd og ca. 35 øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over departementets bevilling. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 6. august 2007. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.05. Flygtninge­nævnet og § 18.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete asylsager	Flygtninge­nævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete asylsager. Det er Flygtninge­nævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid. Af Flygtninge­nævnets resultatkontrakt fremgår målsætninger for nævnets sagsbehandlingstid og øvrige målsætninger. Målsætningerne kan findes på nævnets hjemmeside www.fln.dk .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2010-p/l	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	12,8	15,7	35,6	22,6	22,5	22,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	1,4	2,9	1,7	1,7	1,7	1,7
1. Afgørelse af konkrete asylsager	-	11,4	12,8	33,9	20,9	20,8	20,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,7	0,8	0,2	0,3	0,2	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	0,8	0,2	0,3	0,2	-	-

8. Personale

Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtninge­nævnets medlemmer samt til skriftlig votering. Lønudgifter til Flygtninge­nævnets sekretariat budgetteres under § 18.11.01. Departementet. Der vil derfor ikke være tilknyttet egentlige årsværk til § 18.21.05. Flygtninge­nævnet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,9	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Flygtningenævnet

Bevillingen dækker i 2010 afholdelse af 392 nævnsmøder og i 2011-2013 afholdelse af 241 nævnsmøder. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet af frafaldsager mv. forventes at blive ca. 107 sager.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes at udgøre ca. 24.716 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, kopiering og porto, samt udgifter til befordring og repræsentation mv. Dette forventes at udgøre ca. 22.220 kr. pr. sag behandlet på mundtligt nævnsmøde. Beregningen af enhedspriser er foretaget på baggrund af udgiftssammensætningen i 2008. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignede, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

18.21.06. Politiet (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af visse af politiets aktiviteter afledt af Udlændingeservices behandling og afgørelse af asylsager og visse opholdssager.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.06 og øvrige hovedkonti på § 18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere, bortset fra lovbundne tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,8	18,9	25,1	24,8	24,3	23,8	23,3
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Politiet							
Udgift	18,8	18,9	25,1	24,8	24,3	23,8	23,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,8	18,8	24,7	24,4	23,9	23,4	22,9
44. Tilskud til personer	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Udlændingestyrelsen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	15,8
I alt	15,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009, idet en del af opsparingen (12,8 mio. kr.) bl.a. indgår som medfinansiering af Akt. 148 af 18. maj 2009.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Udgift	3,1	3,8	6,0	8,4	10,6	10,6	10,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,1	-0,3	6,0	8,4	10,6	10,6	10,6
44. Tilskud til personer	-	4,1	-	-	-	-	-
40. Bistand til kontraktordning							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning er indbudgetteret på FL2009 med henblik på finansiering af udgifterne i 2009.

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingesservice.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark.

Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og ægtefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed samt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betalt af den danske stat, jf. Akt. 67 af 25. november 1987.

Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens ankomst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælp eller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM, eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselskaberne.

Der skønnes i 2010 at være behov for ca. 1.000 transporter, hvoraf de 500 udgør såkaldte kvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Kontoen omfatter endvidere dækning af udgifter til forberedt hjemsendelse af handlede udlændinge, herunder særligt kvinder og børn. Udgifter ifm. forberedt hjemsendelse af handlede udlændinge samfinansieres af Beskæftigelsesministeriet via den afsatte pulje for 2007 til 2010 til

implementering af handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010. Herudover afholdes udgifter til repræsentationsordningen, eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede børn - uanset om barnet er handlet eller har søgt om asyl, jf. lov nr. 504 af 6. juni 2007.

40. Bistand til kontraksordning

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgifter til IOM's bistand til aktiviteter i Danmark i forbindelse med lov nr. 507 af 6. juni 2007. IOM vil bistå ved aktiviteter vedrørende udarbejdelse af information om hjemlandet, hotlineservice til asylansøgerne mv.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009. Da en række afviste irakere har indgået kontrakt inden ophør af ordningen i 2009, vil IOM fortsat i et vist omfang skulle bistå med informationer, hotline mv. i 2010.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på andre hovedkonti under § 18.1. Fællesudgifter, § 18.2. Asylansøgere og § 18.3. Integration, samt til konkrete projekter til effektivisering af integrationsindsatsen i stat og kommuner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	47,5	12,6	12,4	12,0	12,0
10. Reserve							
Udgift	-	-	4,1	4,1	4,2	3,8	3,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,1	4,1	4,2	3,8	3,8
20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere							
Udgift	-	-	20,8	5,0	5,0	5,0	5,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	20,8	5,0	5,0	5,0	5,0
30. Reserve til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere							
Udgift	-	-	22,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	22,6	-	-	-	-
40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt							
Udgift	-	-	-	3,5	3,2	3,2	3,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,5	3,2	3,2	3,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	26,8
I alt	26,8

Bemærkninger:

Det opførte beløb forventes udmøntet i 2009 og frem, herunder til finansiering af afskrivninger mv. relateret til applikationsmoderniseringsprojektet på ministerområdet.

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere

Kontoen vedrører reserve til udmøntning af aftale om vilkår for afviste asylansøgere, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2008. Reserven udmøntes på lov om tillægsbevilling 2008 og 2009. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er indarbejdet 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på at videreføre initiativerne i aftale om vilkår for afviste asylansøgere, herunder tilbud om særlige boliger mv.

30. Reserve til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en reserve på 22,6 mio. kr. i 2009 til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere.

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat en reserve til finansiering af administrativ udvisning/fodlænker, jf. lovforslag 69 af 13. november 2008 (vedrørende skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).

Integration

Ansvar for integration af nyankomne flygtninge og indvandrere påhviler, i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007 om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), kommunerne. Integrationsindsatsen omfatter et introduktionsprogram, der som udgangspunkt varer i op til tre år og indeholder danskuddannelse med undervisning i samfundsforståelse og aktivering. Udgifterne som følge af integrationsloven afholdes over konti på aktivitetsområde § 18.3. Integration.

Formål, målgruppe, indhold og prøver mv. i danskuddannelsen for voksne flygtninge og indvandrere fremgår af lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007. Kommunerne har ansvaret for danskuddannelse, som skal tilpasses kursisters behov, forudsætninger og mål med uddannelsen. Udgifter som følge af danskuddannelsesloven afholdes over konti på aktivitetsområde § 18.3. Integration.

Herudover omfatter integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere bl.a. en særlig indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og i boligområder.

18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer, § 18.31.09. Sprogpraktik og § 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk til § 18.11.01. Departementet. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.79. Reserve til § 18.1. Fællesudgifter, § 18.2. Asylansøgere og § 18.3. Integration.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsom.

18.31.01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge (Lovbunden)

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), der trådte i kraft den 1. januar 1999, indebærer, at der skal tilbydes et introduktionsprogram til nyankomne flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt andre familiesammenførte udlændinge. Loven gælder ikke EU/EØS-borgere, nordiske statsborgere samt udlændinge omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om visumfritagelse. Introduktionsprogrammet har en varighed på op til tre år og skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for introduktionsprogrammet, herunder danskuddannelsen.

De udlændinge, der skal tilbydes et introduktionsprogram - herunder danskuddannelse - er som udgangspunkt udlændinge over 18 år. Programmet kan endvidere tilbydes mindreårige uledsagede flygtningebørn.

Kravene til introduktionsprogrammet er fastlagt i integrationsloven. Programmet omfatter danskuddannelse (inkl. indføring i danske samfundsforhold) og aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Kommunerne kan tilbyde aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksom-

hedspraktik og ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, skal alene tilbydes danskuddannelse. Kommunerne har dog mulighed for at give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Kommunerne udarbejder integrationskontrakter for den enkeltes integrationsforløb, herunder for danskuddannelsen og dennes samspil med den øvrige integrationsindsats.

Kommunernes udgifter til introduktionsprogrammet og introduktionsydelsen dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kommunernes samlede nettoudgifter til introduktionsydelse og tilbud efter integrationslovens kapitel 4 og 5 indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrationsdepartement er ansvarlig for udbetaling af tilskud og refusion, men kan indgå aftale med Indenrigs- og Socialministeriet om, at Indenrigs- og Socialministeriet foretager udbetalingen af tilskud og refusion.

De nuværende finansieringsregler på integrationslovens område trådte i kraft 1. januar 2008. Reglerne er en forenkling i forhold til tidligere og indeholder en skærpelse af kommunernes økonomiske incitament til at yde en effektiv integrationsindsats.

Refusionen for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde er nedsat fra 75 pct. til 50 pct., grundtilskuddet og tilskuddet til mindreårige uledsagede asylansøgere er fastholdt og resultattilskuddet er forhøjet til henholdsvis 33.005 kr. (i 2010-niveau) ved bestået danskprøve og 44.006 kr. (i 2010-niveau) ved overgang til ordinær beskæftigelse.

Programtilskuddene er samtidig afskaffet, og der er indført 50 pct. statsrefusion af kommunernes udgifter til introduktionsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på 77.011 kr. (i 2010-niveau) pr. år pr. helårsperson i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4.

Tidsrammen for hjemtagelse af resultattilskud for bestået danskprøve er udvidet med op til 1 år ud over introduktionsperioden for udlændinge, som pga. barsel, sygdom, ordinær beskæftigelse mv., har fået forlænget uddannelsesretten.

Endelig er der indført resultattilskud på 44.006 kr. (i 2010-niveau) for hver udlænding i kommunen, der inden for introduktionsperioden påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i mindst 6 sammenhængende måneder.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 19,0 mio. kr. i 2010, 96,9 mio. kr. i 2011, 153,7 mio. kr. i 2012 og 178,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede skøn for aktiviteten. Herudover er der jf. Aftalen om finansloven for 2010 en bevilling på 3,8 mio. kr. til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	787,7	804,3	775,5	976,2	1.108,9	1.194,7	1.200,1
10. Introduktionsydelse							
Udgift	100,7	61,3	91,4	119,9	133,9	140,4	136,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,7	61,3	91,4	119,9	133,9	140,4	136,6
20. Hjælp i særlige tilfælde							
Udgift	18,3	14,4	23,2	28,0	31,9	34,8	34,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,3	14,4	23,2	28,0	31,9	34,8	34,0
30. Grundtilskud							
Udgift	341,9	426,9	441,1	543,8	620,0	679,6	667,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	341,9	426,9	441,1	543,8	620,0	679,6	667,2
40. Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet							
Udgift	79,3	186,0	171,2	217,5	256,9	262,4	256,9

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	79,3	186,0	171,2	217,5	256,9	262,4	256,9
50. Tilskud vedr. deltagelse i danskundervisning og samfundsforståelse							
Udgift	166,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	166,1	-	-	-	-	-	-
60. Tilskud vedr. deltagelse i særskilt tilrettelagt danskundervisning							
Udgift	14,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,5	-	-	-	-	-	-
70. Resultattilskud							
Udgift	43,9	95,5	48,6	67,0	66,2	77,5	105,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	43,9	95,5	48,6	67,0	66,2	77,5	105,4
80. Berigtigelser							
Udgift	23,1	20,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,1	20,2	-	-	-	-	-

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitetsomfang for 2010-2013. Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelte underkonti.

Aktivitetsoversigt:

	2010-p/1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet								
<i>Produktion</i>								
1. Overgivelse af voksne flygtninge		819	756	630	1.260	1.008	1.008	1.008
2. Voksne sammenførte til flygtninge		293	192	298	352	315	315	315
3. Voksne sammenførte til andre		3.386	2.688	2.996	4.443	3.973	3.973	3.973
4. Sammenførte i alt		3.679	2.880	3.294	4.795	4.288	4.288	4.288
5. Afgang af voksne flygtninge og familiesammenførte flygtninge og indvandrere		3.066	2.890	3.039	3.976	3.601	4.399	6.055
6. Bestand ultimo året		9.857	10.568	11.380	14.007	15.702	16.599	15.840
7. Introduktionsmåneder (1.000 mdr.)		111,8	127,7	133,2	158,2	180,5	197,9	194,3
II. Ressourceforbrug								
1. Udgifter i alt (ekskl. underkonto 70 og 80) (mio. kr.)....		793,1	736,3	753,7	909,0	1.042,7	1.117,4	1.094,7
III. Produktivitet								
1. Gennemsnitsudgift for udlændinge i introduktionsprogram (1.000 kr.)		80,5	69,7	66,3	64,9	66,4	67,3	69,1

Vejledende modulaktiver i danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007, indebærer, at der pr. 1. januar 2004 blev indført en landsdækkende taxametermodel som udgangspunkt for modultilskud, progressionsbaseret afregning mellem kommunerne og undervisningsudbydere. Modellen betyder, at udbydere af danskuddannelse får et taxametertilskud pr. udlænding pr. modul til fi-

nansiering af danskuddannelsen. Der betales som udgangspunkt kun én gang for hvert modul bortset fra særlige tilfælde. Bestemmelserne om afregning efter moduler gælder ikke for kommunens afregning med egne sprogcentre, der er oprettet som kommunale institutioner, når det drejer sig om kursister, der er bosiddende i kommunen. Kommunen vil dog frivilligt kunne vælge at tilrettelægge bevillingen til en sådan institution efter en tilsvarende model.

Taxametertilskuddene opføres som vejledende landsdækkende takster på de årlige finanslove. De vejledende taxametertilskud på de tre danskuddannelser udgør i 2010 følgende:

2010-p/1	Takster, kr. pr. modul					
	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6
Danskuddannelse 1	37.389	37.389	36.182	36.182	36.182	37.389
Danskuddannelse 2	22.915	22.915	21.708	21.708	21.708	22.915
Danskuddannelse 3	20.504	20.504	19.297	19.297	20.504	20.504

Danskuddannelserne er alle normeret til 1,2 årsværk inden for en treårig periode. De vejledende takster er fastsat, så udbyderne får en rimelig dækning for samtlige udgifter til gennemførelse af et kvalificeret danskuddannelsesstilbud inkl. prøveafholdelse. Taksternes forskellighed på de tre danskuddannelser afspejler bl.a. generelle forskelle i kursisternes indlæringshastighed, samt i hvilket omfang der forudsættes anvendt lærerkræfter i undervisningen. På de to første moduler i alle tre uddannelser er taksterne forhøjet som følge af merudgifter til tolke som led i gennemførelsen af kursus i samfundsforståelse. På de prøvebærende moduler - modul 6 for Danskuddannelse 1 og 2, og på modul 5 og 6 på Danskuddannelse 3 - er taksterne forhøjet svarende til merudgifter til afholdelse af prøver.

Kommunerne får 50 pct. i statsrefusion for deres udgifter til modultakster for udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som modtager danskuddannelse som led i introduktionsprogrammet.

10. Introduktionsydelse

Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, er berettigede til at modtage introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret for introduktionsprogrammet overgår til kommunerne. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke introduktionsydelse, jf. integrationslovens § 25.

Integrationslovens regler om introduktionsydelse svarer til reglerne om starthjælp og konthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Pr. 1. juli 2002 trådte nye regler i kraft, hvorefter personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, vil modtage starthjælp. Udlændinge, som kommunerne har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere, er dermed berettiget til en introduktionsydelse, som svarer til den starthjælp, der kan ydes efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik.

Ifølge Vejledning om sats mv. i 2009 nr. 9783 af 19. november 2008 udgør den månedlige introduktionsydelse for enlige udlændinge der er fyldt 25 år højst 6.124 kr. pr. person pr. måned (2009-niveau), og for gifte og samlevende der er fyldt 25 år højst 5.079 kr. pr. person pr. måned (2009-niveau). For hjemmeboende udlændinge under 25 år udgør introduktionsydelsen højst 2.525 kr. pr. måned (2009-niveau), og for udeboende udlændinge under 25 år udgør introduktionsydelsen højst 5.079 kr. pr. måned (2009-niveau). Forsørgere ydes et særskilt forsørgertillæg, og der kan maksimalt ydes forsørgertillæg for to børn.

Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til introduktionsydelse, jf. § 45, stk. 2. Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale udgifter efter integrationslovens § 23 b, stk. 6 (beskæftigelsestillæg) samt integrationslovens § 27, stk. 3-4, som om-

fatter henholdsvis ydelser til udlændinge, der er fængslede eller lignende, samt udgifter til særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2010-p/1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Produktion								
1. Ydelsesmåneder med refusion (1.000 mdr.)		30,8	32,0	31,9	40,4	45,1	47,3	46,0
2. Gns. mdl. introduktionsydelse kr.		4.491	6.207	5.593	5.800	5.800	5.800	5.800
3. Gns. mdl. støtte til boligudgifter mv. kr.		137	137	137	137	137	137	137
II. Ressourceforbrug								
1. Offentlig udgift (mio. kr.).....		147,8	131,1	189,7	239,9	267,8	280,9	273,2
2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)		110,8	65,5	94,8	119,9	133,9	140,4	136,6

20. Hjælp i særlige tilfælde

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 6 samt til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 3.

Aktivitetsoversigt:

	2010-p/1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Produktion								
1. Antal introduktionsmåneder (1.000 mdr.)		111,8	122,7	133,2	158,2	180,5	197,9	194,3
2. Gns. mdl. ydelse		241	500	361	354	353	352	350
II. Ressourceforbrug								
1. Offentlig udgift til refusion (mio. kr.).....		26,9	30,8	48,0	56,1	63,7	69,6	68,0
2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)		20,1	15,4	24,1	28,0	31,9	34,8	34,0

30. Grundtilskud

I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for udlændinge, som er omfattet af integrationsloven. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter.

Grundtilskuddet udbetales til kommunerne for alle udlændinge, som er omfattet af integrationsloven - også for udlændinge, som ikke er berettiget til at modtage introduktionsydelse. Det betyder, at kommunerne får et overskud på grundtilskuddet for de udlændinge, som ikke er berettiget til at modtage introduktionsydelse. Der reguleres for kommunernes overskud via budgetgarantien.

I 2010 udgør grundtilskuddet 3.816 kr. pr. person pr. måned.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt:

	2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. <i>Produktion</i>								
1. Antal introduktionsmåneder (1.000 mdr.)		111,8	122,7	133,2	158,2	180,5	197,9	194,3
2. Gns. grundtilskud pr. introduktionsmåned		3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
II. <i>Ressourceforbrug</i>								
1. Statslige udgifter (mio. kr.) .		376,2	456,4	457,4	543,8	620,0	679,6	667,2

Bemærkninger :

Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

40. Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på 77.011 kr. (i 2010-niveau) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 3,8 mio. kr. pr. år til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven. De statslige udgifter er derfor hævet med dette beløb.

Aktivitetsoversigt:

	2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. <i>Produktion</i>								
1. Antal måneder (1.000 mdr.) i fuldt program, år 1		5,0	4,5	3,9	5,8	7,1	6,0	6,0
2. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.		7.841	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
3. Antal måneder (1.000 mdr.) i fuldt program med beskæftigelsesrettede tilbud		3,4	1,6	1,6	4,9	4,9	5,6	6,0
4. Estimeret udgift pr. måned, kr.		7.841	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
5. Antal måneder (1.000 mdr.) i fuldt program med uddannelsesstilbud		3,2	3,2	3,4	3,5	4,5	5,2	5,0
6. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.		6.634	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
7. Antal måneder (1.000 mdr.) med dansk/opkvalificering		0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
8. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.		11.762	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
9. Antal måneder (1.000 mdr.) med danskuddannelse		33,9	38,2	40,0	46,6	54,1	53,3	52,1
10. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.		5.393	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
11. Antal måneder (1.000 mdr.) med tilbud efter integrationslovens § 22 eller § 24 a		10,3	7,9	8,8	9,1	10,9	13,1	13,0
12. Estimeret udgift til refusion pr. måned, kr.		1.551	776	776	776	776	776	776
II <i>Ressourceforbrug</i>								
1. Statslige udgifter (mio. kr.)		286,0	198,9	177,5	217,5	256,9	262,4	256,9

Bemærkninger:

I 2007 vedrører punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12 udgifter til programtilskud. Punkterne 9 og 10 har på tidligere års finanslove været anført på underkonto 50. Punkterne 11 og 12 har tidligere været anført på underkonto 60, hvor aktivitet og udgift var udspecificeret efter, om det var programtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 15 eller efter § 45, stk. 16.

70. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 44.006 kr. (2010-priser) til en kommune, hvis en udlænding inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. § 45, stk. 7, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 33.005 kr. (2010-priser) til en kommune, hvis en udlænding inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der har fået forlænget uddannelsesretten, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og senest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede danskprøve er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.

Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt:

2010-p/1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Produktion							
1. Antal udlændinge med bestået danskprøve.....	787	955	603	763	671	800	1.149
2. Resultattilskud ved bestået danskprøve, kr.	24.122	33.005	33.005	33.005	33.005	33.005	33.005
3. Antal udlændinge i beskæftigelse	810	1.535	693	951	1.002	1.161	1.533
4. Resultattilskud ved beskæftigelse, kr.	26.182	44.006	44.006	44.006	44.006	44.006	44.006
II. Ressourceforbrug							
1 Statslige udgifter (mio. kr.).	48,3	102,1	50,4	67,0	66,2	77,5	105,4

Bemærkninger:

Det realiserede antal resultattilskud for 2008 beror på et skøn.

80. Berigtigelser

Kontoen anvendes til regnskabsmæssigt at kontere berigtigelser af tilskud og refusion fra tidligere regnskabsår.

18.31.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Som led i Aftale om finansloven for 2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om en styrket repatrieringsindsats. Med aftalen udvides målgruppen, der kan modtage støtte efter repatrieringsloven, ligesom der sker en justering af ordningens støttebeløb mv. Derudover styrkes den kommunale indsats. Aftalen udmøntes ved ændringer af repatrieringsloven. De aftalte justeringer af repatrieringsordningen må forventes at medføre en markant større tilskyndelse til at repatriere og dermed forventeligt flere repatrieringer. Det er dog vanskeligt at skønne over det fremtidige niveau for ordningen, herunder effekten af ændringen.

Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv. og andre familiesammenførte udlændinge. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet

nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Det Europæiske Fællesskab eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde eller er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Sikringsstyrelsen forestår udbetalingen af reintegrationsbistand. Kommunens udgifter i forbindelse med hjælp til repatriering refunderes med 100 pct. fra staten. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er ansvarlig for udbetaling af refusion, men kan indgå aftale med Indenrigs- og Socialministeriet om, at Indenrigs- og Socialministeriet foretager udbetalingen af refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,2	6,7	11,7	16,4	49,4	50,5	51,7
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	3,0	4,5	5,4	11,3	43,3	43,3	43,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	4,5	5,4	11,3	43,3	43,3	43,3
20. Reintegrationsbistand							
Udgift	2,1	2,2	6,3	5,1	6,1	7,2	8,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	2,1	1,8	6,2	4,9	5,9	7,0	8,2

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.01. Sikringsstyrelsen til udbetaling af reintegrationsbistand.

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 116.954 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med 35.651 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2 m³ pr. person og udgifter på højst 13.613 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 13.613 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 17.581 kr. til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højst i alt 5.745 kr. samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 5.860 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 37.645 kr. pr. udlænding i 2010 og 123.645 kr. pr. udlænding i 2011 og frem, hvor den nye ordning er fuldt indfaset. Forskellen på gennemsnitsprisen i hhv. 2010 og 2011 og frem skyldes, at den nye ordning indebærer, at størstedelen af det samlede beløb først udbetales efter 12 måneder.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer fra og med 2010 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering.

Det er beregningsteknisk antaget, at 300 personer repatrierer i 2010, og at 350 personer repatrierer årligt i 2011-2013.

Aktivitetsoversigt:

	2010 p/1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Produktion								
1. Antal repatrierede.....		111	206	250	300	350	350	350
2. Udgift pr. repatrieret.....		29.737	23.356	22.370	37.645	123.645	123.645	123.645
II. Ressourceforbrug (mio. kr.)								
1. Offentlige udgifter til hjælp..		4,4	6,4	7,5	11,3	43,3	43,3	43,3
2. Statslige udgifter til hjælp		3,3	4,8	5,6	11,3	43,3	43,3	43,3

Bemærkninger:

Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering, hvorfor de samlede offentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen. I den forbindelse vil kommunerne i 2010 og frem have en mindredrift, der forventes modregnet i det kommunale lov-og cirkulæreprogram, jf. § 18.31.79.

20. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år, og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før 2002, få forhøjet reintegrationsbistanden med 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande. Det er ved budgetteringen antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.258 kr. pr. måned i 2010.

Sikringsstyrelsen forestår udbetalingen af reintegrationsbistanden. De administrative omkostninger herved refunderes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved interne statslige overførsler.

Der er i forbindelse med ændringsforslaget indarbejdet nye aktivitetstal og nye satser, jf. Aftale om finanslov 2010. Aftalen indeholder en ændring i antallet af landegrupperinger, hvilket betyder, at reintegrationsbistanden fremadrettet udbetales ud fra to overordnede landegrupperinger frem for fire grupperinger. Antallet af personer på gammel ordning, rejst hjem med bistand jf. satserne for fire landegrupper er nedjusteret på ændringsforslaget som følge af lavere aktivitet end ventet. Der forventes til gengæld en øget aktivitet på den nye ordning som følge af de nye satser.

Aktivitetsoversigt:

	2010-p/l	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. <i>Produktion</i>								
1. Antal måneder for reinte-grationsydelse		1.836	1.704	3.000	2.160	2.520	2.880	3.240
2. Antal sager (gammel ord-ning)		153	142	250	150	150	150	150
3. Antal sager (ny ordning)		-	-	-	30	60	90	120
4. Bistand pr. måned		1.259	1.255	2.130	2.258	2.350	2.419	2.472
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>								
1. Offentlige udgifter til hjælp		2,3	2,4	6,5	5,1	6,1	7,2	8,2
2. Statslige udgifter til hjælp		2,3	2,1	6,4	4,9	5,9	7,0	8,0
3. Statslige overførselsudgifter		0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

18.31.03. Danskuddannelse (*Lovbunden*)

Pr. 1. januar 1999 har kommunerne overtaget ansvaret for danskuddannelse for voksne udlændinge. Undervisningen omfatter dels kursister, som følger danskuddannelsen som et led i introduktionsprogrammet, hvor de kommunale udgifter dækkes via tilskud efter integrationsloven, jf. § 18.31.01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge, dels øvrige kursister. Øvrige kursister omfatter f.eks. EU-borgere, udlændinge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, eller forsikrede og ikke forsikrede ledige udlændinge, der henvises til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som er ændret ved lov nr. 104 af 7. februar 2007.

Fra 2008 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet ydes ikke for udlændinge, som på undervisningstidspunktet er omfattet af introduktionsprogrammet, og for forsikrede såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2008 ydes således ikke tilskud efter denne konto til danskuddannelse til udlændinge, som er henvist til danskuddannelse fra kommunen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kon-tanthjælps- og starthjælpsmodtagere). Disse udgifter dækkes via tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra den 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af loven omfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale udgifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 43,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013 som følge af en forventet stigning i antallet af kursister samt en forventet stigning i det gennemsnitlige antal moduler pr. kursist pr. år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	185,0	208,1	198,1	245,1	245,1	245,1	245,1
10. Tilskud til danskuddannelse							
Udgift	185,0	208,1	198,1	245,1	245,1	245,1	245,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	185,0	208,1	198,1	245,1	245,1	245,1	245,1

10. Tilskud til danskuddannelse

Staten yder fra den 1. januar 2008 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 43,8 mio. kr. årligt i 2010 til 2013 som følge af en forventet stigning i antallet af kursister samt en forventet stigning i det gennemsnitlige antal moduler pr. kursist pr. år.

Aktivitetsoversigt:

	2010-p/1	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Produktion								
Antal kursister.....		24.000	18.500	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Gennemsnitlig udgift pr. år.....		17.135	22.721	21.755	23.911	23.911	23.911	23.911
II Ressourceforbrug (mio. kr.)								
1. Offentlige udgifter.....		411,3	423,9	402,5	490,2	490,2	490,2	490,2
2. Statslige udgifter.....		203,6	211,3	201,3	245,1	245,1	245,1	245,1

18.31.05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger er bevillingstypen ændret fra driftsbevilling til reservationsbevilling.

Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervisning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flytninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres bevillinger til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervisning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Loven forudsætter et langt tættere samspil mellem voksne udlændinges danskundervisning og deres beskæftigelse, uddannelse eller aktivering. Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer, der skal bidrage til at fremme en mere effektiv og individuel tilrettelæggelse af undervisningen. Midlerne anvendes tillige til evaluering af undervisningsmaterialernes og -programmernes effekt på danskundervisningens effektivitet.

18.31.09. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til at dække danskudbyderes udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer eller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprogpraktik som led i danskuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres bevillinger til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,3	1,7	3,3	-	-	-	-
10. Sprogpraktik							
Udgift	3,3	1,7	3,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	2,3	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Sprogpraktik

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprogpraktik som led i danskuddannelserne.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder mulighed for, at der i danskuddannelsen kan indgå kortere praktikforløb i private eller offentlige virksomheder, som kan bidrage til at styrke den enkelte udlændings danskundskaber og samtidig fungere som en introduktion til det danske arbejdsmarked.

De afsatte midler har til formål at styrke mulighederne for at tilbyde udlændinge sprogpraktik som led i danskuddannelserne. Der kan således ydes støtte til udbydere af danskuddannelse, der ønsker at tilbyde udlændinge sprogpraktik på en offentlig eller privat virksomhed som led i danskuddannelsen. Det enkelte sprogcenter kan få støtte til at tilrettelægge korterevarende sprogpraktikophold af f.eks. 1-2 ugers varighed, der særligt skal være rettet mod udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse som led i familiesammenføring, og hvis introduktionsprogram derfor som udgangspunkt alene omfatter danskuddannelse og ikke tilbud om aktivering.

Der kan af puljen anvendes midler til at dække danskudbydernes udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer eller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til initiativer vedrørende erhvervsrettet danskundervisning. Initiativerne er udmøntninger af henholdsvis aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede" og "Regeringens plan for international rekruttering".

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	10,2	13,2	11,1	11,1	9,0	-
10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk							
Udgift	-	9,8	11,1	9,0	9,0	9,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,7	10,6	8,5	8,5	8,5	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på Internettet							
Udgift	-	0,5	2,1	2,1	2,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	2,1	2,1	2,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

På underkontoen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede", der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre i forbindelse med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen 2006.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

20. Erhvervsrettet danskundervisning på Internettet

På underkontoen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på Internettet. Som led i "Regeringens plan for international rekruttering", der er en del af regeringens jobplan, er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Tilbuddet giver udenlandske arbejdstagere og deres familier mulighed for at begynde at lære dansk, inden de kommer til Danmark. Desuden kan tilbuddet benyttes efter ankomsten til Danmark sideløbende med beskæftigelse - enten som selvstudie eller som led i danskuddannelse.

18.31.14. Efteruddannelse (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,1	4,6	4,0	3,9	3,8	3,7	3,7
10. Efteruddannelse							
Udgift	8,1	4,6	4,0	3,9	3,8	3,7	3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	5,1	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Efteruddannelse

På underkontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

18.31.79. Reserve (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat en reserve på 0,3 mio. kr. pr. år til det kommunale lov- og cirkulæreprogram til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der er endvidere indarbejdet en negativ reserve på 1,6 mio. kr. årligt vedrørende en forventet mindredgift på det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af, at kommunernes udgifter til repatriering fra 2010 refunderes fuldt ud, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet er baseret på kommunernes faktiske udgifter til hjælp til repatriering i 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 18.1. Fællesudgifter, § 18.2. Asylansøgere og § 18.3. Integration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	4,8	-13,5	-31,4	-49,9	-50,1
10. Reserve							
Udgift	-	-	4,8	3,9	4,4	4,5	4,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,8	3,9	4,4	4,5	4,3
40. Budgetregulering vedr. nye initiativer om ret til danskuddannelse							
Udgift	-	-	-	-17,4	-35,8	-54,4	-54,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-17,4	-35,8	-54,4	-54,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	24,7
I alt	24,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes bl.a. anvendt til afskrivninger og renter mv. relateret til ministeriets applikationsmoderniseringsprojekt samt til finansiering af nye initiativer, ny lovgivning mv. på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrationsområde.

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på ministerområdet mv.

I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat en reserve på 0,3 mio. kr. pr. år til det kommunale lov- og cirkulæreprogram til beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der er endvidere indarbejdet en negativ reserve på 1,6 mio. kr. årligt vedrørende en forventet mindreudgift på det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af, at kommunernes udgifter til repatriering fra 2010 refunderes fuldt ud, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet er baseret på kommunernes faktiske udgifter til hjælp til repatriering i 2008.

40. Budgetregulering vedr. nye initiativer om ret til danskuddannelse

Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser ved ændring af retten til danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Regeringen forventer at fremsætte et samlet lovforslag om tilpasning af danskuddannelserne for voksne udlændinge i den kommende folketingssamling. Budgetreguleringen udmøntes på relevante ministerområder på lov om tillægsbevilling 2010, når de økonomiske konsekvenser af lovforslaget er endeligt opgjort. På Integrationsministeriets område udmøntes budgetreguleringen på § 18.31.01. Introduktionsprogram mv. for udlændinge og § 18.31.03. Danskuddannelse.

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere, § 18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg, § 18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber, § 18.32.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats, § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked og § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge og § 18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet, som led i barrierehandlingsplanen fra 1996. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, videnskabsmæssige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til kompetenceafklaring, faglig opkvalificering samt formidling af jobs.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 11,1 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til videreførelse af arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge, herunder er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til gennemførelse af en ekstern evaluering af ordningen. Herudover er der af bevillingen afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til styrkelse af pulje til forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder.

På finansloven for 2005 er der overført 0,4 mio. kr. til "Banebryderprojekt". Beløbet er overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Projektet skal bygge bro mellem virksomheder og nydanskere fra universiteterne i Københavnsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrer-kyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætter og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	34,2	38,7	34,8	39,0	31,6	10,0	10,0
40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge							
Udgift	15,9	7,0	16,2	16,4	16,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,1	12,2	12,6	4,5	4,5	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	-4,5	3,5	11,8	11,8	-	-
42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	15,8	8,3	6,3	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	0,2	0,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	8,6	6,0	5,0	-	-	-
44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	-	22,8	12,3	7,3	5,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,4	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	22,5	11,8	7,0	4,9	-	-
46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,6	9,6	9,6	9,6
52. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
54. Virksomhedsnetværk (Boruplund)							
Udgift	2,5	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	18,5
I alt	18,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009 til projekter vedrørende puljens formål.

40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge

På underkontoen afholdes udgifter til etniske konsulenter i jobcentre. De etniske konsulenter arbejder skal koncentreres om følgende opgaver:

1) Medvirke i jobcentrenes tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen over for etniske minoriteter. 2) Rådgive de øvrige medarbejdere i jobcentrene om indsatsen over for etniske minoriteter. 3) Koordinere jobcentrenes indsats i forhold til flygtninge og indvandrere og udvikle samarbejdet med eksterne parter. 4) Opsøgende kontakt til virksomheder. 5) Forestå udviklingsprojekter på området. 6) Sikre formidling af gode erfaringer, der kan medvirke til at øge etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 11,1 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til videreførelse af ordningen med ansættelse af etniske konsulenter i den statslige del af jobcentrene, herunder er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til gennemførelse af en ekstern evaluering af ordningen. Af de afsatte midler i 2005 til videreførelse af ordningen med etniske konsulenter i jobcentrene kan der overføres op til 8,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til § 17.44.03.97. Beskæftigelsesindsats i de statslige jobcentre. De resterende midler overføres til videreførelse af ordningen med etniske konsulenter i kommunale pilotjobcentre.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2007 og 2008 til videreførelse af ordningen med de særlige formidlingskonsulenter i arbejdsformidlingen (SEBI). Af bevillingen overføres 4,0 mio. kr. til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til videreførelse af ordningen med de særlige formidlingskonsulenter i arbejdsformidlingen (SEBI).

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrerkyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter. Af bevillingen overføres 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til at videreføre ordningen med de særlige formidlingskonsulenter (SEBI). Der kan endvidere af bevillingen overføres op til 8,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.03.97. Beskæftigelsesindsats i de statslige jobcentre.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er det på baggrund af gennemførte evalueringer besluttet at videreføre ordningerne med etniske konsulenter i jobcentrene og de særlige formidlingskonsulenter (SEBI) i 2010 og 2011 indenfor de allerede bevilgede rammer. Det er herunder besluttet, at der blandt de etniske konsulenter i jobcentrene skal ske en oprioritering af de udviklingsorienterede og koordinerende opgaver, og at der skal etableres netværk for konsulenterne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 17.44.03.97. Beskæftigelsesindsats i de statslige jobcentre og § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner .

42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 4,2 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006. Det er endvidere overført 10,4 mio. kr. i 2003 fra § 18.21.79.70. Udmøntningen af tiltag fra regeringens integrationsudvalg til at styrke beskæftigelsesindsatsen over for særlige grupper af flygtninge og indvandrere, herunder familiesammenførte, der ikke modtager introduktionsydelse, og som ikke er omfattet af aktivering samt flygtninge- og indvandrerkvinder.

Som led i indsatsen kan der gennemføres nye initiativer, forsøgs-, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv., med det formål at sikre en hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der etableres endvidere forsøgsordninger, som skal benyttes til rådgivning og målrettede uddannelses- og erhvervsorienterede forløb samt lokaltbaserede forsøgsordninger overfor målgrupperne.

Der vil yderligere være mulighed for, at både de etniske konsulenter og ligestillingskonsulenter i den statslige del af jobcentrene kan ansøge om midler til gennemførelse af særlige målrettede forløb.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder. Af bevillingen er der i 2005 afsat 0,4 mio. kr. til gennemførelse af en ekstern evaluering af ordningen.

Formålet er at styrke beskæftigelsesindsatsen over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder. Forsøgene skal være direkte arbejdsmarkeds- eller uddannelsesrettede. Puljen er rettet mod fire områder: Coach-ordning, forsøgsordninger med opkvalificerende forløb, nyskabende initiativer, forsøgs-, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter og særlige målrettede forløb gennemført af de etniske konsulenter og ligestillingskonsulenter i den statslige del af jobcentrene.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kan styrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætter og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initiativerne.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervs erfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner mv. om rådgivning og information om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelses tilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredskoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

54. Virksomhedsnetværk (Boruplund)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til aktiviteter, som skal integrere flere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne gennemføres i regi af den selvejende institution Boruplund, der i samarbejde med virksomheder kompetenceafklarer og kvalificerer flygtninge og indvandrere til ledige praktik- og arbejdspladser.

18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2003, 10,0 mio. kr. i 2004 og 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 med henblik på at fremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditionelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 med henblik på at fremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditionelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme af hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,2	10,0	5,2	5,3	-	-	-
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere							
Udgift	4,7	5,9	5,2	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,8	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,8	4,9	5,0	-	-	-
40. Virksomhedsrettet integration af nydanskere							
Udgift	12,4	4,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	7,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2003, 10,0 mio. kr. i 2004 og 14,0 mio. kr. i hvert af årene i 2005 og 2006, med det formål at få flere flygtninge og indvandrere hurtigt i arbejde og i den forbindelse at udbygge den tilgængelige viden om metoder.

Der kan af kontoen ydes tilskud til virksomhedsrettede forsøgs-, informations- og udviklingsaktiviteter. Der kan blandt andet etableres forsøg med særlige jobguider. Jobguiderne skal hjælpe den enkelte person med at finde, få og fastholde et job, som passer til de erfaringer og kundskaber, som den enkelte har. Der kan herunder gives støtte til virksomheder, der med henblik på fastholdelse lader en medarbejder have en funktion som jobguide.

Tilsvarende kan unge med anden etnisk baggrund end dansk tilbydes en voksen, gerne frivillig uddannelsesguide, som kan hjælpe, vejlede og støtte dem med at finde rundt i det danske uddannelsessystem. Der kan endvidere skabes mulighed for et samarbejde mellem lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner om individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere med aftale om efterfølgende beskæftigelse. En del af aktiviteterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan blandt andet ydes tilskud til ordningerne vedrørende jobguider og uddannelsesguider. Midlerne kan endvidere anvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendes til initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

40. Virksomhedsrettet integration af nydanskere

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til forsøg vedrørende integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, som tager udgangspunkt i de offentlige og private virksomheder, hvor nydanskere skal ansættes. Forsøgene skal navnlig fokusere på samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne angående den enkelte nydanskers integration. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Midlerne kan anvendes til at forbedre kontakten mellem virksomheder og uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk, f.eks. med henblik på at forbedre praktikpladssituationen for unge erhvervsskoleelever mv. Midlerne kan endvidere anvendes til forsøg til fremme af integrationspartnerskaber mellem kommuner og virksomheder/virksomhedsnetværk og til at sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye ideer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.32.18. Pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige herunder etniske minoriteter (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 til udvikling af det rummelige arbejdsmarked for handicappede indvandrere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til svage grupper af ledige							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-

20. Handicappede indvandrere i arbejde

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 til udvikling af det rummelige arbejdsmarked for handicappede indvandrere. Aktiviteterne vil finde sted i regi af Dansk Handicap Forbund (DHF). Puljen er nedlagt i 2008.

18.32.20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokalt baseret beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,7	-0,1	-	-	-	-	-
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftsområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere							
Udgift	4,7	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,8	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftsområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftsområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Indsatsen kan ske ved etablering af lokale jobformidlinger/-rådgivninger med henblik på at få flere flygtninge og indvandrere i de udsatte byområder ud på arbejdsmarkedet. I etableringen skal der lægges vægt på et forpligtende samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesafdeling, socialcenter/-forvaltning og den statslige del af jobcentrene med klare mål og succeskriterier for indsatsen. Opgaven for de lokale jobformidlinger er at udvikle samarbejdet med lokale- og regionale virksomheder, matchning af den enkeltes kvalifikationer med virksomhedernes efterspørgsel, vejledning og rådgivning om job og uddannelsesvalg, samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner om rådgivning af unge og deres forældre om uddannelsesvalg, erhvervsmuligheder mv.

18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 med henblik på at bryde tendenser til negativ social arv for flygtninge, indvandrere og efterkommere.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 3,7 mio. kr. i 2004 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til styrkelse af kampagnen "Brug for alle unge".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindske frafaldet for unge med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsskolerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,6	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Uddannelses- og erhvervsvalg							
Udgift	4,6	-0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Uddannelses- og erhvervsvalg

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 med henblik på at bryde tendenser til negativ social arv. Målet er, at andelen af unge med anden etnisk baggrund end dansk svarer til andelen af den øvrige befolkning i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og samfundslivet.

Indsatsen skal støtte rådgivning og opsøgende arbejde over for unge flygtninge, indvandrere og efterkommere i forbindelse med deres uddannelses- og erhvervsvalg. Herunder oprettes et antal konsulentfunktioner, der skal yde støtte, information og vejledning til unge med anden etnisk baggrund end dansk og deres forældre. Indsatsen skal særligt tilgodese behov hos udsatte grupper blandt unge flygtninge, indvandrere og efterkommere, herunder unge kvinder, utilpassede unge og sent ankomne samt andre grupper med særligt behov. Som led i indsatsen gennemføres en række konkrete initiativer, der igangsættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 3,7 mio. kr. i 2004 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til styrkelse af kampagnen "Brug for alle unge".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindske frafaldet for unge med anden etnisk baggrund på erhvervsskolerne.

Der gennemføres forsøg med nye uddannelses- og vejledningsaktiviteter, herunder jobsøgningscafeer og lokale virksomhedsambassadører. Desuden gennemføres uddannelsesforsøg for erhvervsskoler, lære-, praktik- og jobkonsulenter samt kontaktlærere. Endvidere kan der ydes støtte til uddannelsesguider.

18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,4	6,2	12,0	8,6	12,6	12,6	-
10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber							
Udgift	10,4	6,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	7,1	-	-	-	-	-
20. Lokale partnerskaber							
Udgift	-	-	12,0	8,6	12,6	12,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	1,0	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	0,4	0,3	0,4	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,5	7,3	12,1	12,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber

Med henblik på at styrke kommunernes integrationsindsats især inden for beskæftigelsesområdet er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til etablering af en forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Midlerne er overført fra § 18.11.79.85. Omprioriteringsreserver til højt prioriterede regeringsinitiativer. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til administration af ordningen.

Et integrationspartnerskab vil typisk bestå af kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mv. Med henblik på at forpligte integrationspartnerskaberne til at fokusere på en effektiv integrationsindsats skal der indgås en resultatkontrakt mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaber på tværs af flere kommuner.

Resultatkontrakten skal indeholde resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene kan f.eks. omfatte mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller i virksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden skal resultatkontrakten indeholde en handlingsplan, der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Resultatkontrakten skal endvidere beskrive, hvordan integrationspartnerskabet vil formidle sine resultater. Formidlingen skal blandt andet ske gennem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Erfaringsbase. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og resultatkontrakterne kan eventuelt genforhandles, hvis baggrundsforudsætningerne ændrer sig.

20. Lokale partnerskaber

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.

Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens resultater vil Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge. Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en partnerskabsaftale med.

Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.

Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati

og den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, der er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.

Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i Indenrigs- og Socialministeriet. Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter : Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.32.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats. Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsats for, at flere flygtninge og indvandrere deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	1,6	-	-	-	-	-
10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats							
Udgift	2,5	1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	1,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.

Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at de behersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerne skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundet med at blive integreret i det danske samfund.

Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordination af rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidle ny viden til rollemodeller og kommuner.

Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et netværk blandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- eller praktikpladssøgning. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivillige forenings- og idrætsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv. Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tværkulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2006, 9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til Dansk Handicap Forbund til fortsættelse og forankring af projekt i Dansk Handicap Forbund.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,2	4,4	7,4	4,1	4,1	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	17,2	4,1	7,4	4,1	4,1	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,6	0,7	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	6,7	6,5	3,9	3,9	-	-
20. Dansk Handicap Forbund							
Udgift	1,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

For at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse kan der igangsættes aktiviteter med henblik på at opsamle, videreudvikle og videregive virksomheders gode erfaringer med mangfoldighedsledelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til opsamling af virksomhedernes erfaringer med anvendelse af konkrete værktøjer og til opsamling og formidling af gode erfaringer med mangfoldighedsledelse til virksomheder og brancher, som endnu ikke har større kendskab

til mangfoldighedsledelse. Der kan endvidere gives støtte til igangsættelse og evaluering af udviklingsprojekter i forhold til mangfoldighedsledelse.

Der kan ydes støtte til ansættelse af jobguider på sprogcentre og hos andre udbydere af danskuddannelse for dermed at styrke sprogskolernes samspil med arbejdsmarkedet og deres muligheder for at fungere som en genvej til beskæftigelse for udlændinge, der modtager danskuddannelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til jobguider, der fungerer som en samlet indgang for offentlige og private virksomheder i forbindelse med rådgivning om jobansøgere og ansattes danskuddanskaber, sprogscreening og sammensætning af eller hjælp med henvisning til supplerende dansktilbud. Der kan endvidere ydes støtte til jobguider, der eksempelvis organiserer sprogpriktik for kursisterne. Der kan ligeledes ydes støtte til etablering af jobklasser med et specifikt beskæftigelsesrettet sigte, som kan fungere som bindeled mellem sprogcentre og virksomheder i lokalområdet, herunder støtte udlændinge i forbindelse med jobsøgning og introduktion på den ny arbejdsplads.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af indsatsen.

Midlerne skal sikre mulighed for dels at nå ud til flere virksomheder med de eksisterende konkrete redskaber og gode erfaringer, dels at iværksætte nye initiativer, der imødekommer de behov, der løbende meldes tilbage fra virksomheder og organisationer mv.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

20. Dansk Handicap Forbund

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til Dansk Handicap Forbund. Midlerne anvendes til videreførelse og forankring af projekt i Dansk Handicap Forbund.

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr. i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	24,5	26,1	45,7	44,3	37,8	11,0	11,0
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	10,7	14,8	5,3	8,0	8,0	8,0	8,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	11,1	15,1	5,1	7,7	7,7	7,7	7,7
12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre							
Udgift	-	0,4	14,4	14,5	14,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	13,9	14,0	14,0	-	-
20. Brug for alle unge							
Udgift	9,8	4,7	11,4	8,5	2,0	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	2,4	0,1	0,1	0,1	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	6,8	0,2	11,3	8,4	1,9	-	-
22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervs- uddannelserne							
Udgift	-	1,8	10,3	10,3	10,3	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	10,2	10,2	10,2	-	-
30. Højskolerne							
Udgift	4,0	4,3	4,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,3	4,3	-	-	-	-
40. Alternative skoleforløb							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Særlig indsats for børn og unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 16,4 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og forældresansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering i børnenes daginstitutioner-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejledere, forsøg med udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder med henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns dansk kundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til eksternt evaluering.

Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.

Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af forældrevejledere, der kan styrke det op-søgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbud om særlige familiekurser og læringsforløb for nydanske forældre, herunder f.eks. sommer- og weekendskoler samt familieværksteder, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer. Familiekurserne kan imidlertid også indeholde undervisning om kriminalitet, misbrug, opdragelse mv.

Puljen udmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet og for så vidt angår familiekurser og læringsforløb i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Indenrigs- og Socialministeriet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

20. Brug for alle unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,9 mio. kr. i 2007, 4,8 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 til videreførelse og videreudvikling af aktiviteterne under kampagnen Brug for Alle Unge, blandt andet kampagnens korps af unge rollemodeller og forældrerollemodeller, samarbejde med frivillige foreninger om lektiehjælp og indsatsen for at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervsuddannelse.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for Alle Unge. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge, således at kampagnen kan fortsætte med uændret aktivitet i hele 2010.

22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne. Indsatsen består af en udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, der skal forbedre de tosprogede unges kompetencer samt deres muligheder for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den udvidede rådgivningsenhed bygger på gode erfaringer fra Task Force enheden under kampagnen Brug for Alle Unge under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og udmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet.

Den udvidede rådgivningsenhed skal gennemføre en række initiativer, herunder blandt andet udvikling af vejledningsforløb og overgangsforløb fra grundskolen til erhvervsuddannelserne for unge med anden etnisk baggrund end dansk, udvidet indsats over for nydanske forældre, udvikling og afprøvning af intensive læringsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk med manglende kompetencer samt spredning af opnåede erfaringer til relevante aktører. Aktiviteterne gennemføres i et lokalt samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, UU-vejledningscentre, produktionsskoler og SOSU-skoler.

30. Højskolerne

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til iværksættelse af forsøg på højskolerne især med henblik på at øge mulighederne for at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

40. Alternative skoleforløb

På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydes alternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte efterskoleophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler, produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskoleforningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deres familie (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i regeringens plan for international rekruttering, der er en del af regeringens jobplan, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	-	-	-	-
10. Familiepakker							
Udgift	-	-	6,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Familiepakker

Som led i regeringens plan for international rekruttering er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.33.01. Indsats vedr. socialt belastede områder, § 18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder, § 18.33.13. Bypolitiske initiativer, § 18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp og § 18.33.21. Den frivillige integrationsindsats til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til løn.

18.33.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2005 og 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en særlig indsats i socialt belastede by- og boligområder.

Indsatsen skal rettes mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere skal indsatsen rettes mod kriminalitet, og der skal gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 14,0 mio. kr. i 2006 til beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	19,2	9,0	2,0	2,0	-	-	-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge							
Udgift	4,3	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-0,1	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	3,0	1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	2,8	1,2	-	-	-	-	-
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler							
Udgift	11,8	8,0	2,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,8	-2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	10,1	1,9	1,9	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2005 til styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat yderligere 14,0 mio. kr. i 2006 til dette initiativ.

Puljen skal blandt andet styrke forudsætningerne hos de borgere, der bor i socialt belastede områder, således at disse kan komme ind på og forblive på arbejdsmarkedet eller iværksætte eget erhverv. Endvidere er det formålet at øge virksomhedernes engagement i og omkring udsatte by- og boligområder.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af enkelte borgere, private organisationer, virksomheder og kommuner. Der kan eksempelvis være tale om vejledning og rådgivning, oplysende virksomhed, styrkelse af jobkompetencer hos borgere i de mest belastede områder, konkrete projekter rettet mod bestemte gruppe af borgere, f.eks. kvinder, fritidsjob for unge og udvikling af nye former for tilbud eller praktik m.m.

Endvidere kan der af puljen igangsættes initiativer, der styrker kontakten og netværksdannelse mellem tosprogede børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis lille andel, som har dansk som modersmål, og børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis stor andel, som har dansk som modersmål.

Der etableres en forsøgsordning, hvor der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af daginstitutioner, skoler, SFO mv., for børn og unge fra de mest udsatte områder. Tilsvarende kan der ydes støtte til institutioner med en relativ lav andel af tosprogede børn og unge. Der kan eksempelvis være tale om faglige projekter på tværs af skolerne og institutionerne, sociale aktiviteter, oplysende virksomhed, midlertidig brug af anden skoles lokaler, særlig indsats i forhold til utilpassede unge (fx lektiehjælpsordninger, støtte til skole-hjem-samarbejde mv. med udgangspunkt i de frivillige foreninger) og fælles aktiviteter for lærere, pædagoger mv. på de involverede skoler og daginstitutioner med henblik på kompetenceudvikling.

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, f.eks. information og projektrådgivning, som hjælper borgere med at arbejde videre med egne projektforslag. Endvidere kan der ydes støtte til projekter, som bidrager til opbygning af det lokale samfund gennem inddragelse af frivillige i og/eller omkring områderne. Desuden kan der være tale om projekter, som bidrager til integration af borgere, som bor i områderne, og i det omgivende samfund. Det er en betingelse, at aktiviteterne kan forbedre integration af borgere, som bor i områderne.

Der kan eksempelvis være tale om projekter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, sociale aktiviteter, som knytter borgere boende i og omkring områderne sammen, projekter, som videreudvikler samarbejdsformer mellem kommuner, virksomheder og borgere vedrørende socialt arbejde, og projekter rettet mod inddragelse af særlige grupper i det frivillige arbejde, f.eks. kvinder eller ældre mv.

Der kan søges om støtte til projekter, som finder sted i eller er forbundet med de mest udsatte by- og boligområder.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2005 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Der kan ydes støtte til forsøg med kriminalitetsforebyggelse i udsatte by- og boligområder, herunder etablering af lokale netværk, der kan skabe tryghed i lokalområdet, etablering af lokale idræts- og fritidstilbud rettet mod udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk, støtte til udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med lektiehjælp, uddannelsesplanlægning, jobsøgning mv. og etablering af ungdomsrådgivning, der kan yde unge med anden etnisk baggrund end dansk faglig personlig rådgivning.

Herudover kan der ydes støtte til udvikling af redskaber, der kan bidrage til en løsning af problemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever med etnisk minoritetsbaggrund og store integrationsproblemer, herunder forsøg med etablering af heldagsskoler i de mest belastede by- og boligområder.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til GAM3 til projektet "Streetbasket i ghettoområder". Samtidig er det besluttet at omprioritere tidligere afsatte satspuljemidler på kontoen på 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til dette projekt. Projektets formål er at bygge bro mellem de unge fra de mest belastede boligområder (12-18 år) og det etablerede foreningsliv samt forebygge kriminalitet ved at engagere de unge i sport og musik. GAM3 skal udvide deres koncept og tilbyde en endnu bredere vifte af aktiviteter til de unge samt udføre et mere opsøgende arbejde i folkeskolerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.

Indsatsen skal styrke forebyggelsesindsatsen mod kriminalitet blandt børn og unge i socialt udsatte boligområder. Forebyggelsesindsatsen skal være baseret på et tæt samarbejde mellem forældre, skoler, myndigheder og frivillige.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,1	4,3	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	16,1	4,3	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	6,5	8,2	7,3	7,3	7,3	7,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan ydes støtte til etablering af forsøgsordninger, der i samarbejde med virksomheder eller boligorganisationer sikrer fritidsjobtilbud til unge i socialt udsatte boligområder. Der kan også ydes støtte til gennemførelse af projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til de unge. På sundhedsområdet kan der ydes støtte til at indføre hyppigere hjemmebesøg af sundhedsplejersken i de kommuner, som Programbestyrelsen mod ghettosering har defineret som kommuner med de mest socialt udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og intensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Endvidere kan der ydes støtte til indførelse af forsøg med heldagsskoler (hvor der blandt andet arbejdes med udvidet skolegang, fritidsaktiviteter og lektielæsning) på skoler i socialt udsatte boligområder, hvor der er en høj koncentration af sociale og økonomiske problemstillinger.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er det besluttet at omprioritere tidligere afsatte satspuljemidler på kontoen på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til AKB Tåstrupgård til projektet "Kulturteamet i Tåstrupgård". Formålet er at bevare kontakten til børn og unge i boligområdet og medvirke til at holde fokus på perspektiver, som de ikke får del i hjemmefra.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.33.12. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til helhedsorienteret kvar- tersløft							
Udgift	0,4	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Pulje til helhedsorienteret kvartersløft

Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv., som er afsat som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.

18.33.13. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1994 er der afsat midler til gennemførelse af Byudvalgets forslag mv. Der er tale om en styrkelse af de sociale aktiviteter i de belastede boligområder. Af puljen afholdes udgifter til evaluering, informationsvirksomhed og formidling.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er der endvidere afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Der er overført 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" til Get2Sport-projektet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,9	2,8	-	-	-	-	-
10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.							
Udgift	7,4	-1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,7	-1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	0,5	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	2,0	3,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	3,3	-	-	-	-	-
50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

*Bemærkninger:**Beholdningen forventes anvendt i 2009.***10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.**

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1994 er der afsat midler til gennemførelse af Byudvalgets forslag mv. Der er tale om en styrkelse af de sociale aktiviteter i de belastede boligområder. Af puljen afholdes udgifter til evaluering, informationsvirksomhed og formidling.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet.

30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Formålet er at fortsætte arbejdet for at styrke og stabilisere den positive udvikling i særligt belastede by- og boligområder, herunder forstærke samarbejdet om en helhedsorienteret indsats, styrke den erhvervs- og arbejdsmarkedsrettede indsats, samt beboeres, frivillige organisationers og det lokale erhvervslivs deltagelse i dette arbejde.

Midlerne vil blive anvendt til etablering af en række nye modelområder vedr. partnerskaber om integration og beskæftigelse ("Byer for alle") og støtte til et boligsocialt beredskab.

Der er overført 3,0 mio. kr. i 2001, 5,0 mio. kr. i 2002, 1,0 mio. kr. i 2003 og 3,0 mio. kr. i 2004 fra § 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte.

40. Byudviklingspuljen

Der er afsat i alt 13,6 mio. kr. for perioden 2002-2003 til en Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter der styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedr. social integration og byudvikling.

Som led i udmøntningen af regeringens Handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til bekæmpelse af racisme fra november 2003 er der overført 0,8 mio. kr. i 2003 fra § 18.34.01.50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme til at støtte initiativer, der sætter fokus på sociale og beboerdemokratiske aktiviteter i boligområderne, der skal fremme samværet og kontakten mellem danske beboere og beboere med anden etnisk baggrund.

Der er overført 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" til Get2Sport-projektet. Formålet med projektet er at få flere nydanske børn og unge, som er bosiddende i de mest udsatte boligområder, sluset ind i de lokale idrætsforeninger og at sikre, at de frivillige ledere og trænere i idrætsforeningerne har de nødvendige forudsætninger eller den nødvendige opbakning for, at de kan begå sig i tråd med de regler, der gælder for det frivilligt baserede foreningsarbejde.

50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri

Ordningen er ophørt ved udgangen af finansåret 2002. Opsparingen forventes anvendt på § 18.33.13.30. Byer for alle - lokale handlingsplaner mv.

18.33.14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer med henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i de lokale fritids- og idrætsaktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,7	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	-0,3	-0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer med henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i de lokale fritids- og idrætsaktiviteter. Indsatsen målrettes især mod unge kvinder, utilpassede unge og sent ankomne samt andre grupper med særligt behov. Der kan gennemføres særlige initiativer i forhold til at engagere forældrene til de unge i dette arbejde. Der kan endvidere gennemføres en særlig indsats for at forebygge ungdomskriminalitet ved at ungdoms- og fritidsklubber kan tilbyde nye og utraditionelle aktiviteter. Som led i indsatsen afdækkes barrierer for de unge flygtninge, indvandrere og efterkommeres deltagelse i idræts- og foreningslivet.

18.33.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme. Der kan endvidere afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsaktiviteter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 blev Udrykningsholdet oprettet.

Institutionen har fungeret som en videns- og rådgivningsfunktion (udrykningshold) til støtte for kommunernes og amtskommunernes lokale indsats over for utilpassede unge. Udrykningsholdet har været en landsdækkende enhed. Formålet har været at forbedre grundlaget for, at man lokalt kan træffe beslutning om lokale tiltag og løsninger både vedrørende den akutte indsats og vedrørende den langsigtede forebyggende indsats.

Efter aftale med satspuljepartierne blev Udrykningsholdet nedlagt pr. 1. juni 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 er Udrykningsholdet oprettet.

Satspuljepartierne har i 2003 indgået aftale om, at den resterende del af de midler, der har været afsat til Udrykningsholdet, anvendes til at udvikle og styrke det kommunale SSP-samarbejdes indsats over for utilpassede unge.

Støtten kan ydes såvel til projekter, der sigter mod at løse mere akutte problemer, som til projekter, der har til formål at styrke det forebyggende arbejde. Det er en forudsætning for tilskud, at det enkelte projekt gennemføres af det lokale SSP-samarbejde. Det er endvidere en forudsætning for tilskud, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde med de øvrige kommuner, som får tilskud. Samarbejdet kan f.eks. bestå i afholdelse af opstarts- og statusmøder, fælles efteruddannelse og fælles evaluering og erfaringsudveksling.

18.33.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingsstilbud til familier med utilpassede børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,8	0,2	-	-	-	-	-
10. Forældreuddannelse							
Udgift	0,8	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Forældreuddannelse

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge. Familiebehandlingstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være i danske og udenlandske opdragelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebevarende behandling etableres som forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Herudover anvendes midlerne blandt andet til udmøntning af regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien.

Der er overført 1,3 mio. kr. i 2008 fra § 18.33.19.10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere til forældreuddannelsesaktiviteter.

18.33.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekst-ann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere

Der er efter aftale med satspuljeparterne afsat midler til implementering af regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Der er overført 1,3 mio. kr. i 2008 til § 18.33.17.10. Forældreuddannelse til forældreuddannelsesaktiviteter.

18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,9	18,5	13,7	3,0	3,0	3,0	-
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp							
Udgift	11,5	16,1	10,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,0	-1,0	-	-	-	-2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	16,7	10,3	-	-	-	-
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde							
Udgift	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Puljen skal medvirke til, at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner gennem en frivillig indsats kan fungere som dørbnere og vejledere i forhold til det danske samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan endvidere ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktpersoner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, fx temadage og sportsaktiviteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til blandt andet udbydere af danskuddannelse til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskud-

dannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse af frivillige.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors til videreførelse og styrkelse af organisationens frivillighedsarbejde. Formålet med indsatsen er at udbygge og forstærke organisationens flygtninge- og integrationsaktiviteter. Målet er, at størstedelen af Dansk Røde Kors' lokalafdelinger skal have frivilligaktiviteter for flygtninge og indvandrere. Aktiviteterne vil finde sted i regi af Dansk Røde Kors.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

18.33.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Der er overført 1,0 mio. kr. i 2006-2007 fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" til ordningen "Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,7	14,8	14,8	9,5	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	11,7	14,8	14,8	9,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,5	0,5	0,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	14,7	14,1	9,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgørende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv. som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr, lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idrætsforeninger mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Der er overført 1,0 mio. kr. i 2006-2007 fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" til ordningen "Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre". Ordningen har til formål gennem støtte til kontingent, udstyr og deltagelse i lejre og stævner mv. at sikre, at børn af vanskeligt stillede forældre får mulighed for at deltage i idræts- og foreningslivet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.34.01. Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge, § 18.34.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, og § 18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 18.34.04. Formidling af viden, § 18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften, § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og § 18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til løn.

18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstamm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, som er fastlagt gennem tidligere års politiske forlig om fordeling af midler fra satspuljen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2004, 2,7 mio. kr. i 2005, 8,1 mio. kr. i 2006 og 6,4 mio. kr. i 2007 til bl.a. et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for tvangsægteskab, til Red Barnet til etablering af et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder mellem 14 og 23 år med etnisk minoritetsbaggrund, som har behov for hjælp som følge af konflikter med familien og til støtte af særlige integrationsfremmende initiativer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2005 og 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til Landsorganisationen af Kvindecentre (LOKK) til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur, børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbud

til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge piger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme (Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opfølgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,8	20,9	30,7	36,9	30,4	25,3	10,5
Indtægtsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
20. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,9	0,9	1,0	1,0	-
30. Dialog om fællesskab og forskellighed							
Udgift	3,0	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	0,3	-	-	-	-	-
35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet							
Udgift	2,6	3,0	3,9	3,2	2,9	2,9	2,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	2,3	1,7	1,0	0,7	0,7	0,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	-0,4	-	-	-	-	-	-
32. <i>Overførselsindtægter fra kommuner og regioner</i>	<i>-0,4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
50. Opfølgning på FN's verdenskon- ference om racisme							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination							
Udgift	0,9	1,9	2,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
60. Koordineret indsats for og om indvandrere og flygtninge							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
70. Styrkelse af indsatsen mod fami- lierelateret vold, tvangsægteska- ber mv. blandt etniske minorite- ter							
Udgift	6,6	8,1	10,6	10,7	10,7	7,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,2	0,2	1,4	0,1	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,9	10,4	10,5	9,3	7,5	-
75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser							
Udgift	3,6	4,1	10,3	10,4	6,2	6,2	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,6	0,2	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,0	9,4	9,9	5,9	5,9	-
80. Tilskud til særlige integrations- fremmende initiativer							
Udgift	0,9	2,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	2,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
85. Indsats over for selvforsørgede							
Udgift	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1

95. Øget sammenhængskraft

Udgift	-	0,1	2,0	2,0	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,8	1,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

Bemærkninger:

Opsparingen forventes anvendt i løbet af 2009.

20. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. Formålet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf også anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au pair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller en organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighederne.

30. Dialog om fællesskab og forskellighed

I marts 2006 afsatte ministeren for flygtninge, indvandrere og integration 4,0 mio. kr. i 2006 til en ny pulje med titlen "Dialog om fællesskab og forskellighed" til at støtte projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen kan der ydes støtte til initiativer, der sætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer eller understøtter fælles grundlæggende værdier om demokrati og medborgerskab, og initiativer der har til formål at modvirke fordomme og misforståelser forskellige grupper imellem.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medborgerskab og ligebehandling.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration, og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og uligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen forudsættes blandt andet anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen administreres af departementet.

50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2001 til Danmarks deltagelse i FN's verdenskonference 2001 om racisme og fremmedhad, herunder navnlig til udadvendte NGO-opfølgningsaktiviteter i Danmark, der har til formål at styrke den gensidige respekt og tolerance mellem de etniske minoriteter og befolkningen i øvrigt, jf. Akt 299 af 21. juni 2000.

Efter aftale med satspuljepartierne i 2003 er der overført 2,6 mio. kr. i 2003 og 2,5 mio. kr. i 2004 fra § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter til udarbejdelse af en handlingsplan om mangfoldighed og tolerance. Handlingsplanen, der er en opfølgning på FN's verdenskonference om racisme, Sydafrika 2001, har til formål at styrke medborgerskab, integration, ligestilling og gensidig respekt i et mangfoldigt samfund.

Der er overført 0,8 mio. kr. i 2004 til § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen og der er overført 0,5 mio. kr. i 2005 til § 18.33.14.10. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet til udmøntning af regeringens handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til bekæmpelse af racisme fra november 2003.

Efter aftalt med satspuljepartierne i 2009 er de resterende midler afsat til initiativer under regeringens nye handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i år 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i år 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Undersøgelser viser, at forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse eller overbevisning er et reelt problem i dagens Danmark, om end omfanget af problemet er svært at afdække fuldt ud. Undersøgelser peger dog på, at der i dag er mange personer med anden etnisk baggrund end dansk, der f.eks. føler sig udsat for diskrimination i arbejdslivet, i den offentlige debat, ved adgang til diskoteker mv. Derfor er der områder, hvor det er nødvendigt med en indsats rettet mod diskrimination og hen imod et rummeligt samfund med plads til forskellighed.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

60. Koordineret indsats for og om indvandrere og flygtninge

Der er overført 1,1 mio. kr. i 2005 fra § 18.11.79. Reserver og budgetregulering til gennemførelse af initiativer vedrørende produktion af oplysnings- og undervisningsmaterialer, herunder publikationen "Medborger i Danmark".

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familierelateret vold, æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer o. lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 6,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for tvangsægteskab. Efter gennemført udbud er opgaven med drift af botilbuddet givet til foreningen Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark (RED).

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2005 og 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til Landsorganisationen af Kvindecentre (LOKK) til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber. Formålet er at forebygge og forhindre konflikter i de etniske minoritetsfamilier især i forbindelse med generationskonflikter og uønskede ægteskaber.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2008 til videreførelse af botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for tvangsægteskab.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Af bevillingen er afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføres en evaluering af bostedet primo 2010.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, der har traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiske og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den

sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at sørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. af bevillingen i 2009 til evaluering af initiativerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde, styrket indsats i forhold til forebyggelse af HIV/Aids gennem uddannelse af konsulenter og styrket hjælp til pårørende til HIV/Aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i forbindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUF at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at organisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur og børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

85. Indsats over for selvforsørgede

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af det kommende lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og den allerede eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opøgende indsats over for familieforsørgede.

De nævnte aktiviteter gennemføres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

95. Øget sammenhængskraft

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.*

18.34.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 17, 103 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,3	8,7	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
30. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	3,4	5,3	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen							
Udgift	2,9	3,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,4	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.							
Udgift	1,0	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

30. Styrkelse af integrationsindsatsen

Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.
- C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til migrationsbevægelser samt asylansøgere forhold.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Bevillingen administreres af departementet.

40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

§ 4 i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006, som senest ændret ved § 12 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, indebærer, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Bevillingen administreres af departementet, som yder tilskud til den eller de organisationer, myndigheder mv., der udfører opgaverne på repatrieringsområdet.

50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med Akt 157 af 1. juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til støtte til hjemrejserådgivning af afviste asylansøgere fra Irak og Kosovo. Rådgivningen gennemføres af den danske NGO Care4you.

Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til Look-and-see besøg, hvor afviste asylansøgere får mulighed for at besøge hjemlandet og dermed blive bekendt med relevante forhold, herunder sikkerhed, infrastruktur og bolig.

Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til gennemførelse af en række særlige aktiviteter for herboende afghanske statsborgere, som skal understøtte en frivillig repatriering til hjemlandet med job og selvforsørgelse. Indsatsen gennemføres af den humanitære organisation Care4You, og ventes at bestå af en opsøgende informations- og rådgivningsindsats samt særligt tilrettelagte kurser med fokus på iværksætter, håndværk, sundhedsarbejde mv. Indsatsen forventes gennemført i samarbejde med afghanske foreninger og relevante kommuner samt myndigheder og organisationer i Afghanistan, herunder den Internationale Organisation for Migration, IOM og andre, der vil kunne lette afghanernes reintegration i hjemlandet. Derudover forventes gennemført en række go-and-tell besøg, hvilket vil sige, at man inviterer udvalgte personer fra Afghanistan til at komme til Danmark med henblik på at orientere om forholdene i Afghanistan.

18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af Dansk Kvinde-samfunds sekretariat.

Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.

Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter rollemodelkorps, undersøgelse af efterværn og mægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse initiativer - i alt ca. 24 mio. kr. - er finansieret af satspuljerammen for 2007 og opsparede satspuljemidler.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,4	6,9	18,9	10,4	4,0	1,0	-
10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund							
Udgift	10,1	1,4	4,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	1,6	4,1	-	-	-	-
20. EVAs ARK							
Udgift	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-
30. KVINFO							
Udgift	3,8	4,9	4,9	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	4,9	4,9	1,0	-	-	-
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	0,0	0,1	9,3	9,4	4,0	1,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	9,1	3,8	1,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,5
I alt	19,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i forhold til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan blandt andet ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddannelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan for eksempel sigte mod etablering af netværk og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kan endvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber, som indgås mod parternes ønske. Støtte kan også ydes til oprettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hotlines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for eller har været udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, og børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for eller har været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side. Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder i kommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie og forvaltning og til etablering af netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og familier med dansk baggrund.

Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, generations- eller familiemæssig karakter.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet er overført til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

20. EVAs ARK

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, således at projektet kan være økonomisk selvfinansierende ved støtteperiodens udløb. Støtten ydes med henblik på at støtte og styrke etniske minoritetskvinders liv og aktive deltagelse i det danske samfund gennem blandt andet individuel støtte og information, styrkelse af uddannelses- og arbejdsmarkeds-mæssige færdigheder samt sociale og kulturelle aktiviteter, herunder netværksdannelse, erfaringsudveksling mv. Der skal i forbindelse med udmøntningen af midlerne tages højde for anbefalingerne i evalueringsrapporten for 2004 udarbejdet af CVU Storkøbenhavn, der blandt andet anbefaler, at målene for EVAs ARK værdisættes og konkretiseres, således at de bliver målbare, at EVAs ARK udvælger et begrænset antal "forbedringsprojekter" ad gangen, således at udviklingen kan overskues og effekten vurderes, samt at de frivillige personer, der deltager i arbejdet i EVAs ARK, sammen med centerlederen gøres til et team.

30. KVININFO

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2006, 3,7 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 og 4,6 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og udbygelse af KVINFOs mentornetværk. Der er tale om videreførsel af aktiviteter, jf. § 18.34.01.72. Mentorordning for minoritetskvinder.

Mentorordningen er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har behov for ekstra støtte og opmuntring til at påbegynde en uddannelse eller søge arbejde. Kvinderne vil ofte møde forventninger og pres fra både familie og det omgivende samfund, som kan være svære at håndtere. Projektet har fokus på sparring og udveksling af erfaringer fra kvinde til kvinde med henblik på at medvirke til flygtninge- og indvandrerkvinders integration (herunder erhvervsrettet integration) i det danske samfund. Støtten ydes blandt andet med henblik på fortsat matchning af flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked, til udvidelse af netværket samt til vidensdeling og erfaringsudveksling mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til KVINFO's mentornetværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændret niveau.

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i udmøntningen af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

Efter aftale med satspuljepartierne er der overført 0,6 mio. kr. i 2007 fra § 18.34.01.70 Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser samt 0,9 mio. kr. fra § 18.34.03.10 Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund til kontoens formål.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007 til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede konflikter. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen .

18.34.04. Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,1	3,1	3,1	5,2	-	-
10. Formidling af viden							
Udgift	-	0,1	3,1	3,1	5,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	2,9	4,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Formidling af viden

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 17, 103 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Hovedkontoen omfatter bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde, rådgivning af asylansøgere og dokumentationsarbejde.

Bevillingsforslaget omfatter endvidere et sekretariatsbidrag, som er et statsligt tilskud og bidrag til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der udgør forudsætningen for, at Dansk Flygtningehjælp løbende kan påtage sig offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

Der udarbejdes en årlig resultatkontrakt mellem Dansk Flygtningehjælp og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som fastsætter mål for anvendelse af bevillingerne på §18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at Dansk Flygtningehjælp kan fastholde og videreudvikle det landsdækkende frivillighedsarbejde.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdes på et uændret aktivitetsniveau i 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,4	22,0	22,7	9,6	6,3	6,1	6,1
10. Sekretariatsbevilling							
Udgift	4,2	4,3	4,3	4,3	4,1	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	4,3	4,3	4,1	4,0	4,0
20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde							
Udgift	15,8	15,5	16,1	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	15,5	16,1	3,0	-	-	-
60. Dokumentation og rådgivning							
Udgift	2,4	2,2	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,2	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Sekretariatsbevilling

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver. De offentlige opgaver omfatter opgaver opført på denne hovedkonto samt ÅG-sagsbehandlingen, der er opført på § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere.

20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde

På kontoen afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde, herunder oplysnings-, informations- og kulturaktiviteter rettet mod frivillige og det øvrige Danmark. Frivilligarbejdet støtter integrationen i lokalsamfundet, skaber kontakt, dialog og forståelse mellem flygtninge og den øvrige befolkning og er med til at give de nye medborgere et lokalt baseret netværk. Arbejdet med at understøtte og udvikle det frivillige integrationsarbejde foregår lokalt og regionalt med landsdækkende koordinering og inddragelse af faglige netværk. Som led i oplysningsaktiviteterne udgives faktamaterialer.

Der afholdes udgifter til konsulentstøtte, kurser mv. ved etablering af lokale frivilligrupper, organisering af erfaringsbaseret idé-udveksling, materialeproduktion og metodeudvikling.

En del af arbejdet består i udvikling af nye opgaver, der kan løses på frivillig basis til gavn for såvel flygtninge som lokalsamfund.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at Dansk Flygtningehjælp kan fastholde og videreudvikle det landsdækkende frivillighedsarbejde.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdes på et uændret aktivitetsniveau for 2009.

60. Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation og rådgivning af asylansøgere. Tilskuddet ydes til Flygtningehjælps tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling.

I tilknytning hertil afholdes udgifter til Flygtningehjælps deltagelse i fact-finding missioner. Endvidere ydes tilskuddet til Flygtningehjælps dokumentationsarbejde i relation til at sikre kendskabet til Flygtningenævnets praksis.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre rundt om i landet og individuel rådgivning efter personlig henvendelse, af frihedsberøvede, asylansøgere i ud- eller afvisningsposition mv.

18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 og 107 (Reservationsbev.))

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen i 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	8,1	6,1	8,1	3,9	-
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge							
Udgift	-	-	5,2	3,2	5,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,6	1,6	2,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	1,6	2,6	-	-
20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge							
Udgift	-	-	2,9	2,9	2,9	3,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,8	1,8	2,3	-

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2008.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference om radikalisering og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Når den endelige handlingsplan foreligger mødes satspuljepartierne med henblik på den konkrete udmøntning af det reserverede beløb.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvininfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	20,5	23,5	25,5	25,5
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	-	-	-	20,5	23,5	25,5	25,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	0,7	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,8	22,7	24,6	24,6

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinco og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til løn. Der kan endvidere overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	20,0	-	-	-
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	17,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	-	-	-

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Der afsættes en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations udgående konsulentenhed Integrationservice, der har erfaringer med rådgivning af kommuner mv.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration af ordningen.

18.34.22. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afghanske statsborgeres frivillige tilbagevenden til Afghanistan, jf. Akt. 77 af 19. januar 2005.

Ordningen er ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

18.34.23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til irakiske statsborgeres frivillige tilbagevenden til Irak, jf. Akt. 73 af 19. januar 2005. Ordningen er ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-	-

18.34.24. Bistand til afviste asylansøgers tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemland, jf. Lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste asylansøgere.

Støtten er et økonomisk tilbud til den enkelte afviste asylansøger, der indgår en kontrakt om opkvalificering med henblik på frivillig udrejse. Støtten vil således skulle motivere den enkelte til at vende hjem, idet der vil være ressourcer til at starte en ny tilværelse i hjemlandet. Støtten sammensættes som følger:

- Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen på 15.000 kr.
- Huslejetilskud pr. voksen i et år efter hjemrejsen: 15.000 kr.
- Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen på 15.000 kr.

Denne støtte, som afgives ved hjemrejsen, suppleres med et midtvejsbeløb på 15.000 kr. pr. voksen og 7.500 kr. pr. barn et halvt år efter hjemrejsen.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009, men da en række afviste irakere har indgået kontrakt inden ophør af ordningen i 2009, vil disse være berettiget til ydelser i 2010.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 0,4 mio. kr. i 2010, som følge af ændrede skøn for aktiviteten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	2,3	-	0,5	-	-	-
10. Hjælp til tilbagevenden							
Udgift	0,0	2,3	-	0,5	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	2,3	-	0,5	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på Finansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 og er uændret.

Tekstanmærkningen giver Udlændingesservice adgang til at genanvende indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme til asylindkvartering og lignende til ejendomserhvervelse og byggearbejder.

Udlændingesservice forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordi areallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt til tilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved et eventuelt salg.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og er uændret.

Tekstanmærkningen giver Udlændingesservice adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingesservice kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2004. Der foretages en præcisering af de vanskeligt styrbare faktorer, der har betydning for budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.

Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemyndigelse til at optage merudgifter på op til 10 pct. af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere mfl. på forslag til lov om tillægsbevilling, såfremt merudgifterne er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammensætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til det på finansloven forudsatte.

Baggrunden herfor er, at det er vanskeligt præcist at budgettere aktiviteten vedrørende indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., da en række vanskeligt styrbare faktorer har betydning: Sammensætningen af asylansøgergruppen med hensyn til nationalitet og alder, fordelingen af asylansøgere i de enkelte faser i asylsagsforløbet, funktionsopdelingen i centersystemet mellem modtagelses- og udsendelsescentre, opholdscentre og særcentre. Herudover har antallet af spontane asylansøgere, tilladelses- og afslagsprocenter, muligheden for at effektuere udrejse/udsendelser for afviste asylansøgere mv. betydning for budgetteringen.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er uændret.

Tekstanmærkningen sikrer ministeren for flygtninge, indvandrere og integration hjemmel til at fastsætte krav og regler for revisionen af tilskuddet til Dansk Flygtningehjælp. Reglerne for revisionen fastsættes i en revisionsinstruks.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997 og er senest ændret på finanslovsforslaget for 2007, hvor § 18.11.01. Departementet er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har behov for at kunne udbetale de omhandlede ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på Finansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen i forhold til asylansøgere mfl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser. Præciseringen vil blive søgt indarbejdet i udlændingeloven ved kommende lovforslag om ændring af udlændingeloven.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 19

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	4
---	---

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	20.203,2	22.968,8	2.765,6
Indtægtsbudget	391,8	-	391,8
Fællesudgifter		4.017,4	2.226,8
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		3.495,5	2.183,2
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		318,6	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		203,3	43,6
Forskning og universitetsuddannelser		14.319,5	0,8
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)		14.003,4	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		268,2	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)		47,9	0,8
19.27. Universiteter/sektoforskninginstitutioner		-	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		2.707,6	7,0
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		2.601,7	7,0
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		105,9	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)		-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		663,3	523,0
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		79,6	3,0
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner		583,7	520,0
IT-, Tele- og Oplysningsområdet		176,2	399,8
19.61. Teleområdet		4,4	4,4
19.63. Udlån og kapitalindtægter		-	391,8
19.65. IT-området (tekstanm. 157)		160,6	0,6
19.67. Oplysning		11,2	3,0
Kompetence og teknologi		1.084,8	-
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)		1.084,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.773,1	2.428,1
Interne statslige overførsler	191,8	679,9
Øvrige overførsler	20.126,9	49,4
Finansielle poster	877,0	-
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	22.968,8	3.157,4
Forbrug af videreførsel	-11,8	-
Årets resultat	10,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-2.175,0	-2.175,0
Bevilling i alt	20.719,9	982,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	70,1	-
03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	190,8	-
04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104) (<i>Statsvirksomhed</i>)	199,5	-
05. Ejendomsvirksomhed (<i>Statsvirksomhed</i>)	-277,7	-
07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	57,0	-
08. Bygherreforpligtelser (<i>Reservationsbev.</i>)	1.008,5	-
09. CIRIUS (<i>Driftsbev.</i>)	48,9	-
11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	16,8	7,0
20. CIRIUS udlæg for tilskud i CIRIUS' programadministration	12,4	12,4
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	5,4	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		
01. Obligatoriske internationale programmer (<i>Lovbunden</i>)	232,5	-
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	74,6	-
03. Internationalt forskningssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	0,2
04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (<i>Lovbunden</i>)	2,3	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		
04. Andre programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	166,4	6,7
05. Forskningens Højhastighedsnet (<i>Reservationsbev.</i>)	36,9	36,9
08. Øvrige programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Forskning og universitetsuddannelser**19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)**

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	4.684,0	-
---	---------	---

05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	2.981,7	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.462,9	-
15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	563,0	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.417,6	-
21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	808,8	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.932,5	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	152,9	-
49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) (<i>Reservationsbev.</i>) .	-	-

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

01. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	14,7	-
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) (<i>Reservationsbev.</i>)	224,9	-
07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (<i>Lovbunden</i>)	4,3	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (<i>Reservationsbev.</i>) .	19,4	-
14. Denmark's International Study Program (<i>Reservationsbev.</i>) .	1,1	-
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (<i>Driftsbev.</i>)	3,8	-

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

03. Rektorkollegiets sekretariat (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (<i>Driftsbev.</i>) .	23,1	-
05. Akkrediteringsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	24,0	-

19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner

01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
02. Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
03. Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fiskeriundersøgelser (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevarerforskning (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
07. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Transportforskning (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
09. Overdragelse af driftsaktiver (<i>Driftsbev.</i>)	-	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11. Det Strategiske Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	1.119,4	16,5
12. Det Frie Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	1.364,1	-
13. Statens forskningsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

14. Pulje til forskningsinfrastruktur (<i>Reservationsbev.</i>)	118,2	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		
01. Forskeruddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	105,9	-
02. Uddannelse af forskere (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)		
01. Frie midler til universiteterne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		
01. Forskningscenter Risø (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (<i>Driftsbev.</i>)	74,8	-
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner		
01. Danmarks Rumcenter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	53,3	-
07. Højteknologifonden (<i>Reservationsbev.</i>)	509,3	509,3
08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,7	10,7
40. Tilskud til forskningsinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	10,4	-
IT-, Tele- og Oplysningsområdet		
19.61. Teleområdet		
05. Teleklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
19.63. Udlån og kapitalindtægter		
03. Frekvensauktioner	-	253,8
04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)	-	138,0
19.65. IT-området (tekstanm. 157)		
01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	82,0	34,0
05. Borger.dk (<i>Reservationsbev.</i>)	47,6	-
06. Digital signatur (<i>Reservationsbev.</i>)	31,0	-
19.67. Oplysning		
03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156) (<i>Driftsbev.</i>)	8,2	-
Kompetence og teknologi		
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)		
01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	1.055,8	-
03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>) ..	29,0	29,0

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 7. ad 19.11., 19.41., 19.42., 19.43. 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08, 19.65.01., 19.67.03. og 19.74.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45. og 19.22.49.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage merudgifter og mindreudgifter inden for en samlet nettomerudgift på 30,0 mio. kr. på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis aktivitetsindberetninger fra universiteterne indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de konti, der er omfattet af tekstanmærkningen, vil overstige 30,0 mio. kr., forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget med forslag til finansiering heraf.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i DTU-Innovation A/S inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at lade universiteterne under ministeriet indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 104. ad 19.11.04. og 19.63.04.

IT- og Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt forsyningspligtudbydere, jf. § 32 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet:

1) For et 8-cifret nummer	1,77 kr.
2) For et 6-cifret nummer	177 kr.
3) For et 5-cifret nummer	1.770 kr.
4) For et 4-cifret nummer	17.700 kr.
5) For et 3-cifret nummer	177.000 kr.
6) For DNIC-kode	17.700 kr.
7) For 1/10 DNIC-kode	1.770 kr.
8) For MNC-kode og IIN-nummer	17.700 kr.
9) For ADMD-adresse	1.770 kr.
10) For OPID-kode	17.700 kr.
11) For ISPC-kode	177.000 kr.
12) For NSPC-kode	177 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. IT- og Telestyrelsen opkræver en frekvensafgift hos indehavere af individuelle tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640
>9.500-33.000	564
>33.000	282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sende-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.000	6
>33.000	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalfasthed på 25 kHz til brug fra en konkret sende-deposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner i kanaler á 25 kHz

eller flere 25 kHz kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (>30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.000	3	12
>33.000	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.000	16
>33.000	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal

| hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hoved-
 | senderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-
 | holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen
 | på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

| 7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
 | kende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for af-
 | giftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et
 | antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensaf-
 | giften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt til-
 | ladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

| 8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale
 | FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-
 | position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-
 | frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-fre-
 | kvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

| 9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i
 | henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager
 | udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9
 | udgør følgende:

| Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	300

| *Stk. 4.* Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiges sin tilladelse
 | inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekven-
 | s afgift, jf. stk. 3, til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren,
 | svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Te-
 | lestyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår.
 | Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45. og 19.22.49.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.22.49. og 19.26.04.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges ministeren for videnskab, teknologi og udvikling til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05. og 19.22.21.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at lade Handelshøjskolen i København og Århus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., og 19.22.45.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45. og 19.22.49.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til over for Økonomistyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitetscenters, Aalborg Universitets, Handelshøjskolen i Københavns, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SCL-udbetalinger og af Økonomistyrelsens gebyr herfor. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Økonomistyrelsens gebyr i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 154. ad 19.25.05.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet ved datalogistudiet ved Københavns Universitet, og som følger undervisning, som en del af det ordinære uddannelsesforløb.

Nr. 156. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., og 19.67.03.

Institutionens bibliotek kan opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.43., 19.5., 19.65. og 19.74.01.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.25.13.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i sager vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der afholdes et årligt kursus for lektorerne samt normalt halvanden-årige regional-møder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Lektoratsudvalget foretager en faglig vurdering af program for kursus og regional-møder.

Stk. 6. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Stk. 7. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Undervisningsministeriets godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er desuden omfattet af civilarbejderloven, L 82 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved L 138 26/4 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som den 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og

Matrikelstyrelsen og under Miljøministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22. og 19.26.04.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at reducere universiteter og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den udelte kvote af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 150.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote.

Nr. 163. ad 19.22.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at udstede en statsforskrivning til universiteterne, således at de bliver ligestillede med de øvrige statsinstitutioner, som er overgået til omkostningsbaseret regnskab. Statsforskrivningerne kan udstedes inden for en samlet ramme på 1,0 mia. kr. og udløber med udgangen af 2011.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed, ydes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 167. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Inventar og løsøre, som er erhvervet af et selvejende universitet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv skal ved denne bestemmelses ikrafttræden eller ved en senere erhvervelse overdrages til den danske stat. Dette gælder dog ikke ved inventar og løsøre, som det selvejende universitet kan dokumentere, at universitetet har erhvervet som selvejende universitet med midler, der ikke hidrører fra det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1. finder dog ikke anvendelse for inventar og løsøre, som er omfattet af tinglysningslovens §§ 37 og 38.

Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med Stk. 1, kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. Bkg. 280 21/3 2006 af lov om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.

Nr. 171. ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. Samtidig hermed bemyndiges universiteterne til at modtage en andel af de samlede indbetalte studieafgifter i forbindelse med gennemførelsen af Erasmus Mundus uddannelser, selvom studieaktiviteten på universitetet udløser taxametertilskud.

Nr. 172. ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at yde taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august 2009.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 19

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	4
Fællesudgifter	7
Forskning og universitetsuddannelser	65
Forskningsråd og forskeruddannelse	148
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	164
IT-, Tele- og Oplysningsområdet	176
Kompetence og teknologi	189
Anmærkninger til tekstanmærkninger	198

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ansvaret for områderne informationsteknologi (IT), telekommunikation, teknologi, innovation, forskning og universitetsuddannelse. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet skal aktivt medvirke til at skabe de bedste muligheder for borgere og virksomheder for at virkeliggøre visionen om Danmark som et vidensamfund. Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, universitetsuddannelser og teknologisk udvikling.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan findes på www.vtu.dk.

Fordelingen af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings samlede budget fremgår af nedenstående oversigt:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	15.147,4	15.657,2	18.445,4	20.203,2	19.568,1	19.227,2	17.027,2
Udgift	19.650,0	18.394,6	20.949,2	22.968,8	22.373,1	22.092,5	19.941,2
Indtægt	4.502,7	2.737,4	2.503,8	2.765,6	2.805,0	2.865,3	2.914,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	190,0	232,9	744,0	1.790,6	1.883,4	1.549,2	650,7
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-142,2	-413,5	216,8	1.312,3	1.166,0	1.153,0	349,8
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	203,4	530,7	299,5	318,6	579,2	266,2	250,8
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	128,8	115,6	227,7	159,7	138,2	130,0	50,1
Forskning og universitetsuddannelser ..	11.813,5	12.466,9	13.581,5	14.318,7	14.423,7	14.443,5	13.929,8
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)	11.437,7	12.358,4	13.303,0	14.003,4	14.120,3	14.064,3	13.433,2
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	56,1	71,9	238,0	268,2	256,2	332,0	473,4
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	31,0	37,3	40,5	47,1	47,2	47,2	23,2
19.27. Universiteter/sektoforskninginstitutioner	288,8	-0,8	-	-	-	-	-
Forskningsråd og forskeruddannelse	1.855,6	1.854,2	2.874,1	2.700,6	2.131,6	2.154,6	1.635,1
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	1.850,1	1.854,4	2.461,3	2.594,7	1.922,9	1.922,2	1.407,5
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	5,4	-0,5	125,0	105,9	208,7	232,4	227,6
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)	-	0,3	287,8	-	-	-	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm.

157)	467,7	141,6	168,6	140,3	120,2	110,8	104,3
19.51. Dekommissionering af nukle- are anlæg	332,5	67,1	87,2	76,6	78,0	69,3	66,6
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	135,2	74,5	81,4	63,7	42,2	41,5	37,7
IT-, Tele- og Oplysningsområdet	67,8	100,9	186,4	168,2	84,1	82,7	42,5
19.61. Teleområdet	0,5	-	-	-	-	-	-
19.65. IT-området (tekstanm. 157)	60,6	93,3	178,3	160,0	75,9	74,8	34,8
19.67. Oplysning	6,7	7,6	8,1	8,2	8,2	7,9	7,7
Kompetence og teknologi	752,8	860,8	890,8	1.084,8	925,1	886,4	664,8
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)	752,8	860,8	890,8	1.084,8	925,1	886,4	664,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	526,4	388,7	390,6	391,8	392,8	180,0	180,0
Udgift	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	526,5	388,9	390,6	391,8	392,8	180,0	180,0

Specifikation af nettotal:

IT-, Tele- og Oplysningsområdet	526,4	388,7	390,6	391,8	392,8	180,0	180,0
19.63. Udlån og kapitalindtægter	526,4	388,7	390,6	391,8	392,8	180,0	180,0

Indtægtsbudget:

19.63.03. Frekvensauktioner

19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	14.978,1	15.961,7	18.175,4	19.737,5	19.156,0	19.049,2	16.850,4
Årets resultat	-357,2	-701,7	-246,3	-10,0	-1,2	-3,5	-3,2
Forbrug af videreførsel	0,1	8,5	125,7	83,9	20,5	1,5	-
Aktivitet i alt	14.620,9	15.268,5	18.054,8	19.811,4	19.175,3	19.047,2	16.847,2
Udgift	19.650,1	18.394,8	20.949,2	22.968,8	22.373,1	22.092,5	19.941,2
Indtægt	5.029,2	3.126,2	2.894,4	3.157,4	3.197,8	3.045,3	3.094,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	3.559,6	1.312,1	1.537,2	1.773,1	1.508,8	1.465,4	1.401,9
Indtægt	2.768,2	2.610,5	2.415,3	2.428,1	2.452,1	2.264,0	2.334,9
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	195,8	118,5	171,5	191,8	138,2	138,3	116,4
Indtægt	1.383,5	415,0	424,8	679,9	705,3	745,4	729,8
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	15.096,6	16.082,9	18.366,6	20.126,9	19.841,9	19.579,4	17.474,8
Indtægt	830,5	23,6	54,3	49,4	40,4	35,9	29,3
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	829,7	900,2	873,9	877,0	884,2	909,4	948,1
Indtægt	38,7	59,0	-	-	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	-31,6	-18,9	-	-	-	-	-
Indtægt	8,3	18,1	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	791,3	-1.298,4	-878,1	-655,0	-943,3	-798,6	-933,0
11. Salg af varer	2.431,8	2.199,4	2.274,7	2.288,6	2.311,6	2.122,5	2.193,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	136,8	135,3	137,0	138,2	139,2	140,2	140,2
15. Vareforbrug af lagre	54,7	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	99,6	61,3	62,7	62,2	62,4	62,6	62,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.795,5	478,7	519,0	542,1	530,5	525,8	449,9
19. Fradrag for anlægsløn	-1,6	-0,1	-2,5	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	158,6	45,3	34,6	39,0	42,5	43,7	41,7
21. Andre driftsindtægter	186,9	135,8	3,6	1,3	1,3	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.444,3	720,9	923,4	1.129,8	873,4	833,3	847,6
28. Ekstraordinære indtægter	12,8	140,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	8,4	5,9	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-1.187,8	-296,6	-253,3	-488,1	-567,1	-607,1	-613,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1.383,5	415,0	424,8	679,9	705,3	745,4	729,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	195,8	118,5	171,5	191,8	138,2	138,3	116,4
Øvrige overførsler	14.266,2	16.059,4	18.205,3	20.014,9	19.787,3	19.543,5	17.445,5
30. Skatter og afgifter	7,0	8,2	7,0	7,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	120,5	11,5	26,4	25,3	25,3	25,3	25,3
34. Øvrige overførselsindtægter	703,0	3,9	20,9	17,1	15,1	10,6	4,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	107,0	62,6	14,2	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	213,5	229,1	302,4	321,8	584,5	271,8	256,5
44. Tilskud til personer	7,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	706,9	823,4	862,9	1.055,8	910,9	886,4	664,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14.169,1	15.030,3	17.054,9	18.765,8	18.327,8	18.401,7	16.310,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	146,3	-16,9	18,5	19,3	243,1
Finansielle poster	791,0	841,2	873,9	877,0	884,2	909,4	948,1
25. Finansielle indtægter	38,7	59,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	829,7	900,2	873,9	877,0	884,2	909,4	948,1
Kapitalposter	317,3	656,2	227,6	-11,3	-5,1	2,0	3,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,6	-18,9	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	7,9	17,6	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-38,2	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,4	0,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-357,2	-701,7	-246,3	-10,0	-1,2	-3,5	-3,2
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,1	8,5	18,7	21,3	6,3	1,5	-
I alt	14.978,1	15.961,7	18.175,4	19.737,5	19.156,0	19.049,2	16.850,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	144,5	4,6	-	1.078,3

Fællesudgifter

1. *Generelt.*

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.11. Centralstyrelsen
- § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
- § 19.17. Forskningsprogrammer

2. *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet. Der er endvidere opført bevillinger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, IT- og Telestyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt CIRIUS. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

3. *Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde*

Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række løvbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer.

Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forsknings-samarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.

4. *Aktivitetsområdet § 19.17. Forskningsprogrammer*

Under aktivitetsområdet § 19.17. Forskningsprogrammer er opført bevillinger til forskningsprogrammer mv.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling består af et departement, IT- og Telestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt CIRIUS.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings centralstyrelse betjener og rådgiver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling på grundlag af ministerens politiske mål. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling koordinerer og forvalter regeringens politik på områderne informationsteknologi, telekommunikation, innovation, teknologi, forskning og universitetsuddannelse.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser for områderne IT, telekommunikation, innovation, teknologi, forskning og universitetsuddannelse. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.61. Teleområdet, § 19.65. IT-området, § 19.67. Oplysning og § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en driftskonto.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitetscenter, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Handelshøjskolen i København, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til § 19.25.14. Danmarks International Study Program med henblik på at sikre institutionens indtægter mod kursudsving.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen og § 19.65.01. Netværkssamfundet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	IT- og Telestyrelsen kan efter anmodning fra Koncern IT overføre uforbrugte bevillinger fra § 19.11.04.35. Koncern IT til § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. CIRIUS. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. CIRIUS til § 19.11.04.35. Koncern IT til dækning af drifts- og udviklingsudgifter.

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. CIRIUS.

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Oplysninger om Departementet kan findes på www.vtu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	63,9	61,5	69,5	70,1	66,3	64,2	62,1
Indtægt	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Udgift	58,0	57,0	70,1	70,7	66,9	64,9	62,8
Årets resultat	6,4	5,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,0	57,0	70,1	70,7	66,9	64,9	62,8
Indtægt	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	10,4

Det reserverede beløb vedrører 3,7 mio. kr. i lønsum og 6,7 mio. kr. til øvrig drift.

Ministeriet står i 2010 overfor en række ekstraordinære udgifter vedrørende ombygninger, etablering af elektroniske ansøgninger til forskningsråd mv. samt etablering af en servicepakke til studerende fra udlandet ved danske universiteter. Bevillingsbehovet til disse aktiviteter er ikke endeligt fastlagt, men der er indtil videre reserveret budget til disse aktiviteter under § 19.11.01. Departementet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær universitets-, forsknings- og innovations- og IKT-politik for, at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik, og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovsprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12 og 2.8	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets koncernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	63,3	60,1	71,6	70,6	66,9	64,9	62,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	42,2	40,1	47,7	47,1	44,7	43,4	42,0
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	21,1	20,0	23,9	23,5	22,2	21,5	20,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,6 mio. kr. i 2010-2011 og 0,7 mio. kr. i 2012-2013 fra § 19.61.05. Teleklagenævnet som betaling for ydelser.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	65	66	71	71	71	71	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,6	32,5	44,2	43,4	40,9	40,2	39,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,6	32,5	44,2	43,4	40,9	40,2	39,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	1,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	2,5	2,8	1,3	0,9	1,2	1,0
+ anskaffelser	0,4	0,1	1,9	0,2	0,6	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	1,1	1,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,7	0,6	0,3	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	2,5	1,5	3,0	0,9	1,2	1,0	0,8
Samlet gæld	2,5	1,5	3,0	0,9	1,2	1,0	0,8
Låneramme	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,1	24,3	32,4	27,0	21,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

På kontoen reserveres lønsum på 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til sekretariatet i forbindelse med European Spallation Source (ESS) i Lund.

Kontoen er ændret med 0,6 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. i 2011 som følge af departementets udlæg til OECD undersøgelsen PIAAC, *jf. Aftale om finansloven for 2009*.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af en forventet reduktion i energiudgifter, *jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen*.

Der er overført samlet 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til oprettelsen af en ny ministeriel controllerenhed i departementet.

Som følge af overgangen til det fælles økonomiservicecenter er kontoen ændret med -3,1 mio. kr. i 2010-2011 og -3,0 mio. kr. i 2012-2013 vedrørende overdragelse af opgaver til Økonomiservicecenteret i Økonomistyrelsen. Herudover forhøjes kontoen med 1,5 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011-2013 til betaling for køb af ydelser hos Økonomiservicecenteret.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling disponerer endvidere over to attachéer, heraf 1,0 årsværk som forskningsattaché ved EU.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,1 mio. kr. årligt til § 19.11.04.35. Koncern IT (KIT) som betaling for deltagelse i et koncernfællesskab om IT-service mv. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. årligt til refusion af Udenrigsministeriets udgifter på § 06.11.01. Udenrigstjenesten til to attachéer, der er udsendt fra Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling. Der overføres 1,5 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011-2013 til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservice-centret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Driftsbev.)

Oplysninger om Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan findes på www.fi.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	160,5	174,0	192,1	190,8	169,6	165,7	129,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,7	4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	11,3	14,8	12,2	7,9	7,9	7,9	7,9
Udgift	175,5	193,4	204,3	198,7	177,5	173,6	137,6
Årets resultat	-4,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	162,0	178,0	189,3	187,9	166,7	162,8	126,8
Indtægt	0,5	2,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
40. Forsknings- og Innovationsstyrelsen brugertjeneste							
Udgift	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,8	3,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	0,5	0,7	3,5	1,2	1,2	1,2	1,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	10,2	11,3	8,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	10,2	11,3	8,1	6,1	6,1	6,1	6,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:

- *Elektronisk ansøgningsystem.* Der er reserveret 0,1 mio. kr. til udvikling af elektronisk ansøgningsbehandling og bevillingsadministration. Reservationen forventes anvendt i 2009.
- *Statistikpulje.* Der reserveret 1,4 mio. kr. til køb af statistikydelse hos Danmarks Statistik. Reservationen forventes anvendt i løbet af 2009.
- *Andre opgaver.* Der reserveres 0,1 mio. kr. til andre opgaver. Reservationen forventes anvendt i løbet af 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, CVR-nr. 19918440.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er dannet i medfør af Akt. 124 af 20. april 2006.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens aktiviteter vedrører forskningspolitik, forskningsfinansiering, innovationspolitik, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, internationalt samarbejde samt sekretariatsbetjening af en række uafhængige råd.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er L 405 28/5 2003 om forskningsrådgivning m.v. og L 419 6/6 2002 om teknologi og innovation. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for en række uafhængige råd. Det Frie Forskningsråd og de tilhørende faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og de tilhørende programkomiteer samt Koordinationsudvalget har til opgave at rådgive offentlige myndigheder og forvalte bevillinger under § 19.41 Forskningsråd og § 19.42 Forskeruddannelse. Rådet for Teknologi og Innovation forvalter bevillinger under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed. Danmarks Forskningspolitiske Råd yder forskningspolitisk rådgivning.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er ligeledes den operationelle indgang til ministeriet for henholdsvis Grundforskningsfonden, Højteknologifonden (§§ 19.55.07.10. Højteknologifonden og 19.55.08.10. Højteknologifondens Sekretariat) og Teknologirådet (§ 19.55.40.20. Teknologirådet).

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almindelighed. I tilknytning hertil varetager styrelsen administrationen af § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer.

Styrelsen varetager administrationen af en række initiativer under § 19.17.04. Andre programaktiviteter samt § 19.17.05.10. Forskningens Højhastighedsnet.

Endvidere varetager Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer, jf. bevillingerne opført på § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer, § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde. Styrelsen varetager ligeledes gennem EuroCenter (tidligere opført under § 19.15.03.) information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Endelig har styrelsen i 2006 etableret et forbindelseskontor i Bruxelles (jf. Akt. 144 af 1. juni 2006), som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's 7. rammeprogram. Den årlige udgift til drift af kontoret udgør ca. 1,7 mio. kr.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12 og 2.8	Forsknings- og Innovationsstyrelsen er omfattet af den statslige huslejeordning.

BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen yder et tilskud til driften af Arktisk Institut.
BV 2.2.9	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.9	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Forsknings- og Innovationsstyrelsen bidrager til formulering af regeringens forsknings- og innovationspolitik og ny lovgivning på området, herunder igennem rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd, Koordinationsudvalget, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Styrelsen er den operationelle indgang til ministeriet for Grundforskningsfonden, Højteknologifonden og Teknologirådet. Ligeledes bidrager styrelsen til formulering af EU's forsknings- og innovationspolitik samt formulering af forskningspolitik i andre internationale organisationer.
Udmøntning af midler til forskning og innovation	Forsknings- og Innovationsstyrelsen udmønter midler til forskning og innovation, herunder via Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Derudover informerer og rådgiver styrelsen om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter og varetager internationalt operationelt samarbejde i EU-regi og i relation til andre internationale organisationer. Endelig varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Styrelsen formidler polarforskning og viden om området til forskere, myndigheder og institutioner.
Statistik og analyser	Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejder statistik om og dokumentation af dansk forskning og innovation, udarbejder analyser på området samt foretager evalueringer af effekterne af de igangsatte forsknings- og innovationsaktiviteter.
Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste yder vejledning og administrativ og forretningsmæssig bistand til en nærmere defineret gruppe af brugere ved brugernes indkøb af instrumenter og apparatur mv. til forsknings- og undervisningsformål.

Vejledning m.v.

Forsknings- og Innovationstyrelsen informerer generelt om forsknings- og innovationsaktiviteter og yder vejledning til potentielle ansøgere om EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling med henblik på dansk deltagelse heri.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	186,1	202,8	204,3	198,7	177,5	173,6	137,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	61,9	49,8	65,8	54,6	40,6	39,5	37,9
1. Politikudvikling.....	17,3	14,7	37,4	24,1	27,9	27,4	16,9
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation.....	94,9	122,1	78,4	73,0	54,4	52,9	51,2
3. Statistik og analyser.....	8,5	12,7	19,3	12,1	26,8	26,6	8,8
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
5. Vejledning mv.....				31,4	24,3	23,7	19,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	11,3	14,8	12,2	7,9	7,9	7,9	7,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,7	3,5	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,2	11,3	8,1	6,1	6,1	6,1	6,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	2,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat overføres 0,2 mio. kr. årligt til § 19.11.03.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af Forskningsstyrelsens udgifter til faglig bistand af Højteknologifonden, herunder udgifter til eksterne bedømmere.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 07.18.16.75. Administration af tipsfonde overføres 0,3 mio. kr. årligt til § 19.11.03.10. Almindelig virksomhed til dækning af udgifter ved administration af tipsmidler.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	202	228	242	224	217	215	157
Lønninger i alt (mio. kr.)	97,3	112,0	121,2	112,8	106,4	105,3	79,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	4,6	5,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	95,8	107,4	115,7	109,7	103,3	102,2	76,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,1	6,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ anskaffelser	4,2	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	7,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Langfristet gæld ultimo	6,4	4,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Bygge- og IT-kredit primo	6,8	5,7	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende projekter	-1,1	2,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	5,7	5,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld	12,1	10,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Låneramme	-	-	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Forsknings- og Innovationsstyrelsen disponerer bevillingen til sekretariatsbistand, udredninger og informationsvirksomhed. Endvidere afholder styrelsen udgifter til honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til bedre evaluering af forskning, vejledning om EU's forskningsprogrammer og bedre grundlag for prioritering.

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til løbende at gennemføre en kortlægning af de forskningsbehov, som samfunds- og erhvervsudviklingen skaber og af de danske forskningsinstitutioners forudsætninger for at løse dem. Kortlægningen skal baseres på høringer, dialogprocesser med f.eks. ministerier, institutioner og interesseorganisationer og udredninger. Kortlægningen skal hvert fjerde år munde ud i et katalog over vigtige temaer for fremtidig strategisk forskning. Kortlægningen vil første gang blive foretaget med virkning fra 2008.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt til afholdelse af udgifter til specialattaché i Silicon Valley. Midlerne er overført fra § 19.74.01.35. Analyser og initiativområder m.v.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 9,8 mio. kr. i 2010 til etablering af brohovedfunktioner og drift af innovationscentre i førende forsknings- og udviklingsregioner.

Kontoen er forhøjet med 20,5 mio. kr. i 2010, 5,6 mio. kr. i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. i 2013 som er overført fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

Der er afsat 14,8 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen for at sikre kvalitet og effekt i forskningen som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*.

Kontoen er ændret med -0,3 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af en forventet reduktion i energiudgifter, jf. *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen*.

Der overføres 0,4 mio. kr. i 2010-2013 til § 19.11.01. Departementet som bidrag til oprettelse af en ny ministeriel controllerenhed.

Som følge af overgangen til det fælles økonomiservicecenter er kontoen ændret med -4,3 mio. kr. i 2010, -4,4 mio. kr. i 2011 og -4,3 mio. kr. i 2012-2013 vedrørende overdragelse af opgaver til Økonomiservicecenteret i Økonomistyrelsen. Herudover forhøjes kontoen med 2,1 mio. kr. årligt i 2010-2013 til betaling for køb af ydelser hos Økonomiservicecenteret.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens administrationsprocent udgør 2,5 pct. i 2008, 2,5 pct. i 2009 og 2,4 pct. i 2010.

Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de uddelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet 2008 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2009 og 2010. Det bemærkes, at administrationsprocenten for 2010 er beregnet på baggrund af de tilskudsmidler, der indgår i FFL10 og således ikke tager højde for udmøntning af globaliseringsreserven for 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2010-2011 på § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Bevillingen er reduceret med -0,1 mio. kr. i 2010 med henblik på at øge elevindtaget i staten, jf. ØU beslutning af 29. april 2009.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 14,8 mio. kr. årligt i 2011-2012 til bedre evaluering af forskning, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne skal anvendes til fortsat videnindsamling og udvikling af videnskabelige metoder til forskningsevaluering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med udgangspunkt i forskningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbarometeret og gennemførelse af cirka otte undersøgelser og evalueringer årligt.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,9 mio. kr. årligt i 2010-2012 til målrettet vejledning om ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse i EU's 7. rammeprogram for forskning og udvikling, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til udvikling og videreførelse af "Forsk2015" initiativet, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til § 19.11.04.35. Koncern IT (KIT) som betaling for deltagelse i et koncernfællesskab om IT-service mv.

Der overføres 5,9 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Innovationscentre til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til specialattaché ved handelskontoret i Silicon Valley og andre brohovedfunktioner eller innovationscentre.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* overføres yderligere 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiat til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.

Der overføres 2,1 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

40. Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste

Kontoen har skiftet navn fra Forskningsrådernes Instrumenttjeneste (FRIT) til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste som følge af valg af ny leverandør. Opgaver og indhold, som afholdes på kontoen er uændret.

Bevillingen anvendes til drift af Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste, der yder vejledning og administrativ og forretningsmæssig bistand ved indkøb af instrumenter og apparatur mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver samt drift af forskningsportal.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. produktion af bladet "Humaniora", der udgives af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, deltagelse i ERA-net (European Research Area) finansieret af EU-kommissionen, faglig bistand til og rådgivning af Højteknologifonden, EuroCenters EU-projekter og aftaler med Videnskabsministeriet om projekter, netværks-samarbejder vedrørende henholdsvis landbaserede klimaforskningsinstitutioner omkring Nordatlanten og feltstationer i europæiske bjergegne mv.

19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstamm. 104) (Statsvirksomhed)

Oplysninger om IT- og Telestyrelsen kan findes på www.itst.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3
Nettoudgiftsbevilling	204,1	202,5	200,1	199,5	211,1	206,8	202,5
Forbrug af reserveret bevilling	-8,2	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	86,5	113,3	115,3	110,6	60,5	56,0	56,0
Udgift	284,7	319,7	315,4	310,1	271,6	262,8	258,5
Årets resultat	-2,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	214,3	258,2	240,9	236,4	198,5	189,7	185,4
Indtægt	43,8	68,8	71,3	67,7	18,2	13,7	13,7
15. Personaleudlån til aktieselskaber							
Udgift	-	-8,1	-	0,6	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,6	-	-	-
20. Statstidende							
Udgift	17,7	17,2	14,1	14,4	14,4	14,4	14,4
Indtægt	15,4	18,6	14,1	14,4	14,4	14,4	14,4
21. Gebyrer på teleområdet							
Udgift	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
35. Koncern IT (KIT)							
Udgift	52,3	52,1	60,2	58,5	58,5	58,5	58,5
Indtægt	27,1	25,7	29,7	27,7	27,7	27,7	27,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,6

Beholdningen vil blive anvendt til udviklingen af den Fælles Offentlige Adressedatabase som forventes afsluttet i 2009, samt til en imagekampagne vedrørende it-uddannelser og karriereveje.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104), CVR-nr. 26769388.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

IT- og Telestyrelsen løser på informations- og kommunikationsteknologiområdet opgaver inden for følgende tre hovedformål:

Medvirke til at reformere den offentlige sektor gennem digital adgang og digitaliseret, sikker infrastruktur, baseret på fælles offentlige standarder og IT-løsninger.

Forbedre rammebetingelserne samt sikring af et konkurrencepræget og innovativt marked for informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur.

Medvirke til at borgerne gives trygge rammer for adgang til fremtidens videnssamfund, og at der etableres et relevant og nyttigt indhold på internettet.

Styrelsens aktiviteter i hovedtræk:

- Rådgive ministeren for videnskab, teknologi og udvikling om telepolitiske og telefaglige forhold samt om IT- og telelovgivningen.
- Rådgive brugere af IT- og telekommunikation, selskaber mv. inden for IT- og teleområdet og andre relevante parter om gældende lovgivning og andre generelle IT- og telefaglige forhold.
- Regulararbejde og ministerbetjening, herunder udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser.
- Fastsætte administrative forskrifter på områder, hvor kompetencen er henlagt til IT- og Telestyrelsen.
- Løbende tilsyns- og afgørelsesvirksomhed vedrørende overholdelse af gældende lovgivning på IT- og teleområdet.
- Iværksætte og udmønte aktiviteter inden for IT-området.
- Fremme konkurrencen på IT- og teleområdet samt sikring af den fornødne forbrugerbeskyttelse og fastsættelse af betryggende rammer for udbud og anvendelse af IT- og teleprodukter.

IT- og Telestyrelsen varetager derudover danske interesser på IT- og teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger mv.

Desuden varetager styrelsen koncern IT-funktionen på ministerområdet samt koordinering af indkøb og beredskabsopgaver for koncernen.

IT- og Telestyrelsens gebyrer opkræves med hjemmel i LBK 680 23/6 2004 om radiofrekvenser, § 49.

IT- og Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos udbydere af telenet og teletjenester, jf. LBK 780 28/6 2007 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, § 32. IT- og Telestyrelsen opkræver afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold til LBK 680 23/6 2004 om radiofrekvenser, § 48. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter budgetteres på § 19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter.

Under IT- og Telestyrelsen hører e-statstidende, der udgives i henhold til L 419 31/5 2000 om Statstidende. Prisstrukturen er således, at priserne for indrykning af meddelelser i e-statsti-

dende svarer til de omkostninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Prisfastsættelsen sikrer, at e-statstidende økonomisk hviler i sig selv.

IT- og Telestyrelsen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12 og 2.8	IT- og Telestyrelsen er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som IT- og Telestyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til præmier i forbindelse med projektkonkurrencer mv.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer under IT- og Telestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2010. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 19.11.04.21. Gebyrer på teleområdet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,2 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2 pct. i 2010.
BV 2.6.1	IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Medvirke til at reformere den offentlige sektor gennem digital adgang og digitaliseret, sikker infrastruktur, baseret på fælles offentlige standarder og IT-løsninger.	<p>Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) skal fremme produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor. Dette skal sikres gennem etablering af fællesoffentlige løsninger på udvalgte områder samt understøttelse af det offentliges forretningsmæssige og strategiske fokus på IKT-anvendelse.</p> <p>Den offentlige sektors ydelser skal leveres med borgerne i centrum via en sammenhængende digital forvaltning. Dette skal understøttes via standardisering af forretningsprocesser og IKT-løsninger; samt gennem udvikling af en robust og sikker service- og forretningsorienteret IT-arkitektur.</p> <p>Ved hjælp af ny teknologi skal det være nemt og trygt for borgerne at få adgang til og kommunikere med den offentlige sektor. Dette skal understøttes gennem overbliksinformation over regler, rettigheder og pligter; via fremme af elektroniske selvbetjeningsløsninger samt debattmuligheder mellem borgere og offentlige myndigheder.</p>

Forbedre rammebetingelserne samt sikring af et konkurrencepræget og innovativt marked for informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur.	<p>Konkurrencedygtigheden i dansk erhvervsliv skal styrkes ved en mere avanceret og udbytterig IKT-anvendelse, der omsættes i stigende produktivitet og innovation. Dette skal understøttes gennem fremme af eksisterende IKT-løsninger og IKT-baseret proces- og produktinnovation i danske virksomheder.</p> <p>De danske IKT-erhverv skal have gode rammer for at skabe værdi i form af avancerede produkter, tjenester og viden. Dette skal understøttes ved fremme af produkt- og procesinnovation i den danske IKT-branche og sikring af de bedst mulige vilkår for IKT-branchen generelt. Der skal sikres de bedst mulige vilkår for en velfungerende IKT-infrastruktur, der fører til innovation og vækst, og som sikrer adgang til moderne kommunikationsteknologier og -tjenester. Dette skal ske gennem sikring af et innovativt og konkurrencepræget dansk telemarked med fokus på hurtig og effektiv udrulning af ny teknologi, net og tjenester; via effektiv og fremsynet udnyttelse af begrænsede ressourcer gennem sikring af et effektivt og gennemsigtigt dansk telemarked med fokus på fjernelse af barrierer for effektiv konkurrence og anvendelse af effektive konfliktløsningsmekanismer.</p>
Medvirke til at borgerne gives trygge rammer for adgang til fremtidens videnssamfund, og at der etableres et relevant og nyttigt indhold på internettet.	<p>Alle borgere skal sikres en lettere hverdag via IKT og tryghed i anvendelsen af IKT. Dette skal sikres ved, at borgerne har den nødvendige adgang til og de fornødne IKT-kompetencer for at anvende IKT og dermed drage nytte af videnssamfundets muligheder.</p> <p>Alle borgere skal sikres de nødvendige IKT-rettingheder, og gennemskueligheden i IKT-samfundet skal øges. Dette skal ske ved at give borgerne overblik over deres IKT-rettingheder og -muligheder samt ved at give borgerne grundlag for at træffe de rigtige IKT-forbrugsvalg.</p>

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....		337,0	322,3	309,7	271,6	262,8	258,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	82,2	71,3	75,5	66,2	64,0	63,0
1. Medvirke til at reformere den offentlige sektor	-	176,9	182,9	162,6	142,6	138,0	135,7
2. Forbedre rammebetingelserne	-	67,8	58,7	62,3	54,7	52,9	52,0
3. Medvirke til at borgerne gives trygge rammer	-	10,2	9,4	9,3	8,1	7,9	7,8

Bemærkninger : Ved omstruktureringen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling blev IT- og Telestyrelsens opgaver ændret markant og regnskabstallene fra før 2008 er derfor ikke sammenlignelige med senere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	86,5	113,3	115,3	110,6	60,5	56,0	56,0
4. Afgifter og gebyrer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	86,3	113,2	115,1	110,4	60,3	55,8	55,8

ad Øvrige indtægter. Af indtægterne vedrører 23,0 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser under § 19.11.04.10. Driftsbudget og § 19.11.04.20. Statstidende.

- ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 4,1 mio. kr. årligt fra § 19.11.01. Departementet, 15,0 mio. kr. årligt fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 8,5 mio. kr. årligt fra § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, og 0,1 mio. kr. årligt fra § 19.11.09. CIRIUS til § 19.11.04.35. Koncern IT i perioden 2010-2013 vedrørende betaling for ydelser. Der overføres 5,1 mio. kr. årligt fra § 19.11.04.35. Koncern IT til underkonto § 19.11.04.10. Almindelig virksomhed til dækning af fælles driftsudgifter. Der overføres 47,6 mio. kr. i 2010 fra § 19.65.05. Borger.dk til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter til Borger.dk. I forbindelse med udviklingsprojektet er IT- og Telestyrelsens låneramme opskrevet svarende til styrelsens forøgede gældsætning ved overtagelsen af aktivet.
- ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* IT- og Telestyrelsen modtager 4,0 mio. kr. årligt i 2010-2011 fra satspuljen til etablering af den teknologiske infrastruktur til understøttelse af fjern-tolkning via videotelefoni. IT- og Telestyrelsen modtager 2,4 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 fra det norske Direktoratet for Forvaltning og IKT til udførelse af opgaver i forbindelse med det europæiske pilotprojekt om e-handel (PEPPOL).

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	298	309	302	302	296	290	284
Lønninger i alt (mio. kr.)	136,5	149,1	150,3	155,5	151,7	149,6	149,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	50,4	56,1	75,4	55,2	65,8	60,7	52,8
+ anskaffelser	5,8	-12,1	7,6	5,6	5,5	5,6	5,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	21,3	31,3	17,8	16,3	39,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	21,4	26,3	28,4	29,8	36,1
Langfristet gæld ultimo	56,1	44,1	82,9	65,8	60,7	52,8	61,5
Bygge- og IT-kredit primo	15,4	-	3,4	15,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende projekter	-15,4	14,3	17,9	31,3	17,8	16,3	39,3
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	21,3	31,3	17,8	16,3	39,3
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	14,3	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Samlet gæld	56,1	58,4	82,9	80,8	75,7	67,8	76,5
Låneramme	-	-	107,1	108,1	106,5	93,1	78,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,4	74,7	71,1	72,8	98,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af en forventet reduktion i energiudgifter, jf. *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen*.

Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 til § 19.11.01. Departementet som bidrag til oprettelse af en ny ministeriel controllerenhed.

Som følge af overgangen til det fælles økonomiservicecenter er kontoen ændret med -1,9 mio. kr. årligt i 2010-2013 vedrørende overdragelse af opgaver til Økonomiservicecenteret i

Økonomistyrelsen. Herudover forhøjes kontoen med 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. årligt i 2011-2013 til betaling for køb af ydelser hos Økonomiservicecenteret.

Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2010-2011 til § 19.11.01. Departementet vedrørende udlæg for bidrag til OECD-undersøgelsen PIAAC.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 på § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,4 mio. kr. årligt til § 19.61.05. Teleklagenævnet til dækning af Teleklagenævnets budgetterede udgifter. Der overføres 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. årligt i 2011-2013 til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

15. Personaleudlån til aktieselskaber

Der forventes i 2010 at være udlånt to medarbejdere til TDC Services, jf. LBK 399 13/5 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S og LBK 289 29/4 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

20. Statstidende

Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv.

21. Gebyrer på teleområdet

Der opkræves gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatellitjenesten. Endvidere opkræves et engangsgebyr (brugerbetaling) for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for luftfarts- og amatør-radiotjenester.

35. Koncern IT (KIT)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har på IT-området oprettet et administrativt fællesskab, der varetager IT-drift for departementet, IT- og Telestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen, CIRIUS og Akkrediteringsinstitutionen.

Koncern-IT (KIT) har foruden at varetage den daglige drift på IT-området til opgave at deltage i alle IT-udviklingsprojekter. Endvidere varetager KIT håndteringen af driftsaftaler samt kontraktforhandlingerne i driftsrelaterede kontrakter vedrørende IT-produkter og IT-relaterede produkter og services.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,1 mio. kr. årligt til underkonto 10 til dækning af fælles driftsudgifter.

19.11.05. Ejendomsvirksomhed (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-284,1	-337,6	-276,5	-277,7	-442,4	-442,5	-377,5
Indtægt	1.741,3	2.168,8	1.921,8	1.953,1	1.976,7	2.001,4	2.057,3
Udgift	1.066,1	1.218,3	1.406,4	1.675,4	1.534,3	1.558,9	1.679,8
Årets resultat	391,1	612,9	238,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	366,3	327,0	544,5	616,9	447,8	448,0	520,5
Indtægt	1.741,3	2.115,3	1.921,8	1.953,1	1.976,7	2.001,4	2.057,3
40. Finansiering							
Udgift	699,7	891,4	861,9	866,2	874,6	899,1	937,8
Indtægt	-	53,5	-	-	-	-	-
50. Modernisering af laboratorielokal							
Udgift	-	-	-	192,3	211,9	211,8	221,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Universitets- og Bygningsstyrelsen er etableret pr. 1. maj 2006 ved en fusion af dele af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Universitets- og Bygningsstyrelsen har bl.a. til formål at administrere statens uddannelses- og forskningsbygninger.

Universitets- og Bygningsstyrelsen har en ejendomsportefølje på ca. 1,9 mio. m² bruttoareal, som administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, hvilket bl.a. betyder, at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag, jf. Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 233 af 31. maj 2001 og Akt. 5 af 5. oktober 2006. Ud over drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Universitets- og Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

De huslejeindtægter, som Universitets- og Bygningsstyrelsen oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter vedrørende de interne statslige lån, der efter huslejeordningens regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

I det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål, kan Universitets- og Bygningsstyrelsen udleje ejendommen eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private.

Ved kontraktindgåelse om køb eller større byggerier kan Universitets- og Bygningsstyrelsen betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsiges statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Universitets- og Bygningsstyrelsen og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Yderligere oplysninger om Universitets- og Bygningsstyrelsen kan findes på www.ubst.dk

Virksomhedsstruktur

19.11.05. Ejendomsvirksomhed, CVR-nr. 20905808.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (Statsvirksomhed) til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af Huslejeordningen.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (Statsvirksomhed) til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitets- og Bygningsstyrelsen er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Universitets- og Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvor der gælder følgende: - Den langfristede gæld forrentes med 5 pct. p.a. - Byggekreditten forrentes med diskontoen + 2,5 pct. - Kassekreditten forrentes med diskontoen + 2 pct. plus en eventuel til-lægsrente, når saldoen er negativ. Overskydende likviditet forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv.
BV 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskuds krav) vil blive disponeret til overskuds krav (netto udgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) med udgangspunkt i huslejeordningens regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelsen af den langfristede gæld. Ejendomsvirksomheden må ikke have underskud mere end tre år i træk.
BV 2.7.4 og 3.3.1	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover, forudsætter Finansudvalgets tilslutning jf. Akt. 185 af 23. juni 2008.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan Universitets- og Bygningsstyrelsen oppebære indtægter og afholde udgifter med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter på op til 50 mio. kr. pr. projekt.
BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger. Ejendomme administreres efter den statslige huslejeordningens regelsæt, men der gøres brug af dele af omkostningsbevillingens funktionalitet.

BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger.

Budgetteringsforudsætninger

Universitets- og Bygningsstyrelsen er omfattet af omkostningsreformen - dog er det huslejeordningens regelsæt, der gælder for Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004 genvurderet og vil i 2009 på ny blive vurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens PL-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.147 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikconservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ved Akt. 166 af 12. juni 2008 blev en række ejendomme, der blev benyttet af de tidligere sektorforskningsinstitutioner (nu fusioneret med universiteterne), pr. 1/1 2008 overført til den statslige huslejeordning. Fra og med 2009 er ejendommene budgetteret som en del af huslejeordningen/ejendomsporteføljen.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens nye finansieringsmodel, hvorefter belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. Akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi. Efter overskudskravet udgør årets resultat 238,9 mio. kr.

Universitets- og Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1.741,3	2.168,8	1.921,8	1.953,1	1.976,7	2.001,4	2.057,3
6. Øvrige indtægter	1.741,3	2.168,8	1.921,8	1.953,1	1.976,7	2.001,4	2.057,3

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	B01 2011	B02 2012	B03 2013
Egenkapital primo.....	3.723,5	4.687,5*	5.185,0	5.423,9	-	-	-
Opskrivninger.....	26,7	23,0	0,0	0,0	-	-	-
Overført overskud.....	368,4	474,5	238,9	0,0	-	-	-
Egenkapital ultimo.....	4.118,6	5.185,0	5.423,9	5.423,9	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond.....	368,4	474,5	238,9	0,0	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	14.827,3	14.855,8	17.930,2	17.878,3	17.958,9	18.196,1	18.879,3
+anskaffelser.....	0,0	2.877,5*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+tilgang fra byggekredit.....	123,7	299,4	0,5	80,6	237,2	683,2	771,4
-afhændelser af aktiver.....	95,2	102,5	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0
-afdrag på langfristet gæld.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Langfristet gæld ultimo	14.855,8	17.930,2	17.878,3	17.958,9	18.196,1	18.879,3	19.650,7
Byggekredit primo	213,4	162,3	115,9	47,5	346,6	756,2	603,9
+igangværende projekter	281,6	146,9	57,7	409,7	666,8	480,9	290,4
-afsluttede projekter	123,7	299,4	0,5	80,6	237,2	683,2	771,4
Byggekredit ultimo	371,3	139,5	173,1	346,6	756,2	603,9	122,9
Samlet gæld.....	15.227,1	18.069,7	18.051,4	18.335,5	19.002,3	19.483,2	19.773,6
Værdi af ejendomsportefølje ultimo **	18.562,6	21.739,5	21.952,8	22.345,7	-	-	-

* Forskellen mellem egenkapital ultimo 2007 og primo 2008 skyldes, at de tidligere sektorforskningsinstitutioners ejendomme er optaget med 80 pct. belåning. Gælden vedrørende ejendommene er anført under anskaffelser.

** Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeretter.

Den statslige huslejeordning blev fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed tilnærmedes og forenkledes principperne for finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet ny finansieringsoversigt, hvor Universitets- og Bygningsstyrelsens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld), der tidligere fremgik af § 19.11.06. Ejendomsadministration, er budgetteret.

Universitets- og Bygningsstyrelsens egenkapital i relation til huslejeordningen er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttede byggeretter skønnet til 474,8 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i grunde med uudnyttede byggeretter.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2010-priser)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2010	Bevilling			BO3 2013
					BO1 2011	BO2 2012		
Projekter:								
Københavns Universitet:								
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper	Akt. 232 2001	2015	2.258,8*)	29,0	367,4	459,6	290,4	
Hospitals- og undervisningsfaciliteter	Akt. 78 2005	2010	173,5	0,1	-	-	-	
Hospitals- og undervisningsfaciliteter 2. etape	Akt. 23 2007	2010	79,2	27,8	0,1	-	-	
Proteincenter	Akt. 58 2007	2010	147,6	0,5	-	-	-	
Nybyggeri til Skov og Land.....	Akt. 165 2008	2011	139,1	69,3	2,4	-	-	
AKI bygning	BV 2006	2010	35,0	0,5	-	-	-	
Green Lighthouse.....	BV 2006	2010	31,5	0,1	-	-	-	
Ombygning af Teilumbygningen.....	BV 2006	2010	26,0	0,1	-	-	-	
Aarhus Universitet:								
Tilbygning til Steno Museet.....	Akt. 149 2006	-	61,0	-	-	-	-	
Køb og ombygning 2. etape.....	Akt. 61 2005	-	55,0	-	-	-	-	
iNANO Center	Akt. 97 2007	2010	65,9	0,1	-	-	-	
Nybyggeri til HHÅ	Akt. 83 2009	2012	216,1	93,4	91,7	1,0	-	
iNANO 2. etape, Laboratoriebygning.	Akt 145 2009	2013	287,5	89,0	114,1	56,4	0,7	
Syddansk Universitet:								
Winsløwparken 17, Det sundhedsvidenskabelige fakultet	BV 2006	2011	22,8	10,0	0,1	-	-	
Undervisningsbygninger på Campus (U38) 2. etape	BV 2006	2012	45,8	27,4	11,9	0,1	-	
3. etage på administration.....	BV 2006	2012	31,5	1,3	21,3	7,3	0,1	
Undervisningsbygning afs. 37.2 Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.....	BV 2006	2012	60,1	24,3	24,1	0,1	-	
Undervisningsbygning til samfundsvidenskab, afsnit 40.....	Akt. 143 2009	2013	100,4	47,3	42,3	3,5	0,1	
Aalborg Universitet:								
Musikkens Hus i Nordjylland**)	Akt. 80 2005	-	352,0	-	-	-	-	
Øvrige:								

Energirenoveringer.....	BV 2006	2011	80,0	30,0	50,0	-	-
Medfinansiering: Nybyggeri til HHÅ.....	Akt. 83 2009				-	2,5	-

De anførte totaludgifter er beregnet i indeks 127,9 samt et diskontoskøn på 2,6 pct. (2009), 2,8 pct. (2010), 3,4 pct. (2011), 4,0 pct. (2012) og 4,6 pct. (2013). Totaludgifterne er inkl. rente- og forsi k ringsudgifter. * Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrør Det Kgl. Bibliotek.

** Projektet vedrørende Musikkens Hus i Nordjylland opgives fra statens side. Når afviklingen er gennemført, orienteres Finansudvalget.

10. Almindelig virksomhed

På underkontoen afholdes driftsudgifter og -indtægter ved ejendomsvirksomhedens udlejningsvirksomhed i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, herunder udgifter til forsikring samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølje. Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Når et projektforslag er godkendt/vedtaget refunderes de afholdte projektudgifter via huslejeordningens byggekredit.

Der er endvidere budgetteret med skønnede udgifter til imødegåelse af tab, herunder ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning og arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven L 473 7/6 2001. Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Som følge af *Aftale om Finansloven for 2010* fremrykkes vedligeholdelsesprojekter til 2010 for i alt 100 mio. kr. Fremrykningen finansieres gennem en reduceret indsats på 50 mio. kr. årligt i 2011-2012.

Endvidere investeres i energirenoveringer gennem låntagning, der forventes at udgøre 30 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011, hvorved den samlede indsats skønnes at udgøre 80 mio. kr. Investeringerne i energirenovering finansieres gennem lejers forhøjede husleje, som samtidig vil realisere besparelserne ved det sænkede energiforbrug.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 51,4 mio. kr. fra § 19.11.05.10. Almindelig virksomhed til § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed som betaling for sekretariatsopgaver mv. vedrørende ejendomsvirksomheden.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til huslejeordningen samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 1,0 mia. kr. årligt i 2010-2012 på § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til et teknologisk løft af laboratoriebygninger, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. De øvrige udgifter vedrører genopretning af gulve, lofter, vægge og el-, varme-, og vandinstallationer samt øvrige moderniseringer. De resterende ca. 3 mia. kr. findes indenfor rammerne af huslejeordningen, som giver mulighed for at gennemføre renoveringer uden efterfølgende stigning i huslejen ved anvendelse af det overskud (årets resul-

tat), der er genereret af universiteternes løbende huslejeindbetaling. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2009 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er huslejeordningens reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter finanslovens vedtagelse indgår flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont. Moderniseringsprojekterne forventes at strække sig over de kommende ca. 6 år. Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggeri). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Der budgetteres på ændringsforslaget med, at årets forudsatte overskud i 2010-2013 anvendes til at afholde udgifter til moderniseringsprojekterne. I 2010 udgør det forudsatte overskud 214,9 mio. kr., hvoraf 192,3 mio. kr. indbudgetteres på 19.11.05.50. Modernisering af laboratorielokaler. De resterende 22,6 mio. kr. indbudgetteres på 19.11.05.10. Almindelig virksomhed med henblik på at finansiere afledte administrationsomkostninger ved projekterne. Ejendomsvirksomheden har derudover mulighed for at inddrage tidligere års overskud fra perioden 2007-2009 til finansiering samt udnytte muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser vedrørende administration af midler fra *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.*

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (Driftsbev.)

Oplysninger om Universitets- og Bygningsstyrelsen kan findes på www.ubst.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	54,8	60,7	60,3	57,0	52,6	51,2	49,2
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	68,2	65,3	76,3	77,4	77,4	77,4	77,4
Udgift	124,3	121,2	136,6	134,4	130,0	128,6	126,6
Årets resultat	-0,4	5,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	51,1	53,2	60,3	57,0	52,6	51,2	49,2
Indtægt	1,2	0,5	-	-	-	-	-
40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder							
Udgift	-	1,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	73,2	64,5	76,3	77,4	77,4	77,4	77,4
Indtægt	67,0	64,5	76,3	77,4	77,4	77,4	77,4
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 20905808, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) er etableret 1. maj 2006 ved en fusion af dele af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger og har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter. Opgaverne varetages på grundlag af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Det er UBST's opgave at sikre optimale rammer for universiteternes varetagelse af de opgaver, der i henhold til universitetsloven er pålagt universiteterne. Opgaverne består både af drifts-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.

UBST understøtter betjeningen af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. UBST varetager de opgaver, der i henhold til L 326 5/5 2004 om sektorforskningsinstitutioner er tillagt ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

I henhold til Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 233 af 31. maj 2001 og Akt. 5 af 5. oktober 2006 varetager UBST ejerrollen for statens ejendomme til undervisnings- og forskningsformål. Området omfatter foruden universiteterne en række institutioner/bygninger under Kulturministeriets område.

UBST er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven. UBST varetager som følge heraf en række udviklingsprojekter inden for bygeområdet og repræsenterer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinier. Herudover kan UBST udføre bygherrerådgivning for andre statslige myndigheder mv.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universitets- og bygningsbevilling og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Desuden administrerer UBST stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. §19.25.15.

Med virkning fra 2007 blev der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner, herunder Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Fiskeriundersøgelser, pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Som en følge heraf blev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Byggesektion overført til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Endvidere varetager Universitets- og Bygningsstyrelsen fremover opgaver for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder m.m. i henhold til en samarbejdsaftale.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Universitets- og Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Universitets- og Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Universitetspolitiske funktioner	<p>Det er Universitets- og Bygningsstyrelsens opgave</p> <ul style="list-style-type: none"> - at sikre, at universiteternes struktur og ledelse er indrettet, så den bedst muligt understøtter universiteternes muligheder for at foretage tværgående og strategiske prioriteringer af deres samlede uddannelses-, forsknings- og formidlingsindsats samt samfundets mange, komplekse og hurtigt foranderlige behov. - at sikre, at universiteternes uddannelser lever op til de krav, der stilles til forskningsbaseret uddannelse, samt at de opfylder samfundets behov. - at sikre, at universiteterne varetager grundforskning og overholder forpligtelsen til at værne om forskningsfriheden. - at sikre, at universiteterne lever op til forpligtelsen til gensidig udvikling af viden og kompetence med - samt formidling af viden til - det omgivende samfund. - at sikre, at de rammer, der i øvrigt er fastlagt for universiteternes virksomhed, understøtter de mål, der i lovgivningen er fastlagt for universiteterne.
Bygningsmyndighed	Universitets- og Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vedrørende statens generelle byggepolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Indtægtsdækket virksomhed	Universitets- og Bygningsstyrelsen udfører sekretariatsopgaver vedrørende § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (statsvirksomhed). Derudover udføres bl.a. indtægtsdækket virksomhed for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	139,4	126,5	139,6	134,4	130,0	128,6	126,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,9	18,1	19,8	19,2	18,6	18,4	18,1
1. Universitetspolitiske funktioner...	32,8	37,2	37,7	33,8	30,0	28,8	27,1
2. Bygningsmyndighed	8,0	5,9	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Indtægtsdækket virksomhed.....	78,7	65,3	78,0	77,4	77,4	77,4	77,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	68,2	65,3	76,3	77,4	77,4	77,4	77,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	67,0	64,5	76,3	77,4	77,4	77,4	77,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	0,5	-	-	-	-	-

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed. Vedrører salg af varer under § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed i relation til opgaver, som tidligere lå under statsvirksomheden § 19.11.05.

Ejendomsvirksomhed samt opgaver som udføres for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	155	156	168	174	168	168	166
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,4	80,4	85,1	88,3	85,2	85,1	84,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	40,7	43,7	41,9	48,6	48,6	48,6	48,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,7	36,7	43,2	39,7	36,6	36,5	35,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,9	5,7	6,0	5,5	5,3	5,1	5,0
+ anskaffelser	0,2	1,9	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,9	0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	3,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,9	1,7	1,7	1,6	1,6
Langfristet gæld ultimo	5,7	5,3	5,5	5,3	5,1	5,0	4,9
Bygge- og IT-kredit primo	1,4	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,4	0,8	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,9	0,8	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,7	5,3	5,5	5,3	5,1	5,0	4,9
Låneramme	-	-	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,5	67,9	65,4	64,1	62,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med 7,9 mio. kr. i 2010, 5,9 mio. kr. i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012 og 6,1 mio. kr. i 2013 som er overført fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

Som følge af overgangen til det fælles økonomiservicecenter er kontoen ændret med -2,1 mio. kr. i 2010-2013 vedrørende overdragelse af opgaver til Økonomiservicecenteret i Økonomistyrelsen. Herudover forhøjes kontoen med 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til betaling for køb af ydelser hos Økonomiservicecenteret.

Der overføres 0,2 mio. kr. i 2010-2013 til § 19.11.01. Departementet som bidrag til oprettelse af en ny ministeriel controllerenhed.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniropolitisk initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010-2011 på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Universitets- og Bygningsstyrelsens permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

ad 43. Interne statslige overførsler. Der overføres 4,2 mio. kr. årligt til § 19.11.04.35. Koncern IT (KIT) som betaling for deltagelse i et koncernfællesskab om IT-service mv. Der overføres 1,0 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

90. Indtægtsdækket virksomhed*Bemærkninger:*

ad 43. Interne statslige overførsler. Der overføres 4,3 mio. kr. årligt til § 19.11.04.35. Koncern IT (KIT) som betaling for deltagelse i et koncernfællesskab om IT-service mv. Endvidere overføres årligt 1,0 mio. kr. årligt til § 07.12.02. Økonomiservicecenter som betaling for ydelser.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 51,4 mio. kr. årligt fra § 19.11.05.10. Ejendomsvirksomhed som betaling for sekretariatsopgaver mv.

19.11.08. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)

Universitets- og Bygningsstyrelsens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekter vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en driftskonto.
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,9	0,5	8,4	1.008,5	1.008,5	1.008,5	8,5
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	13,4	0,0	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,6	15,0	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,8	-15,0	-	-	-	-	-
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	9,3	0,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	3,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,8	-3,3	-	-	-	-	-
17. Genopretning af ejendomme							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-0,6	-	-	-	-	-
30. Salg af arealer							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Teknologisk løft af laboratorier							
Udgift	-	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	15,0	15,0	15,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	985,0	985,0	985,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR 9067 17/2 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af L 228 19/5 1971, L 484 9/6 2004 og L 413 1/6 2005.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. Akt. 139 af 1. juni 2005.

50. Teknologisk løft af laboratorier

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1.000 mio. kr. årligt i 2010-2012 til et teknologisk løft af laboratoriebygninger, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarder på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringsystemer til moderne forskningsstandarder. De resterende ca. 3 mia. kr. findes indenfor rammerne af huslejeordningen under § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter finanslovens vedtagelse indgår flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggeri). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 15,0 mio. kr. til § 19.11.05.10. Almindelig virksomhed vedrørende administration af midler fra *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

19.11.09. CIRIUS (Driftsbev.)

Oplysninger om CIRIUS kan findes på www.ciriusonline.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	35,0	45,7	39,6	48,9	40,6	39,4	27,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	13,7	15,3	14,9	14,2	14,2	14,2	14,2
Udgift	46,0	53,7	54,5	63,1	54,8	53,6	42,0
Årets resultat	1,8	7,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,0	49,5	50,6	60,2	51,9	50,7	39,1
Indtægt	11,4	11,0	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,0	2,0	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	2,3	2,0	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

Den reserverede bevilling vedrører indsatsen for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.09. CIRIUS, CVR-nr. 11852025.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CIRIUS er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. CIRIUS varetager internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet og fungerer som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering i uddannelserne. CIRIUS har til formål at fremme den internationale mobilitet og internationaliseringen af det danske uddannelses-system ved varetagelse af følgende hovedopgaver:

- den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet, herunder EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge m.fl.
- vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og eksamensbeviser,
- markedsføring af Danmark som internationalt uddannelsesland.

CIRIUS varetager opgaven vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LBK 371 13/4 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv., samt LBK 334 20/3 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

CIRIUS varetager administration af § 19.11.20. Udlæg for tilskud i CIRIUS' programadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.98.61. Stipendier til udenlandske studerende på korte og mellem-lange videregående uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipendieordningen, herunder højst 2/3 dele som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.09. CIRIUS.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.	CIRIUS skal bidrage til, at viden om internationalt uddannelsessamarbejde, anerkendelse og mobilitet i stigende grad finder anvendelse i den offentlige og politiske debat. Samtidig skal CIRIUS gennem formidling af viden om internationalisering bidrage til at kvalificere institutioners og myndigheders arbejde med internationalisering af uddannelserne.
2. Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde.	CIRIUS skal fremme, at flere institutioner på uddannelsesområdet får internationale kontakter og deltager i internationalt samarbejde. Et øget internationalt samarbejde bidrager til at give elever, studerende og lærere nye kompetencer og kvalifikationer, større interkulturel forståelse og globalt udsyn.
3. Styrke den udgående mobilitet.	CIRIUS skal bidrage til, at flere studerende og elever fra Danmark vælger at tage et uddannelses-, praktik- eller udvekslingsophold i udlandet, idet et udlandsophold bidrager til at udvikle den faglige såvel som den personlige side hos studerende og elever.
4. Styrke den indgående mobilitet.	CIRIUS skal gennem indsatsen for markedsføring af Danmark som uddannelsesland bidrage til, at den indgående mobilitet øges, så flere internationale studerende vælger at komme til Danmark på et udvekslingsophold, eller for at gennemføre en hel uddannelse, til gavn for de danske uddannelsesinstitutioner, studiemiljøer og det danske arbejdsmarked.
5. Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervs kvalifikationer.	Gennem CIRIUS' myndighedsopgave med at vurdere og anerkende udenlandske uddannelses- og erhvervs kvalifikationer skal CIRIUS bidrage til, at flere studerende og arbejdstagere med udenlandsk uddannelsesbaggrund finder relevant arbejde eller relevant uddannelse i Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	55,7	63,1	54,8	53,6	42,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	18,6	20,4	17,9	17,4	14,5
1. Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.....	-	-	4,4	4,2	4,1	4,0	3,9
2. Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde.....	-	-	8,3	7,9	7,7	7,5	7,3
3. Styrke den udgående mobilitet	-	-	9,6	9,2	8,9	8,7	8,4
4. Styrke den indgående mobilitet ...	-	-	6,6	13,6	8,6	8,6	0,7
5. Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervs kvalifikationer.....	-	-	8,2	7,8	7,6	7,4	7,2

Bemærkning : CIRIUS har på FFL 2010 reformuleret opgaver og mål. Derfor er der data i tabellen fra 2009. Tabellen viser fordelingen af de samlede bruttoudgifter, det vil sige inkl. indtægtsdækkede områder.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	13,7	15,3	14,9	14,2	14,2	14,2	14,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,3	2,0	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	11,4	11,0	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3

ad. 6. Øvrige indtægter. Øvrige indtægter vedrører indtægter på ca. 10,7 mio. kr. fra EU til administration af EU-programmer mv. samt øvrige indtægter på ca. 0,6 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	62	62	72	84	74	73	58
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,3	35,0	34,8	42,5	37,4	36,9	28,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,5	33,1	32,9	40,7	35,6	35,1	26,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	1,2	1,2	0,8	0,7	0,8	0,8
+ anskaffelser	-0,5	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,0	0,6	0,4	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	1,2	1,0	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	1,2	1,0	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,9	33,3	38,1	38,1	38,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med CIRIUS' almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og af Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncentrefunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og driften af det nationale Europass Center.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier mv. under kulturaftalerne er opført under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold i udlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Undervisningsministeriet på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Der afholdes udgifter til administration af internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Bevillingen til tilskud er opført på § 20.71.41.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Der afholdes udgifter til administration af tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskud er opført på § 20.71.41.60. Tilskud til højskoleophold i Norden.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med CIRIUS' vurderinger af udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green-card ordningen (pointtildeling) i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* afholdes i perioden 2007 til 2010 opgaver i forbindelse med en samlet indsats for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Der er afsat 7,6 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 hertil.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af en forventet reduktion i energiudgifter, jf. *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende, jf. *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Der oprettes en koordinerende funktion i CIRIUS, der skal sikre en bedre og mere ensartet information til, samt modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark. Denne tværgående funktion skal blandt andet sørge for informationsflow mellem institutioner i forhold til regler og best practice relateret til håndtering af udenlandske studerende, styrke eksponering af Danmark som uddannelsesland og medvirke til at omstille uddannelsesinstitutionerne til et globalt uddannelsesmarked.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til drift af klageadgang i forbindelse med realkompetencevurdering, herunder til dækning af kvalifikationsnævnets udgifter til særligt sagkyndige, sekretariatsbetjening af nævnet mv. i forbindelse med behandling af klagesager, jf. *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Der overføres 0,1 mio. kr. årligt til § 19.11.04.35.

Koncern IT (KIT) som betaling for deltagelse i et koncernfællesskab om IT-service mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konferen- ce- og kursusaktiviteter samt programadministration.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd samt informations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	9,2	9,8	16,8	9,2	9,2	193,2
Indtægtsbevilling	-	8,2	7,0	7,0	-	-	-
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	1,8	1,1	1,2	4,7	4,7	4,7	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	0,8	1,2	4,7	4,7	4,7	4,7
25. Udredninger, IT- og Teleområdet							
Udgift	0,2	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30. Reserve til UMTS-initiativer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	184,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	184,0
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	-	8,2	7,2	10,7	3,1	3,1	3,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	8,2	7,0	7,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	3,7	3,1	3,1	3,1
Indtægt	-	8,2	7,0	7,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	8,2	7,0	7,0	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	39,2
I alt	39,2

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

- Der reserveres 28,4 mio. kr. til ændrede dispositioner på IT-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings-, universitets-, og internationaliseringsområdet.
- Der reserveres 4,8 mio. kr. til arbejdet med bibliometriindikatoren i 2009.
- Der reserveres et skønnet beløb på 1,2 mio. kr. i 2009 til universiteternes administration af udlandsstipendieordningen.
- Der reserveres 4,8 mio. kr. til udredninger på IT- og Teleområdet i 2010.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistiskindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

25. Udredninger, IT- og Teleområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på IT- og teleområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

30. Reserve til UMTS-initiativer

Reserven svarer til det budgetterede forbrug af indtægter fra auktionerne over 3. generations mobilnet (UMTS). Det tilbageværende samlede provenu udgør 1.104 mio. kr. frem til 2015. Midlerne forventes anvendt jævnt over perioden 2010-2015 med 184 mio. kr. årligt. Indtægterne fra UMTS-auktionerne er opført på § 19.63.03. Frekvensauktioner.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret med -184,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af udmøntning af reserven, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Bevillingen anvendes på IT-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings-, universitets- og internationaliseringsområdet. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), udgifter til evalueringer og udgifter til internationale engagementer. Endvidere er afsat en reserve til huslejeaftaler for forskningsinstitutioners anvendelse af eksisterende lokaler, der indgås som konsekvens af indførelse af SEA-ordningen, jf. Akt. 331 af 4. september 2000.

Afvikling af det i henhold til Akt. 359 af 23. juni 1993 givne lån på 4,7 mio. kr. til Symbion A/S er i henhold til Akt. 152 af 28. maj 2003 udskudt i 10 år til 1. juli 2013.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Indtægten, som oppebæres på § 19.11.11.40.30. Skatter og afgifter, overføres til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd i henhold til LBK 631 25/7 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i ludomani.

19.11.20. CIRIUS udlæg for tilskud i CIRIUS' programadministration*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægtsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
10. CIRIUS udlæg for tilskud							
Udgift	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

10. CIRIUS udlæg for tilskud

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af CIRIUS, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, idet denne andel af programmiddelsummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra EU-kommissionen for udlæg under EU Livslang Læring og Aktive Unge. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til CIRIUS, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter på kontoen ved årets udgang.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	0,0	-	159,4	5,4	50,5	50,5	54,3
Udgift	7,0	-	159,4	5,4	50,5	50,5	54,3
Indtægt	7,0	-	-	-	-	-	-
20. Generelle reserver							
Nettoudgift	0,0	-	-10,0	-6,0	-	-	-
Udgift	7,0	-	-10,0	-6,0	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-10,0	-6,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7,0	-	-	-	-	-	-
30. Administration af globaliseringspuljen							
Nettoudgift	-	-	20,7	26,2	29,8	29,0	-
Udgift	-	-	20,7	26,2	29,8	29,0	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	13,6	19,7	22,4	21,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,1	6,5	7,4	7,2	-
40. Obligatorisk opsparing							
Nettoudgift	-	-	163,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	163,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	163,9	-	-	-	-
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver							
Nettoudgift	-	-	10,4	21,1	57,4	57,4	57,4
Udgift	-	-	10,4	21,1	57,4	57,4	57,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,4	21,1	57,4	57,4	57,4
72. Digitalisering af kulturarv							
Nettoudgift	-	-	-	7,0	7,0	7,0	-
Udgift	-	-	-	7,0	7,0	7,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,0	7,0	7,0	-
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	39,0
Udgift	-	-	-	-	-	-	39,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	39,0
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Nettoudgift	-	-	-	-38,6	-38,9	-38,1	-37,3
Udgift	-	-	-	-38,6	-38,9	-38,1	-37,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-38,6	-38,9	-38,1	-37,3
79. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Nettoudgift	-	-	-	0,6	-	-	-
Udgift	-	-	-	0,6	-	-	-

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,6	-	-	-
80. Negativ budgetregulering vedr. målretning af erhvervsstøtteordninger							
Nettoudgift	-	-	-27,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	-27,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-27,7	-	-	-	-
82. Negativ budgetregulering vedr. nominal fastfrysning af erhvervsstøtteordninger							
Nettoudgift	-	-	-	-4,9	-4,8	-4,8	-4,8
Udgift	-	-	-	-4,9	-4,8	-4,8	-4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-4,9	-4,8	-4,8	-4,8
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	-3,5	-	-	-	-
Udgift	-	-	-3,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,5	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	1,6	-	-	-	-
Udgift	-	-	1,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,6	-	-	-	-
90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaf tale 2008							
Nettoudgift	-	-	22,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	22,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	22,0	-	-	-	-
95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten							
Nettoudgift	-	-	-18,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	-18,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-18,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Lønsumsbeholdning	22,7
Øvrige beholdninger	53,4
I alt	76,1

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Lønsum.* Der reserveres i alt 22,7 mio. kr. til ekstra lønmidler. Reservationen anvendes i 2009-2010.
- *Øvrige beholdninger:* Der reserveres 57,8 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til merudgifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. B 48 28/11 2002. Udmøntningen forlægges Finansudvalget. Der reserveres 1,8 mio. kr. til administration af globaliseringspuljen. Endelig er der et videreførselsbeløb på -6,2 mio. kr. vedrørende reserve til erhvervsrettede IT initiativer. Det negative videreførselsbeløb dækkes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

20. Generelle reserver

Bevillingen anvendes på IT-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings- og universitetsområdet. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet samt uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

Med henblik på afvikling af lønsumsbeholdningen er der budgetteret med negativ bevilling til lønninger på kontoen.

30. Administration af globaliseringspuljen

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* blev der på finansloven for 2009 afsat 24,7 mio. kr. i 2010, 9,1 mio. kr. i 2011 og 8,9 mio. kr. i 2012 til administration af globaliseringsmidlerne.

Der er overført i alt 28,4 mio. kr. i 2010, 11,5 mio. kr. i 2011, 12,8 mio. kr. i 2012 og 12,3 mio. kr. til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 26,2 mio. kr. i 2010, 29,8 mio. kr. i 2011 og 29,0 mio. kr. i 2012 til administration, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Bevillingen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling 2010 og finanslovsforslaget 2011.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risø's nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. B 48 28/11 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.

72. Digitalisering af kulturarv

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 7,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til digitalisering af Danmarks kulturarv, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*. Kulturarvens digitale tilstedeværelse er en afgørende forudsætning for, at kulturarven også i fremtiden kan være synlig, levende og brugbar - i forskningen, undervisningen, oplevelsesøkonomien og for den almindelige borger. Midlerne kan fungere som en opstartsstøtte til digitalisering på de mest centrale og i visse tilfælde mest bevaringsmæssigt udsatte dele af en række samlinger. Udvælgelse af initiativer og udmøntning af bevillingen vil ske i samarbejde mellem Videnskabsministeriet og Kulturministeriet. Bevillingen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling 2010 og finanslovsforslaget 2011.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven anvendes til finansiering af nye højt prioriterede forskningsinitiativer i 2010-2013 inden for ministerområdet.

Kontoen er ændret med -4,8 mio. kr. i 2010 og -9,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 ved overførsel til § 19.17.04.11. Registerforskning til videreførelse af aktiviteter.

Kontoen er ændret med -5,5 mio. kr. årligt i 2010-2013, der er overført til § 19.17.04.15. Videreførelse af initiativer på Bornholm.

Kontoen er ændret med -3,3 mio. kr. årligt i 2010-2013, som er overført til § 19.17.04.16. DDA-sundhed til videreførelse af initiativet.

Kontoen er ændret med -5,0 mio. kr. i 2010, som er overført til § 19.17.04.49. Terrorforskning.

Bevillingen er ændret med -23,4 mio. kr. i 2010, -68,2 mio. kr. i 2011, -115,7 mio. kr. i 2012 og med -117,1 mio. kr. i 2013 som er overført til regeringens forskningsreserve på § 35. Generelle reserver med henblik på regeringens særlige prioriteringer på forskningsområdet.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Videnskabsministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. CIRIUS. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

79. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

82. Negativ budgetregulering vedr. nominel fastfrysning af erhvervsstøtteordninger

Der er optaget en negativ budgetregulering som følge af en nominel fastfrysning af visse erhvervsstøtteordninger fra 2010-2015, *jf. Forårspakke 2.0*. Udgifterne til de pågældende erhvervsstøtteordninger fastholdes nominelt i perioden 2010-2015, og der foretages dermed ingen pris- og lønregulering af udgifterne i perioden.

Budgetreguleringen vil blive udmøntet på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 og finanslovsforslaget for 2011.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

19.11.01. Departementet

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen

19.11.04. IT- og Telestyrelsen

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen

19.51.03. Dansk Dekommissionering

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde.

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)

Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	196,9	211,3	229,1	232,5	236,3	240,1	244,5
10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)							
Udgift	83,4	91,3	95,3	96,9	96,9	96,9	96,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	83,4	91,3	95,3	96,9	96,9	96,9	96,9
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	17,8	18,1	20,2	20,0	21,0	22,0	23,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,8	18,1	20,2	20,0	21,0	22,0	23,0
12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)							
Udgift	84,8	85,7	93,8	94,2	96,2	99,0	102,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	84,8	85,7	93,8	94,2	96,2	99,0	102,4
14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	11,0	12,0	12,3	13,8	14,5	14,5	14,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11,0	12,0	12,3	13,8	14,5	14,5	14,5

15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)

Udgift	-	4,0	7,5	7,6	7,7	7,7	7,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	4,0	7,5	7,6	7,7	7,7	7,7

10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved Kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs årlige budget er på ca. 5,2 mia. kr. Medlemsbidraget baseres på CERNs budgetforslag, som forventes vedtaget af medlemslandene i december 2009. Det danske bidrag ventes i 2010 at udgøre 1,8 pct. af det samlede budget svarende til ca. 96,9 mio. kr.

CERNs hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 6.500 videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark indtrådte i ESO-konventionen i 1967, jf. Bekendtgørelse af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. Medlemsbidraget er baseret på ESOs budgetforslag, der forventes vedtaget af organisationens råd i december 2009. Danmarks bidrag i 2010 forventes at blive 2,0 pct. af budgettet svarende til ca. 20,0 mio. kr.

Organisationen råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de ti medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Danmark underskrev i 1975 Convention of the European Space Agency. Danmarks bidrag er baseret på ESAs budgetforslag, som vedtaget på ministerkonferencen i november 2008, og bliver 1,76 pct. af det samlede budget, svarende til ca. 94,2 mio. kr. i 2010.

ESA har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning og anvendelse af rummet til fredelige formål.

De obligatoriske programmer omfatter blandt andet det grundvidenskabelige satellitprogram. Det generelle budget dækker grundlæggende fællesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreuddannelse af forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark underskrev konventionen vedrørende EMBC i 1973, jf. Bekendtgørelse af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference.

Danmarks bidrag er 1,7 pct. i 2010, svarende til ca. 13,8 mio. kr.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de.

15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning indenfor fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC. Danmarks medlemsbidrag til NORDSYNC er 4 pct. af budgettet, og forventes i 2010 at blive 7,6 mio. kr.

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer under den Europæiske Rumorganisation ESA.

ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til at betale op til 20 pct. ekstra i retroaktive betalinger, hvis de tiltrådte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct. er indbudgetteret i bevillingen.

Der forventes følgende aktivitet:

Mio. kr., 2010 priser	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Forventede udbetalinger	99,1	88,5	118,3	136,8	139,0	139,0	124,2

Bemærkning: For årene 2007 og 2008 er anført de faktiske udbetalinger.

Udbetalingskønnet er baseret på ESA's budget for 2009 og beslutninger på ESA's forskningsministerkonference i november 2008. Merudgifter ved udbetaling for så vidt angår kursudvikling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.11.4	Af bevillingen under § 19.15.02 Ikke obligatoriske programmer under Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter.

BV 2.2.11

De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i EUROSTAT's HICP indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmerne foretagne hensættelser på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på Forslag til Lov om tillægsbevilling, og at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på Forslag til Lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal mellem 1,5 pct. og 2,1 pct. i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	312,1	58,9	74,6	336,3	19,7	-
10. Ikke obligatoriske programmer							
Udgift	-	312,1	58,9	74,6	336,3	19,7	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	1,5	58,9	74,6	336,3	19,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	310,6	-	-	-	-	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Der er afsat 316,6 mio. kr. i 2011, svarende til Danmarks forventede tilsagn om deltagelse i programmer fra 2009 og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling hvert tredje år, idet dette er den forventede frekvens for tiltrædelse af dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer. Bevillingsniveauet vil derved danne grundlag for et årligt udbetalingsniveau, som angivet i ovenstående tabel over forventede udbetalinger (2010-priser).

Bevillingen dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark tilslutter sig. Bidraget til deltagelse i de forskellige programmer afspejler blandt andet den nationale forskningsmæssige, brugermæssige og industrielle interesse inden for områderne.

Det er fastlagt i konventionen vedrørende ESA, at der placeres ordrer ved medlemslandenes rumindustrier for et beløb svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Aktiviteten fordeles sig på en række programmer:

Jordobservation. Dette program omfatter både udvikling af satellitter til meteorologiske anvendelser og satellitter til observation af jorden og dens atmosfære med f.eks. følgende formål: Klimaforskning, kortlægning af jordens ressourcer, vejrforudsigelser og miljøovervågning. Danmarks nuværende forpligtelser i forhold til Jordobservationsprogrammet forventes afsluttet i 2016. Danmarks gennemsnitlige andel af budgetbidraget er ca. 0,8 pct. i 2010.

Den internationale rumstation (ISS). Den europæiske deltagelse i etableringen af den internationale rumstation blev bekræftet i oktober 1995. ESA indgår som partner i samarbejdet om etablering, udnyttelse og drift af rumstationen. I 2008 blev det europæiske forskningslaboratorium Columbus og det Europæiske forsyningsfartøj Jules Verne fløjet til rumstationen. Fremover kan antallet af astronauter og forskningsaktiviteter på rumstationen øges og ESA udpegede derfor 4 nye astronauter i 2009. Opbygningen af rumstationen forventes tilendebragt i 2010. Danmarks nuværende samlede forpligtelser i forhold til den internationale rumstation forventes afsluttet i 2015. Danmarks gennemsnitlige andel af budgetbidraget til rumstationen udgør ca. 0,9 pct. i 2010.

AURORA-programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og Mars. Programmet skal danne grundlag for den videre udforskning af rummet via både ubeman-

dede sonder og bemandede missioner. AURORA startede i 2001, men Danmark tilsluttede sig først fra 2006. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-program, som er en robotmission til Mars, der skal søge efter tegn på liv og i det hele taget øge kendskabet til de fysiske forhold på Mars. Dertil kommer et delprogram (i perioden 2007-2009) for udviklingen af et bemandedt rumfartøj. Den danske andel af AURORA programmet udgør ca. 0,6 pct. i 2010.

Mikrogravitetsforskning. Udnyttelsen af den internationale rumstation og herunder Columbus-laboratoriet sker bl.a. gennem ELIPS programmet. Programmet omhandler forskning i Life and Physical Science, herunder vægtløsheden som redskab til at forstå biologiske, fysiologiske, fysiske (materialer og væsker) og kemiske mekanismer. Fremtrædende dansk forskning i den menneskelige fysiologi under vægtløshed har øget forståelsen for forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Fremover kan også danske studier af kæmpelyn gennemføres via ELIPS programmet. ELIPS gennemføres som en lang række mindre forskningsprojekter, hvoraf en del skal gennemføres på selve rumstationen, mens andre foregår i rumsonder. Danmark har deltaget i ELIPS-programmet i en årrække og har forpligtet sig til at deltage i ELIPS programmet indtil 2013. Den danske andel er på ca. 3 pct. i 2010. ELIPS er nu det eneste program, der omfatter mikrogravitetsforskning.

Telekommunikation. Det overordnede mål for ESA's telekommunikationsprogrammer er at forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, markedsanalyser, teknologiudvikling og småsatellitter. Danmarks andel af budgetbidraget til disse aktiviteter udgør ca. 0,4 pct. i 2010. Danmarks nuværende forpligtelser i forhold til Telekommunikationsprogrammet forventes afsluttet i 2014.

Løfteraketter. Udover Ariane 5 raketten, som har været i funktion siden 1980, er to mindre løfteraketter under udvikling (Soyuz og Vega). Derudover arbejdes der på at udvikle en generation af løfteraketter, der skal være i funktion i 2020. Ariane 5 raketten anvendes til opsendelse af såvel anvendelsesorienterede satellitter, f. eks telekommunikationssatellitter som videnskabelige satellitter samt opsendelse af forsyninger til den internationale rumstation. Raketterne sikrer Europa handlefrihed ved gennemførelsen af de europæiske rumfartsprojekter. Ariane 5 raketten, som har væsentlig større løfteevne, har primo 2003 afløst Ariane 4 raketten. Danmarks nuværende forpligtelser i forhold til Ariane-programmerne afsluttes i 2013, hvor Danmarks andel af budgetbidraget udgør ca. 0,1 pct. i 2010. Det danske engagement i fremtidens løfteraketter udgør ca. 1 pct. i 2010.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på forberedelse af udviklingsprojekter implementerer ESA en række programmer til teknologiudvikling og forstudier. Programmerne sigter mod rumteknologisk og anvendelsesorienterede missioner. Danmarks forpligtelser i forhold til Teknologiprogrammerne vil løbe fra 2009 til 2013.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er kontoen forhøjet med 74,6 mio. kr. i 2010 til en national satsning på satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning.

Midlerne til satsningen skal indgå i Danmarks bidrag til ESA's jordobservations- og klimaprogrammer.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til fortsættelse af den i 2009 påbegyndte nationale indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medfinansiering af projektkoordinering i tilknytning til Eureka mv. samt til en koordinatørpulje.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne på § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter kan forhøjes med indtægterne fra de tilbagebetalingspligtige lån og udviklingskontrakter, der blev ydet af den tidligere Udviklingsfond, således at der på § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter kan foretages en fortsat tilskrivning af renter og risikotillæg på lånene. Parallelt hermed kan der foretages hensættelser efter de principper, som var gældende i Udviklingsfonden. Rentesatsen og risikotillægget følger diskontoen. Indtægterne kan genanvendes inden for § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,4	5,3	9,2	9,2	4,3	4,1	4,0
Indtægtsbevilling	-	-	0,2	0,2	-	-	-
11. Internationale Samarbejdsprojekter							
Udgift	4,1	4,9	5,7	5,7	3,8	3,6	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,3	5,7	5,7	3,8	3,6	3,5
13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg							
Udgift	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,2	0,2	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,2	0,2	-	-	-
15. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	0,0	0,2	3,2	3,2	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	3,2	3,2	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

Beholdningen anvendes primært til Eureka-projekter.

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Der kan ydes medfinansiering af projektkoordinering i tilknytning til Eureka mv. og ud-møntning af en koordinatorpulje, som skal motivere danske deltagere i EU's rammeprogrammer til at blive koordinører. Af bevillingen kan endvidere afholdes rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i ESA-samarbejdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Eureka	2,6	2,7	2,5	2,4
Rejseudgifter (ESA)	1,1	1,1	1,1	1,1
Koordinatorpulje	2,0	-	-	-
I alt	5,7	3,8	3,6	3,5

Bemærkninger: Der kan af bevillingen til Eureka afholdes udgifter til varetagelse af projektkoordinering i tilknytning til Eureka samt udgifter til koordinering af og deltagelse i internationale netværksaktiviteter i forbindelse med Eureka, herunder afholdelse af internationale konferencer, dækning af sekretariatsfunktioner samt konsulentbistand mv. Der kan endvidere af bevillingen ydes medfinansiering til forprojekter i Eureka-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i Eureka-projekter, og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod EU's 7. rammeprogram. Finansieringen kan som hovedregel udgøre op til 120.000 kr.

På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Eureka-projekter, ordninger vedrørende industrielle samarbejdsprojekter, produktudviklingsordninger samt lån og tilskud ydet af Udviklingsfonden.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til koordinationspuljen med henblik på at styrke den eksisterende netværksordning. Koordinatorpuljen skal finansiere en del af de udgifter, som koordinatoren har i tidsrummet efter, at EU har givet tilsagn om medfinansiering af projektet, og inden kontrakten med Europa-Kommissionen og de deltagende parter foreligger.

13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Bevillingen kan anvendes til tilskud til dækning af lønudgifter i forbindelse med undervisningsforpligtelser for danske repræsentanter i internationale organer og udvalg.

15. Internationale forskningssamarbejder

Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk deltagelse i COST-samarbejdet og forberedelse heraf. COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk, hvor man samordner nationale forskningsaktiviteter. Danmark har været medlem af COST fra initiativets start.

Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under EU's 7. rammeprogram.

Der afsættes endvidere 2,9 mio. kr. i 2010 til et dansk medlemskab af Institut Laue Langevin (ILL). ILL er en fælleseuropæisk forskningsfacilitet i Grenoble, der kan benyttes til forskning

indenfor fysik, kemi, biologi, materialevidenskab, medicin og farmakologi. Der er aktuelt 13 lande, som er medlem af ILL. Beløbet overføres fra § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd.

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (Lovbunden)

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4 årige intervaller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden							
Udgift	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af spillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Programmer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.

19.17.04. Andre programaktiviteter (*Reservationsbev.*)

Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.26. E-business og IKT-erhvervene til § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med henblik på at lade dele af bevillingen indgå i åbent udbud på GTS-området.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) kan anvendes 25.000 kr. til honorar for bestyrelsesformanden for Dansk Center for Scientific Computing.
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.17.04.21. Tilskud til Grundforskningsfonden, § 19.17.04.35. EliteForsk, § 19.17.04.45. Innovative Universiteter, og § 19.17.04.46. Proof of Concept gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.2.11	Tilskud under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan forudbetales.
BV 2.6.2	Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisk Topforskning til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre uforbrugte midler fra §19.17.08.30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009 til §19.17.04. Andre programaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	145,9	109,2	231,2	166,4	144,8	136,6	50,1
Indtægtsbevilling	65,0	-	8,5	6,7	6,6	6,6	-
11. Registerforskning							
Udgift	9,4	8,5	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	8,5	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter							
Udgift	11,0	11,2	11,6	6,9	5,9	5,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,2	11,6	6,9	5,9	5,9	-
15. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	5,8	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
16. DDA-sundhed							
Udgift	3,1	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
17. IT-væksthus							
Udgift	3,9	5,4	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	5,4	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
19. Forskningsformidling							
Udgift	1,8	4,0	5,6	7,6	7,6	7,6	5,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	2,6	5,6	7,6	7,6	7,6	5,5
21. Tilskud til Grundforskningsfonden							
Udgift	65,0	-	49,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,0	-	49,8	-	-	-	-
Indtægt	65,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	65,0	-	-	-	-	-	-
22. Tilskud til Ørsted satellitten							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
25. EDB-kapacitet (Scientific Computing)							
Udgift	15,8	16,0	16,0	15,6	15,2	14,8	14,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,0	16,0	15,6	15,2	14,8	14,2
26. E-business og IKT-erhvervene							
Udgift	0,9	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,5	-	-	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	0,8	8,7	43,0	31,6	36,4	24,6	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	2,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	6,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud							

investeringstilskud	-	0,1	43,0	31,6	36,4	24,6	2,2
Indtægt	-	-	8,5	6,6	6,6	6,6	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	8,5	6,6	6,6	6,6	-
35. EliteForsk							
Udgift	4,0	17,4	11,8	11,9	12,0	12,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	17,4	11,8	11,9	12,0	12,0	-
41. Virtuelle Grundforskningscentre							
Udgift	-	-	16,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,0	-	-	-	-
45. Innovative Universiteter							
Udgift	12,2	4,9	13,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	4,9	13,0	-	-	-	-
46. Proof of Concept							
Udgift	-	22,8	16,6	35,6	29,6	29,6	-
45. Tilskud til erhverv	-	22,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,6	35,6	29,6	29,6	-
47. Dansk Center for Havforskning							
Udgift	-	-	4,9	3,1	3,0	4,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	3,1	3,0	4,0	-
Indtægt	-	-	-	0,1	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	0,1	-	-	-
48. Nordisk Topforskning							
Udgift	-	-	14,8	15,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,8	15,0	-	-	-
49. Terrorforskning							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	-	-	-
50. Grundtvigcenteret							
Udgift	-	-	-	5,9	6,9	9,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,9	6,9	9,9	-
79. Øresundskomite							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
80. EURYI-programmet							
Udgift	11,3	0,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	29,0
I alt	29,0

Af beholdningen vedrører 0,6 mio. kr. underkonto 11. Registerforskning, 0,1 mio. kr. underkonto 15. Videreførelse af initiativer på Bornholm, 0,2 mio. kr. underkonto 16. DDA-sundhed, 1,0 mio. kr. til underkonto 19. Forskningsformidling, 16,8 mio. kr. underkonto 26. E-business og IKT-erhvervene, 10,1 mio. kr. underkonto 31. Internationale forskningsarbejde, 0,2 mio. kr. underkonto 79. Øresundskomite.

Beløbene ventes udbetalt i 2009-2010.

11. Registerforskning

Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen.

Bevillingen på 9,3 mio. kr. i 2010 består af en overførsel på 4,8 mio. kr. fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer og en overførsel på 4,5 mio. fra § 19.41.11.10. Det Strategisk Forskningsråd. Fra 2011 finansieres den årlige bevilling til *Registerforskning* ved overførsel fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter

Til at afslutte arbejdet med udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker gives en bevilling til Søren Kierkegaard Forskningscenter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2010 og 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 med henblik på færdiggørelsen af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

15. Videreførelse af initiativer på Bornholm

I forbindelse med afviklingen af tilskuddet til Center for Regional- og Turismeforskning er der afsat en bevilling til nye initiativer på Bornholm 2003-2009. Bevillingen udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra Bornholms VækstForum, som nedsættes med henblik på videreførelse og udbygning af den hidtidige indsats for Bornholm, der i 1993 blev indledt med Bornholmerpakken.

Der er overført 5,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

16. DDA-sundhed

DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige data med henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen.

Der er overført 3,3 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 19.11.79.75 Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

17. IT-væksthus

IT-væksthuset skal bidrage til en bedre udnyttelse af den tætte koncentration af centrale forskningsmæssige og erhvervmæssige aktører inden for IT-området i Ørestaden. IT-væksthuset giver studerende og forskere mulighed for at eksperimentere med at afprøve forretningsideer. Endvidere er IT-væksthuset forum for teknologioverførsel fra forskningsverdenen og skaber nye samarbejdsprojekter mellem forskning og erhvervsliv. Der indgås i den kommende periode en ny aftale om drift af IT-væksthuset.

19. Forskningsformidling

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til forskningskommunikationsaktiviteter som Forskningens Døgn (jf. *Aftale om udmøntning af forskningsreserven*) og Forskningskommunikationsprisen mv., der har til hensigt at øge borgernes interesse for forskning.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningens Døgn, der skal bringe borgerne i kontakt med forskningen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulentytelser mv. i forbindelse med eksempelvis organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer.

Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen på 100.000 kr. og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus og anerkendelse om forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til etablering og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til teknisk udvikling af hjemmesiden samt til udvikling af nye innovative formidlingsformer og undervisningsmateriale, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Informationsvirksomhed om rummet

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes udgifter til informationsvirksomhed om rummet. Bevillingen kan desuden uddeles i konkurrence til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Forskerspirer

Bevillingen kan anvendes med henblik på at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter. Der kan endvidere uddeles priser til årets forskerspirer samt afholdes udgifter i tilknytning til uddelingen af årets forskerspirer priser af bevillingen.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Forskningens Døgn	2,0	2,0	2,0	2,0
Forskningskommunikationsprisen	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen	4,7	4,7	4,7	2,6
Informationsvirksomhed om rummet	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	7,6	7,6	7,6	5,5

25. EDB-kapacitet (Scientific Computing)

Bevillingen anvendes til tilskud til Dansk Center for Scientific Computing - et statsligt center under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. Akt. 229 af 30. maj 2001. Centret ledes af en bestyrelse omfattende repræsentanter fra universitets- og forskningsverdenen og af et sekretariat. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centret, der varetager fordelingen af Scientific Computing-ressourcer i Danmark med henblik på at sikre alle forskere med behov for Scientific Computing adgang til tilstrækkelig regnekraft som led i forskningsprojekter. Der planlægges 2-5 Scientific Computing-anlæg ved offentlige forskningsinstitutioner (værtsinstitutioner) i Danmark. Værtsinstitutionen ejer anlægget og er ansvarlig for driften af det.

31. Internationale forskningssamarbejder

Internationaliseringspulje

Bevillingen i 2010 på 2,2 mio. kr. kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere og virksomheders internationalisering.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videncenter i udlandet, f. eks. Kina, Indien, Israel, Japan, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring to hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, herunder offentlige udenlandske organer, på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.

Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forskerstipendier, (med -) finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, støtte til forprojekter, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk, til medfinansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan endelig anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger og undersøgelser f. eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.l.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er kontoen forhøjet med 12,9 mio. kr. i 2010.

Bevillingen til Internationale forskningssamarbejder er forhøjet på baggrund af indtægterne fra en bevilling på i alt 33,5 mio. kr. fra Center for Disease Control and Prevention til projektet "Epidemiologic Studies of Reproductive and Developmental Outcomes". Bevillingen videreføres til Aarhus Universitet, der gennemfører projektet i perioden 2007-2012. Der videreføres 6,6 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012, jf. Akt 37 af 11. december 2008.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2010, 27,6 mio. kr. i 2011 og 15,8 mio. kr. i 2012 til bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

35. EliteForsk

EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenter interesse for en karriere som forsker. Initiativet synliggør og belønner de bedste yngre talenter via priser eller stipendier og en informationsindsats.

Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og EliteForsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år) i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 200.000 kr. samt et forskningstilskud på 1.000.000 kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektorforskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af forskningsrådene nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-stipendierne uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske univer-

siteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Stipendiet udgør 300.000 kr., der skal anvendes til udgifter relateret til studieophold ved nogle af de allerbedste forskningsmiljøer af højeste internationale klasse. Stipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradsgivende institutioner, og de foreslåede kandidater bedømmes af Koordinationsudvalget eller et fagligt kompetent udvalg nedsat af Koordinationsudvalget.

Der uddeles årligt 5 EliteForsk-priser og 16 EliteForsk-stipendier af videnskabsministeren.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er kontoen forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2010 til at videreføre EliteForsk initiativet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at videreføre EliteForsk initiativet, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

46. Proof of Concept

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat en pulje til modning og dokumentation af lovende opfindelser (proof of concept) ved offentlige forskningsinstitutioner. Midlerne skal kunne medgå til at frikøbe forskere fra undervisning og forskning i en periode, så de kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse. Endvidere skal midlerne bruges til at ansætte projektmedarbejdere og til at inddrage ekstern assistance f.eks. i forbindelse med markedsvurdering og patentering. Tildelingen af midlerne skal ske i konkurrence via Rådet for Teknologi og Innovation.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2010 til at videreføre proof of concept-initiativet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 19,7 mio. kr. i 2010 og 29,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at videreføre proof of concept-initiativet, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Samtidig skal midlerne fra 2011 finansiere et nyt initiativ, hvor de eksisterende nationale initiativer inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab samles og styrkes.

47. Dansk Center for Havforskning

Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe og udarbejde forslag til en aftale mellem Forsknings- og Innovationsstyrelsen og forsvaret om de overordnede retningslinjer og de forskellige muligheder for anvendelse af Søværnets enheder til forskningsformål. Aftalen skal bl.a. indeholde afdækning af de praktiske muligheder for brug af Søværnets enheder, herunder retningslinjer for afregning, ansvars- og forsikringsforhold.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 4,0 mio. kr. i 2012. jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

48. Nordisk Topforskning

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* afsættes der 15,0 mio. kr. i 2010 til oprettelse af et fælles nordisk program for topforskning inden for klima, energi og miljø.

Initiativet sigter bl.a. på at styrke nordens samlede position i det europæiske forskningsrum.

Topforskningsinitiativet spænder over grundforskning til innovation og udvikling af nye initiativer indenfor klima, energi og miljø.

49. Terrorforskning

Kontoen er oprettet med det formål at forlænge Dansk Institut for International Studiers (under Udenrigsministeriet) forskningsindsats i relation til regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. Formålet med forskningsindsatsen er at styrke den forskningsmæssige indsats i terror, først og fremmest inden for radikaliserings og rekruttering.

Beløbet på 5,0 mio. kr. i 2010 overføres fra § 19.11.79.75 Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

50. Grundtvigcenteret

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 5,9 mio. kr. i 2010, 6,9 mio. kr. i 2011 og 9,9 mio. kr. i 2012 til Grundtvigcenteret, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Centeret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet (*Reservationsbev.*)

Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) er et netværk, der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål.

Forskningsnettet ledes af en styregruppe, der omfatter brugerrepræsentanter, og et sekretariat, der varetages af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Københavns Universitet. Indtil videre varetages driften af basisnettet efter aftale med Undervisningsministeriet af UNI-C, jf. § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

I perioden 2007-2010 forventes der i forbindelse med opgradering af teknologien i Forskningsnettets grundstruktur at komme ekstraordinære udgifter og hertil svarende indtægter udover det budgetterede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgetterede indtægtsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,7	27,1	36,1	36,9	36,9	36,9	36,9
Indtægtsbevilling	34,3	31,1	36,1	36,9	36,9	36,9	36,9
10. Højhastighedsnet							
Udgift	30,7	27,1	36,1	36,9	36,9	36,9	36,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	-	17,0	17,4	17,4	17,4	17,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	16,7	4,0	17,0	17,4	17,4	17,4	17,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	23,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	34,3	31,1	36,1	36,9	36,9	36,9	36,9
11. Salg af varer	-	-	36,1	36,9	36,9	36,9	36,9
21. Andre driftsindtægter	34,3	31,1	-	-	-	-	-

10. Højhastighedsnet

Bevillingen er i overensstemmelse med det senest vedtagne budget for Forskningsnettet.

Bemærkninger:

ad 11. Salg af varer og tjenesteydelser. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forskningsinstitutioner.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.)

Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre uforbrugte midler fra § 19.17.08.30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009 til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og til § 19.17.04. Andre programaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	51,5	10,4	5,0	-	-	-	-
18. Galathea							
Udgift	51,5	5,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	51,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-
20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.							
Udgift	-	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,4	-	-	-	-	-
30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-
---------------------------	---	---	-----	---	---	---	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,4
I alt	16,4

Hele videreførelsen vedrører Galathea og forventes anvendt i 2009.

Forskning og universitetsuddannelser

§ 19.2. Forskning og universitetsuddannelser omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.22. Universiteter

§ 19.25. Særlige tilskud

§ 19.26. Særlige institutioner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelse.

Området omfatter otte universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København, jf. LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (Universitetsloven). Hovedkontoen § 19.22.49. IT-Vest nedlægges og midlerne overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Området omfatter endvidere en række andre universitetsrelaterede bevillinger, herunder bevillinger til Akkrediteringsinstitutionen og Studenterrådgivningen.

I henhold til universitetsloven har universiteterne til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for deres fagområder. Universiteterne skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af deres forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universiteterne har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabetik. Universiteterne skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i L 1265 20/12 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. Bkg. 1322 14/12 2004.

Med virkning fra 2007 gennemførtes sammenlægninger på universitets- og sektorforskningsområdet samt mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter. De otte universiteter er således et resultat af følgende sammenlægninger, jf. oversigt nedenfor.

Universiteter	Fusionsparter
Københavns Universitet	Danmarks Farmaceutiske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Aarhus Universitet	Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning* Danmarks Jordbrugsforskning Danmarks Miljøundersøgelser
Syddansk Universitet	Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum* Handelshøjskolecenteret i Slagelse** Statens Institut for Folkesundhed
Roskilde Universitetscenter	-
Aalborg Universitet	Statens byggeforskningsinstitut
Handelshøjskolen i København	-
Danmarks Tekniske Universitet	Forskningscenteret Risø Danmarks Rumcenter Danmarks Fiskeriundersøgelser Danmarks Fødevarerforskning Danmarks Transportforskning
IT-Universitetet	-

* Samme nlægningen er sket med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2006

** Sammenlægningen er sket med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007

Bevillinger vedrørende sektorforskningsinstitutionerne er opført i de tidligere ressortministerier, hvorfra de udbetales til universiteterne, jf. Akt. 159 af 12. juni 2008 og Akt. 166 af 12. juni 2008. Bevillinger vedrørende Forskningscenter Risø og Danmarks Rumcenter er som hidtil opført under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Handelshøjskolecenteret i Slagelse og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning er opført under § 20. Undervisningsministeriet.

De statslige bygninger i tilknytning til de indfusede sektorforskningsinstitutioner stilles til rådighed inden for SEA-ordningen med huslejebetaling.

Nye initiativer

Med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 og Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 er der afsat betydelige midler til forskning og uddannelse. De konkrete initiativer, som er indbudgetteret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser, fremgår nedenfor.

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012

Mio. kr. (2010 priser)	2010	2011	2012
Basismidler	196,9	187,2	187,2
Præmieringsordningen ¹	-	98,4	98,4
Det danske universitetscenter i Beijing	19,7	31,5	-
Forhøjelse af taxameter ²	184,0	210,0	220,0
I alt	400,6	527,1	505,6

Bemærkninger: Beløbene er eksklusiv det administrationsbidrag, som indgår i aftalen.

¹ Vedrører basismidler, som fordeles til offentlige forskningsinstitutioner ud fra deres hjemtag af internationale midler.

² Beløbene udmøntes som takstforhøjelse til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til videregående uddannelser 2010-2012

Mio. kr. (2010 priser)	2010	2011	2012
Eliteuddannelser	24,0	24,0	24,0
Akkrediteringsinstitutionen	24,0	24,0	24,0
Administration af udlandsstipendieordningen	6,5	6,5	6,5
Friplads- og stipendieordningen	12,8	12,8	12,8
I alt	67,3	67,3	67,3

Regeringen foreslår, at der oprettes en forskningsreserve på § 35 med henblik på regeringens særlige prioriteringer på forskningsområdet. Til dette formål overføres 149,1 mio. kr. i 2010, 237,0 mio. kr. i 2011, 358,8 mio. kr. i 2012 og 358,6 mio. kr. i 2013 fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven til § 35. Generelle reserver.

Globaliseringsaftaler

Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling 2008

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat betydelige basismidler til forskning på universitetsområdet. Således er der afsat midler til:

- Et generelt løft i basismidlerne til forskning. Midlerne er udmøntet til universiteterne på grundlag af 50-40-10-modellen. Fordelingen i BO-årene vil blive genberegnet. 50-40-10-modellen er beskrevet i afsnittet om *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, se nedenfor.
- Basismidler til IT-Universitetet i 2010 til forskningsunderstøttelse af it-bacheloruddannelser.
- Midler til en videreførelse af pulje til præmiering af internationalt forskningssamarbejde, jf. § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.
- En internationaliseringspulje, der skal gøre det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og få adgang til netværk med de bedste vidensmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter, hvoraf ét vedrører etablering af et universitetscenter i Kina, jf. § 19.25.05.68. Internationaliseringspulje.

Fra 2010 henstår fortsat en ufordelt globaliseringspulje, som forventes udmøntet i forbindelse med de politiske forhandlinger om finansloven for 2010 og de efterfølgende år.

Globaliseringsaftalen fra november 2008 skal ses i forlængelse af den tidligere globaliseringsaftale fra 2006.

Fordeling af midler fra Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen 2006

Med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* blev der afsat betydelige midler til forskning og uddannelse på universitetsområdet. De nye midler blev indarbejdet på finansloven for 2007 som puljer på § 19.25.05. Fællesbevillinger. Efterfølgende er hovedparten af midlerne fordelt til universiteterne efter forskellige principper. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over principper for udmøntning af midlerne til universiteterne.

Fordelingsprincipperne for udmøntning af globaliseringspuljen mellem universiteterne

Konto	Pulje	Fordelingsprincip	Fordelt i årene*
19.25.05.55	Basisbevilling til forskeruddannelser	50-40-10 modellen** med 90 pct. til TEK/NAT/SUND og 10 pct. til HUM/SAMF. Suppleret af mål for antallet af ph.d.-studerende i universiteternes udviklingskontrakter.	2007-2012***
19.25.05.56	Post.doc stillinger	50-40-10 modellen.**	2007-2012***
19.25.05.57	Præmiering af dansk deltagelse i internationalt samarbejde	Udmøntes proportionalt på TB på baggrund af: - Treårigt gennemsnit af indtægter fra EU-forskningsprojekter (vægter 50 pct.) - Nye bevillingstilsagn til forskningskontrakter fra EU i det senest opgjorte år (vægter 50 pct.)	2007 og 2008
19.25.05.58	Basismidler til IT-universitetet	Udmøntes til IT-universitetet	2007-2009
19.25.05.59	Ordinære basismidler til universiteterne	50-40-10 modellen.**	2007-2009
19.25.05.62	Ændrede undervisningsformer, styrket vejledning og efteruddannelse	Udmøntes proportionalt på baggrund af: - Treårigt gennemsnit af uddannelsesbevillingen	2007-2009
19.25.05.63	Eliteuddannelser	I 2007 og 2008 anvendes midlerne til udvikling af eliteuddannelser. Fra 2009 udmøntes midlerne som et elitetaxameter.	2007-2009
19.25.05.64	Stipendier til dygtige udenlandske studerende Fripladserne er fordelt proportionalt efter universiteternes:	- Bevilling til heltidsuddannelse (vægt på 70 pct.). - Antallet af udvekslingsstuderende (vægt på 30 pct.).	2007-2009
19.25.05.66	Akkrediteringsinstitution	Udmøntes til akkrediteringsinstitutionen, jf. § 19.26.05.	2007-2009
19.25.05.67	Fællesuddannelser	Endnu ikke udmøntet til universiteterne	-

* Kolonnen viser, for hvilke år de enkelte puljer er fordelt til institutionerne. Fordelingen af midlerne opført på § 19.25.05.57 Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde vil blive fordelt årligt på forslag til lov om tillægsbevilling.

** Principperne i 50-40-10 modellen er følgende:

- 50 pct. af midlerne fordeles proportionalt i forhold til universiteternes indtjente uddannelsesbevilling.
- 40 pct. af midlerne fordeles proportionalt i forhold til universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler.
- 10 pct. af midlerne fordeles proportionalt i forhold til universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.'ere.

*** Fordelingen i 2012 videreføres i 2013.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har udsendt Bkg. 1373 10/12 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne, som ændret ved Bkg. 689 25/06 2008 og Bkg. 45 22/01 2009, der præciserer de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for universiteternes regnskab, jf. universitetslovens § 28, stk. 2.

Universiteterne er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningen, jf. universitetslovens § 19, stk. 4. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære 9783 9/12 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i henhold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Desuden er universiteterne omfattet af LBK 154 07/03 2000 om arbejdsskadesikring samt LBK 943 16/10 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse i henhold til ovennævnte love og betaling efter Bkg. 1069 11/12 2003 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring mv., samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	Aktiviteter
Uddannelse	<ul style="list-style-type: none"> - Heltidsuddannelse (uddannelsestaxameter) - Færdiggørelsesbonus - Udvekslingsstuderende - Udviklingsmidler (2007-2009) - Deltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> - Basisforskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	<ul style="list-style-type: none"> - Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Småfag - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse

- Andet

Kapitaltilskud

- Overgangsordning
- Indfasning af nyt byggeri

Bemærkninger: Universiteternes bevillinger til forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Uddannelse*Heltidsuddannelse*

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter ifølge universitetsloven:

- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningsbevillingerne og er beskrevet i afsnittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingssammenhænge også adgangskurser på diplomingeniøruddannelsen og propædeutik på universiteterne samt forberedelseskurser til bachelorniveau.

Frit optag og pladsramme på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter selv, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde inden for dets fagområder. Universiteternes udbud skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Universitetet fastsætter tillige selv antallet af optagelsespladser til de enkelte uddannelser, dog under forudsætning af, at universitetet kan give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning og kan skaffe tilstrækkelig bygningskapacitet.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, hvis særlige forhold tilsiger det, jf. universitetsloven § 4, stk. 4.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden ministeriets godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, bachelor i folkesundhed, humanbiologi og biomekanik.

På uddannelsesområder med frit optag angiver Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling et skøn over de samlede forventede optagelsestal på de årlige finanslove.

Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2009 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2010 og frem skønnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 19.183 til 21.894 studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2009) på uddannelsesniveauer

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I alt	19.314	20.060	19.893	21.185	19.121	21.494	21.894	21.894	21.894	21.894
LVU	18.467	19.184	19.190	20.502	18.539	20.787	21.193	21.193	21.193	21.193
MVU	847	876	703	683	582	707	701	701	701	701

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVV-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfusede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under Aarhus Universitet ved den indfusede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2009) på uddannelsesområder

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt	19.314	20.060	19.893	21.185	19.121	21.494	21.894	21.894	21.894	21.894
Naturvidenskabelige uddannelser	2.770	3.053	2.940	3.160	2.646	3.336	3.436	3.436	3.436	3.436
Tekniske uddannelser	1.887	1.948	1.922	2.039	2.158	2.221	2.265	2.265	2.265	2.265
Sundhedsvidenskabelige uddannelser	1.545	1.597	1.516	1.494	1.586	1.700	1.755	1.755	1.755	1.755
Samfundsvidenskabelige uddannelser	6.903	6.956	7.000	7.992	7.104	7.778	7.879	7.879	7.879	7.879
Humanistiske uddannelser	6.209	6.506	6.515	6.500	5.627	6.459	6.559	6.559	6.559	6.559

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVV-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfusede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under Aarhus Universitet ved den indfusede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2009) på universiteter

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt	19.314	20.060	19.893	21.185	19.121	21.494	21.894	21.894	21.894	21.894
Københavns Universitet	5.615	5.768	5.583	5.826	5.202	6.040	5.994	5.994	5.994	5.994
Aarhus Universitet	4.497	4.647	4.759	4.853	4.625	5.120	5.110	5.110	5.110	5.110
Syddansk Universitet	2.494	2.651	2.523	2.886	2.098	2.671	2.888	2.888	2.888	2.888
Roskilde Universitetscenter	1.287	1.401	1.268	1.334	1.461	1.455	1.570	1.570	1.570	1.570
Aalborg Universitet	1.830	1.940	2.086	2.415	2.018	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
Danmarks Tekniske Universitet	1.106	1.143	1.143	1.151	1.224	1.257	1.245	1.245	1.245	1.245
Handelshøjskolen i København	2.485	2.510	2.531	2.678	2.447	2.400	2.480	2.480	2.480	2.480
IT-Universitetet i København...	-	-	-	42	46	124	180	180	180	180

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVV-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfusede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under Aarhus Universitet ved den indfusede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er primært aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsesexamener
- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat uddannelsesmidler for årene 2007-2009, som ikke fordeles via taxameterprincippet, men på grundlag af universiteternes relative uddannelsesbevilling de seneste tre år. Disse uddannelsesmidler er opført som udviklingsmidler under uddannelsesstilskud fra UBST.

Uddannelsesexamener

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsesexamener.

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor. Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet, svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er takst 1 til heltidsuddannelse blevet forhøjet med 4.180 kr. i 2010, 4.775 kr. i 2011 og 5.000 kr. i 2012.

Takstkatalog for heltidsuddannelse (2010-priser)

Takstskala	Takst i kr.
Heltidstakst 1	45.880
Heltidstakst 2	67.800
Heltidstakst 3	99.000

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside www.ubst.dk.

Opgørelsen over de enkelte universiteters samlede taxametertilskud bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1. oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Ressourceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelses-taxametre, hvor studieåret 2009/2010 vil være ressourceudløsende i 2010. På enkelte professionsbachelor uddannelser på universiteterne opgøres de ressourceudløsende årsstuderende på grundlag af beståede semestre. En årsstuderende svarer til to beståede semestre. Modellen anvendes primært på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet.

Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af en prognose for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster. Prognosen baserer sig på universiteternes indberetninger i årene forud for F-året samt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings forventninger om optagelsestal for årene 2009-2012.

Regulering af tilskuddet til universiteternes uddannelse vedrørende heltidstaksterne optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8. I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående finansår.

I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og den deraf følgende ressortdelingsaftale mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har Undervisningsministeriet det uddannelsesmæssige ansvar for korte og mellemlange videregående uddannelser, mens Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har det uddannelsesmæssige ansvar for de forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser. Det indebærer, at Undervisningsministeriet har det uddannelsesmæssige ansvar for følgende af universiteternes uddannelsesaktiviteter.

- Adgangs- og Værkstedskurser
- Diplomingeniøruddannelserne
- Fiskeriteknologi
- Socialrådgiveruddannelsen
- Tandplejere
- Kliniske tandteknikere
- Skov- og landskabsingeniør

Af disse finansierer Undervisningsministeriet følgende uddannelsesaktiviteter på universiteterne:

- Adgangs- og Værkstedskurser
- Diplomingeniøruddannelserne (kun ved Aarhus Universitet i Herning og Syddansk Universitet i Odense)
- Tandplejere
- Kliniske tandteknikere
- Skov- og landskabsingeniør
- Sidefagssupplering i forbindelse med pædagogikum

Alle de øvrige heltidsuddannelser på universiteterne finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i henhold til de på finansloven fastsatte takster.

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat midler til eliteuddannelse i 2007-2009. Midlerne er opført på § 19.25.05.63. Eliteuddannelser.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og de aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder for årene 2009-2013. For årene 2004-2008 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Som følge af ændrede aktivitetsprognoser er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændringsforslagene ændret med 67,5 mio. kr. i 2010, 123,3 mio. kr. i 2011, 214,1 mio. kr. i 2012 og 260,3 mio. kr. i 2013. Som følge af takstforhøjelser af takst 1 til heltidsuddannelser, er bevillingen til heltidsuddannelse endvidere ændret med 183,6 mio. kr. i 2010, 214,0 mio. kr. i 2011 og 227,1 mio. kr. i 2012. Derudover er bevillinger og aktiviteter på heltidsuddannelse reduceret med 48,1 mio. kr. årligt, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Uddannelsestaxameter og aktivitet. Heltidsuddannelser (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	3.617,4	3.597,4	3.596,4	4.639,2	4.578,9	4.675,6	4.917,0	4.931,7	4.957,9	4.686,4
Naturvidenskabelige uddannelser	782,7	767,5	765,0	949,4	939,1	1.003,5	967,3	975,0	994,3	986,1
Teknisk videnskabelige uddannelser.....	670,4	659,1	656,0	905,2	860,9	793,4	861,1	861,7	867,1	857,2
Sundhedsuddannelser	550,7	560,8	555,0	701,2	701,1	726,6	741,5	739,9	737,0	735,8
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....	862,9	886,2	890,2	1.182,2	1.168,4	1.189,2	1.314,9	1.324,9	1.332,0	1.171,1
Humanistiske uddannelser	750,7	723,8	730,2	901,2	909,4	962,9	1.032,2	1.030,2	1.027,5	936,2
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)	66.737	68.174	70.028	71.091	71.748	73.495	75.694	76.810	78.400	79.105
Naturvidenskabelige uddannelser	9.563	9.659	9.781	9.931	10.023	10.615	10.504	10.795	11.229	11.365
Teknisk videnskabelige uddannelser.....	8.682	8.855	9.045	8.783	8.511	7.873	8.698	8.878	9.116	9.196
Sundhedsuddannelser	6.616	6.971	7.092	6.990	7.144	7.432	7.695	7.830	7.958	8.105
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....	24.018	25.034	25.874	26.841	27.187	27.453	28.500	28.869	29.409	29.599
Humanistiske uddannelser	17.858	17.655	18.236	18.546	18.883	20.122	20.297	20.438	20.688	20.840

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. L 337 18/5 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse. Taxametertilskuddet til heltidsuddannelse er fra og med 2007 inklusiv tilskud til kapitalformål i medfør af taxameterreformen.

Færdiggørelsesbonus

Som opfølgning på velfærdsaftalen indførtes fra 2009 en ny færdiggørelsesbonus. Den nye færdiggørelsesbonus erstatter den tidligere færdiggørelsesbonus, som blev udløst pr. færdiguddannet bachelor uafhængig af studietid. Den nye aftale indebærer, at der indføres:

- En bachelorbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en bachelordannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater, opgørelse af gennemførelsestid samt indberetning af færdiggørelsesaktivitet, fremgår af myndighedskravene.

Den nye færdiggørelsesbonus indføres over tre år. Det betyder, at i 2009 fordeles 1/3 af midlerne som færdiggørelsesbonus, mens 2/3 fordeles proportionalt på baggrund af universiteternes bevilling til heltidsuddannelse. I 2010 fordeles 2/3 af midlerne som færdiggørelsesbonus og 1/3 på baggrund af bevillingerne til heltidsuddannelse. I 2011 er ordningen fuldt indfaset og samtlige midler i puljen fordeles som færdiggørelsesbonus.

Bevillingerne til færdiggørelsesbonus fremgår af tabellen nedenfor.

Midler til færdiggørelsesbonus fordelt som hhv. færdiggørelsestakster og indfasning, mio. kr. (2010-priser)

	2009	2010	2011	2012	2013
Færdiggørelsesbonus	156,9	355,9	632,8	632,8	620,1
Indfasning	314,3	177,6	0	0	0
I alt	471,2	533,5	632,8	632,8	620,1

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2010. De vejledende takster er beregnet ud fra en forudsætning om, at ordningen følger den eksisterende takststruktur, således at der er etableret tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2010 i kr. (2010-priser)

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	15.200	8.400
Takst 2	24.700	13.600
Takst 3	36.100	20.000

Bevillingen er rammestyret. På forslag til tillægsbevilling for 2010 fastsættes den endelige bevilling pr. universitet, herunder de nye bonusstørrelser på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet og den faktiske bevilling til heltidsuddannelse.

Udvekslingsstuderende

Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2010 i alt 5.000 kr.

Regulering af tilskuddet til universiteternes studenterudveksling optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede uddannelsesbevillinger til universiteterne, herunder også opgjort pr. årsstuderende.

Aktivitet og enhedsomkostninger. Heltidsuddannelser (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Uddannelsestilskud fra UBST (mio. kr.)	4.609,0	4.658,9	4.725,1	5.053,0	5.094,0	5.273,0	5.497,3	5.610,3	5.736,7	5.558,2
Heltidsuddannelse	4.439,7	4.419,3	4.418,0	4.639,3	4.579,2	4.675,6	4.917,0	4.931,7	4.957,9	4.686,4
Færdiggørelsesbonus	126,6	195,9	263,1	295,4	402,0	471,4	533,4	632,9	632,8	620,2
Udvekslingsstuderende	42,7	43,7	44,0	43,0	44,9	44,0	46,9	45,7	45,1	43,8
Udvikling	-	-	-	75,3	67,9	82,0	-	-	-	-
Omstillingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	100,9	207,8
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	66.737	68.174	70.028	71.091	71.748	73.495	75.694	76.810	78.400	79.105

Uddannelsesstipendium pr. årsstuderende (1.000 kr.)	69,1	68,3	67,5	71,1	71,0	71,7	72,6	73,0	73,2	70,3
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bemærkninger: For årene 2004-2007 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptagkompensation.

Udlandsstipendieordningen

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der pr. 1. juli 2008 etableret en udlandsstipendieordning, der giver danske studerende mulighed for helt eller delvist at få dækket deltagerbetaling i forbindelse med studieophold i udlandet, jf. LBK 983 27/07/2007 (SU-loven). Studerende, der tidligere selv skulle have betalt for uddannelse i udlandet, kan nu få helt eller delvist dækket disse udgifter. Ordningen administreres af SU-styrelsen.

Det er muligt under visse forudsætninger at få udlandsstipendium til et meritgivende studieophold som led i en dansk uddannelse eller til en hel uddannelse på kandidatniveau.

Studerende der tager på studieophold i udlandet og udnytter udlandsstipendieordningen er ikke at regne som udvekslingsstuderende, jf. afsnittet ovenfor, og udløser derfor ikke takst per udvekslingsstuderende.

Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* afsættes 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Bevillingen er placeret på § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Med Lov nr. 538 af 12. juni 2009 ændres friplads- og stipendieordningen. Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.139 kr. pr. måned, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2010. Ordningen finansieres ved en overførsel til universiteterne af de midler, der er afsat til taxameterstipendium og stipendier under den hidtidige ordning. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen. Universitetets midler til ordningen skal dække udgifter til såvel undervisning som stipendier.

Med *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* er der afsat 12,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 til en videreførelse af ordningen. Bevillingen er placeret på § 19.25.05.71. Videreførelse af friplads- og stipendieordningen.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til en bachelor- eller kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Staten yder endvidere tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afsluttende projekt i forbindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltidsuddannelse opkræves deltagerbetaling herfor. Tilskud til deltidsuddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog. Som følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er der afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse. Midlerne er afsat til at reducere deltagerbetalingen på deltidsuddannelser rettet mod det offentlige serviceområde ved at forhøje de statslige taxameterstipendium til deltidsuddannelse. De afsatte midler skal endvidere finansiere de forventede aktivitetsstigninger som følge af nedsat deltagerbetaling. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Takster til deltidsuddannelse fremgår af takstkataloget nedenfor.

Takstkatalog for deltidsuddannelse (2010-priser)

Takstskala	Takst i kr.
Deltidstakst 1	21.500
Deltidstakst 2	41.100
Deltidstakst 3	57.000

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside www.ubst.dk.

Takstkatalog for særlige kurser og takster (2010-priser)

Hovedområde/uddannelse	Undervisningstakst i kr.
Fagspecifikke kurser	21.500
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. Studerende	2.200
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	41.100

Regulering af tilskuddet til universiteternes deltidsuddannelse optages på Forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og den deraf følgende ressortdelingsaftale mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling finansieres en del af deltidsaktiviteterne på universiteterne af Undervisningsministeriet, der også fastsætter regler for disse aktiviteter, jf. LBK 956 28/11 2003. Således finansieres alle uddannelser på diplomniveau af Undervisningsministeriet, mens alle uddannelser på masterniveau finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltidsuddannelse for årene 2009-2013. For årene 2004-2008 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Uddannelsesstaxameter og aktivitet. Deltidsuddannelser (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt	83,3	92,5	70,0	76,9	86,5	114,8	112,7	110,5	77,3	75,8
Naturvidenskabelige uddannelser	8,3	10,3	7,0	7,5	8,6	15,5	15,3	15,0	10,5	10,3
Tekniske uddannelser	11,3	10,8	10,2	12,7	17,4	14,1	13,8	13,6	9,5	9,3
Sundhedsuddannelser	4,9	4,8	6,3	8,1	8,6	11,9	11,7	11,5	8,0	7,9
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	18,7	21,9	19,1	19,1	22,0	27,6	27,1	26,6	18,6	18,2
Humanistiske uddannelser	40,0	44,5	27,1	29,0	29,5	45,1	44,2	43,3	30,3	29,7
Øvrige uddannelser	0,1	0,2	0,3	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
B. Aktiviteter (Årselever)										
Deltidsuddannelser i alt	3.195	3.740	3.152	3.167	2.954	3.977	3.986	3.992	3.479	3.479
Naturvidenskabelige uddannelser	202	275	198	170	171	292	293	294	256	256
Tekniske uddannelser	231	228	231	260	300	242	243	243	212	212
Sundhedsuddannelser	127	133	193	187	173	229	230	230	200	200
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	861	1.040	1.000	1.031	1.005	1.257	1.260	1.262	1.099	1.099
Humanistiske uddannelser	1.729	2.026	1.494	1.454	1.251	1.884	1.887	1.890	1.648	1.648
Øvrige uddannelser	45	38	36	65	54	73	73	73	64	64

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Taxametertilskuddet til deltidsuddannelse er fra og med 2007 inklusiv tilskud til kapitalformål i medfør af taxameterreformen.

Af tabellen herunder fremgår de samlede enhedsomkostninger for deltidsuddannelse. Til forskel fra tabellen ovenfor er der en difference vedrørende taxametertilskuddet i 2004-2006. Dette skyldes, at tabellen herunder også indeholder det tidligere bygningstaxameter i 2004-2006, der i forbindelse med taxameterreformen fra finansloven for 2007, blev afskaffet til fordel for en enklere samlet uddannelsestakst.

Aktivitet og enhedsomkostninger. Deltidsuddannelser (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)	92,5	101,5	79,1	76,9	86,5	114,8	112,6	110,6	77,5	75,8
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	3.195	3.740	3.152	3.167	2.954	3.977	3.986	3.992	3.479	3.479
Uddannelsesstilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	29,0	27,1	25,1	24,3	29,3	28,9	28,3	27,7	22,2	21,8

Forskning

Basismidler til forskning

Tilskuddet til forskning er primært konkret fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles også basismidler til forskning på grundlag af en fordelingsmodel baseret på aktivitet på udvalgte parametre - den såkaldte "50-40-10-model". De særlige tilskud til forskeruddannelse og ph.d.-løn er fra 2003 videreført som en del af basismidlerne til forskning.

Bevillingerne til forskning er inklusiv bidrag til administration samt kapitalformål.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på universiteternes finanslovskonto under § 19.22.

Som følge af ændringsforslaget er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. blevet ændret. Herunder er basismidlerne til forskning blevet forhøjet med 196,9 mio. kr. i 2010 og 285,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Af disse midler vedrører 98,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 basismidler til præmiering af forskningsinstitutioners internationale samarbejde, jf. § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Forskningsmidler på § 19.2...	5.735	5.968	6.010	6.349	6.694	7.139	7.359	7.410	7.367	7.079
§ 19.22. Universiteter	5.735	5.968	6.010	6.349	6.692	7.043	7.259	7.290	7.242	6.917
§ 19.25.05.50. Omstillingsreserve	-	-	-	-	-	22	-	16	16	151
§ 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse	-	-	-	-	2	4	-	6	11	11
§ 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	-	-	-	-	70	100	98	98	-

Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

En række ph.d. stipendiater finansieres af forskningsråd og andre tilskudsgivere. De vejledende uddannelsestakster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Uddannelsesområde	Ph.d.-uddannelsestakst (2010-priser)
SUND, TEK og NAT	148.100 kr.
HUM og SAMF	98.700 kr.
Overheadsats	44 %

Øvrige formål

Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af L 340 17/5 2000 om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven). IT- Universitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks Tekniske Universitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblioteker, som hører under Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har i følge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Videnskabsministeriets tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19 og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk.1.

Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxameterstilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit om heltidsuddannelse. Småfagsordningen planlægges revideret i 2010.

Lingvistik, arabisk og kinesisk har tidligere haft betegnelsen småfag. De har alle oplevet en vækst i antallet af studerende og erstattes derfor i småfagsordningen af klassiske fag som latin og græsk (klassisk filologi).

I oversigten nedenfor ses fordelingen af småfag på de enkelte universiteter. Som hovedregel optages kun studerende hvert andet år.

	Københavns Universitet	Aarhus universitet	Syddansk Universitet
Undervisning	Balkanstudier Eskimologi/grønlandsk Finsk Græsk (klassisk) Hebraisk Indoeuropæisk Japansk Klassisk arkæologi Koreansk Nederlandsk Nygræsk Nærorientalsk Old- og middelalderindisk Persisk Polsk Portugisisk Sydøstasiatisk Tibetansk	Brasilianske studier Klassisk arkæologi Klassisk Filologi Græsk Latin Moderne Indienstudier Tjekkisk Ungarsk Serbokroatisk	Græsk Oldtidkundskab

Forskningsområde /Tilvalgsfag	Byzantinistik og Middelalderfilologi Norrøn filologi Rumænsk Øsmål	Jyske dialekter	
--	---	-----------------	--

Kapitalgrundtilskud og indvendig vedligeholdelse

Universiteternes udgifter til indvendig vedligeholdelse finansieres via uddannelses- og basisbevillingen til forskning. Herudover ydes et fast tilskud til indvendig vedligeholdelse, som er opført under øvrige formål. Desuden indgår der i bevillingerne til øvrige formål et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejeudgifter til biblioteker, museer mv.

Kapitaltilskud

Tilskud til dækning af universiteternes udgifter til husleje mv. (kapitaltilskud) indgår i uddannelses- og basisbevilling til forskning. I kapitaltilskuddet indgår nu kun:

- En overgangsordning, som over ti år udligner forskellen mellem den beregnede huslejebevilling fastsat i 2001 og de faktiske udgifter i 2001 til husleje.
- Et tilskud til dækning af husleje til bygninger, der var godkendt inden overgang til den statslige huslejeordning (2001) og som er taget eller tages i brug efter 2001. Tilskuddet aftrappes i takt med overgangsordningen.

Universiteternes bygninger

SEA-ordningen

De byggerier, som staten stiller til rådighed for universiteterne, er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA). For Danmarks Tekniske Universitet er statens bygninger overført til universitetet. Handelshøjskolen i København har som tidligere selvejende institution altid ejet sine bygninger.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Universitets- og Bygningsstyrelsen for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, der er finansieret fra § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler o.l.
- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier som konsekvens af sammenlægninger af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelses- og forsknings- og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter for årene 2009-2013. For årene 2004-2008 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)	18.749	18.780	19.673	20.803	21.547	21.916	22.137	22.493	22.604	22.048
Tilskud i alt UBST	12.051	12.195	12.289	12.799	13.107	13.597	14.004	14.120	14.064	13.432
Uddannelsesstilskud fra UBST	4.704	4.763	4.806	5.130	5.180	5.391	5.657	5.767	5.757	5.470
Heltidsuddannelse.....	4.441	4.423	4.420	4.639	4.580	4.678	4.919	4.933	4.955	4.684
Færdiggørelsesbonus	127	196	263	296	401	471	533	634	634	620
Udvikling	-	-	-	75	67	82	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende	43	43	44	43	45	45	48	45	44	44
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	-	44	44	46	46
Deltidsuddannelse.....	93	101	79	77	87	115	113	111	78	76
Basistilskud fra UBST.....	7.347	7.432	7.483	7.669	7.927	8.206	8.347	8.353	8.307	7.962
Forskning	5.735	5.968	6.010	6.349	6.692	7.043	7.259	7.290	7.242	6.917
Kapitaltilskud.....	16	13	12	11	6	-21	-43	-64	-62	-61
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	13	12	13	12	8	8	8	8	8	8
Øvrige formål	1.569	1.425	1.434	1.297	1.221	1.176	1.123	1.119	1.119	1.098
Grundtilskud	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	6.698	6.585	7.384	8.004	8.440	8.319	8.133	8.373	8.540	8.616
Uddannelsesstilskud fra UVM mv	531	526	594	532	392	370	347	357	363	366
Tilskudsfinansieret forskning	3.639	3.591	3.823	4.245	4.660	4.784	4.764	4.934	5.055	5.098
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	909	857	854	913	907	894	914	940	953	966
- heraf forskning.....	475	438	440	482	640	628	632	642	646	654
Driftsindtægter.....	1.422	1.420	1.815	2.067	2.184	2.033	1.902	1.936	1.960	1.976
Andre tilskud	197	191	298	247	297	238	206	206	209	210
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	66.737	68.174	70.028	71.091	71.748	73.495	75.694	76.810	78.400	79.105
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	3.195	3.740	3.152	3.167	2.954	3.977	3.986	3.992	3.479	3.479
Udvekslingsstuderende (Antal)	7.368	7.863	8.056	8.045	8.639	8.639	9.340	9.340	9.340	9.340
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	12.633	13.113	13.016	12.890	13.169	11.170	12.722	12.722	12.722	12.722
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	4.361	5.087	5.087	5.087	5.087
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	24.162	24.344	24.389	25.454	26.338	26.055	26.950	27.519	27.494	27.146
Almindelig virksomhed.....	19.321	19.387	19.239	19.878	20.531	20.332	20.867	21.193	21.011	20.596
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed....	216	251	272	228	220	187	196	201	203	204
Retsmedicinske undersøgelser	208	219	251	263	279	282	286	290	292	293
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	4.266	4.329	4.464	4.919	5.088	5.046	5.391	5.625	5.776	5.840
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	145	152	157	160	220	208	210	210	212	213

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger: På § 19.25.05.50. Omstillingsreserve er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som blev implementeret i 2007.

Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt

Ad *Heltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse.

Ad *Deltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til deltidsuddannelse.

- Ad *Udvekslingsstuderende* omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international studenterudveksling.
- Ad *Færdiggørelsesbonus* omfatter fra 2009 tilskud, som udløses, når studerende på heltidsuddannelse opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid.
- Ad *Udvikling* omfatter uddannelsestilskud, afsat i forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, til ændring af nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. *Udvikling* omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser, der også er en del af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.
- Ad *Forskning* omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.
- Ad *Kapitaltilskud* indgår som følge af overheadreformen i bevillingerne til forskning og uddannelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier. Ligeledes henstår en negativ bevilling på 60 mio. kr., svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf anmærkningerne til L 1265 20/12 2000) er ligeledes opført under kapitaltilskud.
- Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud til udførelse af en række myndighedsopgaver, som udføres for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
- Ad *Øvrige formål* omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, småfag, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår flerårsaftalemidler vedrørende undervisning for perioden 2001-2004 og tilbageførsel af bidrag fra omstillingsreserve i 2003 vedrørende uddannelsesformål. Endelig indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.
- Ad *Uddannelsestilskud fra UVM mv.* omfatter primært taxameterbevillinger fra Undervisningsministeriet.
- Ad *Tilskudsfinansieret forskning* omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, EU m.fl.
- Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening som konsekvens af sammenlægningen af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.
- Ad *Driftsindtægter* består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.
- Ad *Andre tilskud* består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

Personaleforbrug

Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk i perioden 2004-2008. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene. Fremskrivningen baserer sig på universiteternes egne forventninger til lønsumsforbrug.

Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer

I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol, jf. Budgetvejledning 2006, afsnit 2.5.3.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	HHK	DTU	ITU	IT-V	Pulje	I alt
Rektor	Lr.	1										1
	40 Lr. 39		1	1	1	1	1	1	1			7
Dekan og	Lr.	3	2									5
Prorektor	39 Lr.	9	11	7	4	1	2					34
	38 Lr. 37								1			1
Instituteder	Lr.	8	10	18		6		1			97	140
	37											
Direktør,	Lr.	1	2		1			3				7
	39											
Vicedirektør og	Lr.	2	4	2				5				13
	38											
sektorchef	Lr.	1	1		1							3
	37											
Universitets-	Lr.	1						1				2
	39											
direktør og	Lr.	1	3	1	1	1	1	1				9
	38											
Administrator	Lr.	1					1					2
	37											
Administrative	Lr.		1					6				7
	38											
Stillinger	Lr.	20	15	7	7	2	3	14	1	1		70
	37											
Professor	Lr.	91	58	25	25	12	16	27	1			255
	38											
Andre faglige	Lr.	2										2
	38											
Stillinger	Lr.	12	25	7	5	1	1	22				73
	37											
I alt stillinger		153	133	68	45	24	25	81	4	1	97	631

Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 39 stillinger. Herudover er der oprettet 1 midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direktørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har fået mulighed for at oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. 80 af disse stillinger er nye, mens 60 stillinger kan oprettes ved konvertering af professorstillinger. Som følge af bortfald af stillingskontrollen for professorer i lønramme 37 er stillingstallet for institutledere fastsat til 140. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.

Øvrige institutioner

Under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser er der opført bevillinger til en række andre formål. Det drejer sig om:

- § 19.25.01. Forskellige tilskud, herunder Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål, Niels Bohr Arkivet, Det Danske Institut i Athen og Det Danske Institut i Damaskus
- § 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
- § 19.25.14. Denmark's International Study Program
- § 19.26.04. Studenterrådgivningen
- § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen

I henhold til *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen 2006* finansieres merudgifter til øget aktivitet af globaliseringsmidler til øget undervisningskapacitet for de lange videregående uddannelser. Merudgifter pga. stigende aktivitet er beregnet til 90,7 mio. kr. i 2010, 150,4 mio. kr. i 2011, 244,3 mio. kr. i 2012 og 283,3 mio. kr. i 2013, som overføres til § 19.2 fra aktivitetsreserven på § 35.

Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 645,7 mio. kr. i 2010, 713,1 mio. kr. i 2011, 755,7 mio. kr. i 2012 og med 221,8 mio. kr. i 2013.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2010-priser)

	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
§ 19.2 i alt.....	14.318,7	14.423,7	14.443,5	13.929,8
Universitetsområdet	14.003,4	14.120,3	14.064,3	13.433,2
Heltidsuddannelse	4.917,3	4.931,6	4.957,6	4.686,6
Deltidsuddannelse	112,6	110,6	77,5	75,8
Udvekslingsstuderende	46,9	45,7	45,1	43,8
Færdiggørelsesbonus	533,4	632,9	632,8	620,2
Fripladser og stipendier.....	44,7	44,7	44,7	44,7
Forskning	7.259,5	7.290,7	7.241,1	6.917,2
Øvrige formål	1.123,3	1.119,3	1.119,4	1.097,7
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	8,5	8,5	8,5	8,4
Kapitaltilskud.....	-42,8	-63,7	-62,4	-61,2
Øvrige bevillingsområder.....	315,3	303,4	379,2	496,6

Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettoudgift på 31,9 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.076,8 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er i en overgangsperiode rammestyrket.

19.22. Universiteter (tekstann. 161, 163, 171 og 172)

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til universiteterne i Danmark:

- § 19.22.01. Københavns Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.05. Aarhus Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.11. Syddansk Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.15. Roskilde Universitetscenter (reservationsbev.)
- § 19.22.17. Aalborg Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.21. Handelshøjskolen i København (reservationsbev.)
- § 19.22.22. Handelshøjskolen i København (anlægsbev.)
- § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.45. IT-Universitetet i København (reservationsbev.)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstann. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Københavns Universitet er omfattet af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet er lagt sammen med Københavns Universitet. Universitetet består af otte fakulteter: Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Det Farmaceutiske Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Den nuværende bevilling til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole for så vidt angår Skovfrøcenteret og Frøpatologisk Institut føres med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ind i fusionen.

Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen. Skovskolen varetager Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen efter godkendelse fra Undervisningsministeriet i henhold til lov om mellemlange videregående uddannelser. Derudover varetager Skovskolen Skov- og naturteknikeruddannelsen samt Beslagsmeduddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser. Skovskolen varetager kurser inden for skovbrug og landskabsdrift som arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover varetager Skovskolen Naturvejlederuddannelsen under Miljøministeriet.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. L 296 26/6 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Balkanstudier, byzantinistik og middelalderfilologi, eskimologi/grønlandsk, finsk, græsk (klassisk), hebraisk, indoeuropæisk, japansk, klassisk arkæologi, koreansk, nederlandsk, norrøn filologi, nygræsk, nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, polsk, portugisisk, rumænsk, sydøstasiatisk, tibetansk og øsmål.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet har et Levnedsmiddelcenter sammen med Danmarks Tekniske Universitet.

Under universitetet hører Det Arnamagnæanske Institut, som udfører opgaver i tilknytning til restaurering og affotografering af de islandske håndskrifter, der skal forblive i Danmark, jf. L 194 1965.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum) Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan si-destilles med tilsvarende danske uddannelser.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende opgaver i relation til fødevarer-økonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2010 til 8,4 mio. kr. til myndighedsbetjening, herunder statistik-relaterede opgaver.
- Miljøministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført dels under § 23.51.05. Skov- og Landskabsopgaver og svarer i 2010 til 4,0 mio. kr. til opgaver vedrørende skovovervågning, dels under denne hovedkonto og svarer i 2010 til 12,9 mio. kr. til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved Akt. 148 af 1. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 5.270 til 5.994 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I alt.....	5.615	5.768	5.579	5.826	5.202	6.040	5.994	5.994	5.994	5.994
heraf:										
Medicin*	472	476	464	497	509	543	530	530	530	530
Tandlæge*	94	98	94	111	101	98	90	90	90	90
Bachelor, folkesundhed*	61	58	64	26	32	60	60	60	60	60
Dyrlæge*	144	143	180	189	186	190	180	180	180	180
Humanbiologi*	30	28	31	40	48	50	50	50	50	50

*Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser på medicin forhøjet med 50 pladser. Humanbiologi er en kandidatuddannelse og er derfor ikke medtalt i det samlede optag på universitetet, som består af optag på bacheloruddannelser og udelte kandidatuddannelser.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)	5.857	5.783	6.250	6.601	6.869	6.867	6.345	6.351	6.344	6.157
Tilskud i alt UBST	4.251	4.311	4.357	4.500	4.533	4.621	4.684	4.685	4.668	4.477
Uddannelsstilskud fra UBST	1.463	1.488	1.500	1.555	1.570	1.606	1.652	1.668	1.663	1.586
Heltidsuddannelse	1.386	1.384	1.386	1.408	1.388	1.392	1.444	1.440	1.445	1.372
Færdiggørelsesbonus	37	59	82	91	128	144	149	171	171	167
Udvikling	-	-	-	22	20	25	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende	11	12	13	13	13	13	14	13	13	13
Fripladser og stipendier	-	-	-	-	-	-	14	13	13	13
Deltidsuddannelse	29	33	19	21	21	32	31	31	21	21
Basistilskud fra UBST	2.788	2.823	2.857	2.945	2.963	3.015	3.032	3.017	3.005	2.891
Forskning	1.962	2.050	2.086	2.238	2.319	2.410	2.473	2.478	2.466	2.362
Kapitaltilskud	99	88	73	70	67	42	21	-	-	-
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Øvrige formål	715	673	686	629	569	555	530	531	531	521
Grundtilskud	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt	1.606	1.472	1.893	2.101	2.336	2.246	1.661	1.666	1.676	1.680
Uddannelsetilskud fra UVM mv	71	71	100	67	71	72	60	60	61	60
Tilskudsfinansieret forskning Forskningsbaseret myndighedsbetjening	1.075	961	1.083	1.141	1.370	1.430	1.158	1.163	1.172	1.177
Driftsindtægter	407	379	581	789	790	672	408	408	408	408
Andre tilskud	48	56	124	104	105	72	35	35	35	35
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	19.276	19.779	20.386	20.427	20.671	20.699	21.170	21.412	21.840	22.044
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	1.060	1.272	827	885	744	1.121	1.124	1.126	981	981
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.971	2.229	2.417	2.373	2.452	2.452	2.730	2.730	2.730	2.730
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.308	3.648	3.837	3.702	3.813	2.660	3.362	3.362	3.362	3.362
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	838	1.039	1.039	1.039	1.039
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	7.368	7.487	7.642	7.841	8.262	7.966	8.358	8.432	8.403	8.300
Almindelig virksomhed	6.043	6.080	6.108	6.240	6.549	6.191	6.487	6.539	6.489	6.362
ØSS- og STADS-samarbejder	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed	63	68	67	47	39	43	43	43	43	43
Retsmedicinske undersøgelser	164	174	199	213	224	225	225	225	225	225
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.044	1.114	1.223	1.278	1.377	1.430	1.526	1.548	1.569	1.593
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	48	45	39	57	73	77	77	77	77	77

* Fra 2009 vedrører aktivitetprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er ændret med 6,3 mio. kr. i 2010-2013 som følge af tilførsel af ekstra midler i forbindelse med den statslige overenskomstaftale 2008, jf. § 19.11.79.90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaftale 2008.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 4,8 mio. kr. i 2010 og 5,4 mio. kr. i 2011 som følge af, at der ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i perioden 2008-2011 blev afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -1,1 mio. kr. i 2010 som følge af øget elevindtag i staten.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -9,7 mio. kr. i 2010-2013 som følge af Akt. 84 af 26. januar 2009 vedrørende flytning af produktion af landbrugsstatistik fra København Universitet til Danmarks Statistik.

Tilskud til forskning er blevet forhøjet med ca. 1 mio. kr. årligt, mod en tilsvarende reduktion i bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening i tilknytning til sprogteknologi.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er ændret med -26,7 mio. kr. i 2010, -44,7 mio. kr. i 2011, -45,3 mio. kr. i 2012 og med -48,1 mio. kr. i 2013 på grundlag af ny aktivitetsprognose mv.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -2,9 mio. kr. i 2011-2012 og -2,8 mio. kr. i 2013 som følge af udmøntning af § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -12,2 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.11.79.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 229,5 mio. kr. i 2010, 211,4 mio. kr. i 2011, 234,5 mio. kr. i 2012 og 130,4 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 59,5 mio. kr. i 2010, 57,0 mio. kr. i 2011 og 57,7 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 32,4 mio. kr. i 2010, 32,3 mio. kr. i 2011, 32,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 28,4 mio. kr. i 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 4,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 13,5 mio. kr. i 2010, 13,1 mio. kr. i 2011, 12,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 32,2 mio. kr. i 2010, 37,5 mio. kr. i 2011, 65,6 mio. kr. i 2012 og 77,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 46,5 mio. kr. i 2010, 54,3 mio. kr. i 2011 og 57,7 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -14,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og med -14,1 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 12,9 mio. kr. i 2010, 21,9 mio. kr. i 2011, 22,6 mio. kr. i 2012 og 22,1 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til transport af børnepatienter som led i aftale mellem universitetet og Københavns Kommune om sikring af patienter til Tandlægeskolen, Afdeling for Pædagogik.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.10.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.10.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for GBIF (Global Biodiversity Information Facility), jf. Akt. 163 af 29. maj 2002.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken Symbion.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder om Øresundsuniversitetet.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 50 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.

BV 2.3.1	Prisstigningsloftet i forbindelse med fastsættelsen af gebyrer er et loft over det vejede gennemsnit af prisen på alle videntjenesteydelser fra Skov & Landskab, der udføres som indtægtsdækket virksomhed. Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vejlet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,2 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2 pct. i 2010.
BV 2.5.3.	Professorer i lønramme 37 er undtaget fra Finansministeriets stillingskontrol.
BV 2.10.1	Universitetet kan, ved ansættelse af globaliseringsprofessorer, der er rekrutteret i udlandet, efter omstændighederne dække dokumenterede rejse- og flytteomkostninger i rimeligt omfang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4.122,7	4.259,6	4.521,5	4.684,0	4.684,6	4.667,9	4.476,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4.122,7	4.259,6	4.521,5	4.684,0	4.684,6	4.667,9	4.476,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.122,7	4.259,6	4.521,5	4.684,0	4.684,6	4.667,9	4.476,6

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Aarhus Universitet er omfattet af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Miljøundersøgelse og Danmarks Jordbrugsforskning er lagt sammen med Aarhus Universitet. Desuden er Herning Handels- og Ingeniørhøjskole pr. 1. januar 2006 indfusioneret i universitetet. Universitetet omfatter ni hovedområder: seks fakulteter, to universitetsskoler og Danmarks Miljøundersøgelser. De seks fakulteter er: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det teologiske, det naturvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige og det jordbrugsvidenskabelige. Handelshøjskolen og Danmarks Pædagogiske Universitet er organiseret i universitetsskoler. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere.

Det sundhedsvidenskabelige hovedområde varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i

samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. L 296 26/6 1975 om sygehushospitalsvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for dets fagområder gøres tilgængelig for professionshøjskoler samt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Aarhus Universitets/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har således en særlig forpligtelse til at sikre professionshøjskolernes forskningstilknytning og til at understøtte skolernes selvstændige udviklingsforpligtelse.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasilianske studier, jyske dialekter, klassisk arkæologi, klassisk filologi (græsk, latin), sydasiastudier, serbokroatisk, tjekkisk og ungarsk.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest, samt varetager administrative opgaver for IT-Vest. Bevillingen vedrørende IT-Vest er blevet overført til Aarhus Universitet. IT-Vests opgave er at sikre, at forsknings- og udviklingsindsatsen vil styrke samarbejdet mellem eksisterende forskningsmiljøer inden for IT-området. Samarbejdet finder sted i et tæt samspil med erhvervslivet og andre aftagere. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet deltager i samarbejdet om IT-Vest, der således er et forpligtende, forskningsbaseret samarbejde med uddannelsesaktiviteter på de enkelte institutioner.

IT-Vest ledes af en bestyrelse, som består af fem erhvervsrepræsentanter og fire repræsentanter fra de deltagende institutioner.

IT-Vest modtager årligt en bevilling til forskning og øvrige formål. Derudover råder IT-Vest over en bevilling til forskeruddannelse, som indgår i bevillingen til forskning. De i IT-Vestsamarbejdet deltagende institutioner får del i IT-Vests bevilling efter ansøgning til IT-Vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold.
- Miljøministeriet i relation til opgaver ved miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under § 23.31.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

For de sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 4.687 til 5.811 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt.....	5.227	5.025	5.422	5.653	5.344	5.821	5.811	5.811	5.811	5.811
heraf:										
Medicin*.....	359	368	349	360	370	411	465	465	465	465
Tandlæge*.....	66	69	65	67	65	69	60	60	60	60
Kandidatuddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitets-skole.....	730	378	747	800	727	701	701	701	701	701

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser på medicin forhøjet med 100 pladser.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)	4.401	4.367	4.524	4.854	5.080	5.237	5.544	5.733	5.802	5.708
Tilskud i alt UBST	2.468	2.478	2.473	2.627	2.728	2.855	2.982	3.020	2.998	2.848
Uddannelsestilskud fra UBST	997	993	998	1.100	1.123	1.182	1.259	1.297	1.288	1.216
Heltidsuddannelse.....	939	918	914	994	993	1.032	1.094	1.111	1.110	1.041
Færdiggørelsesbonus	30	45	56	62	84	95	117	140	140	137
Udvikling	-	-	-	16	14	17	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	9	8	8	8	9	8	10	9	9	9
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	-	8	8	9	9
Deltidsuddannelse.....	19	22	20	20	23	30	30	29	20	20
Basistilskud fra UBST.....	1.471	1.485	1.475	1.527	1.605	1.673	1.723	1.723	1.710	1.632
Forskning	1.267	1.312	1.295	1.375	1.456	1.534	1.592	1.591	1.578	1.503
Kapitaltilskud.....	-27	-23	-18	-13	-8	-5	-3	-	-	-
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	5	4	5	4	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	222	188	189	161	157	144	134	132	132	129
Grundtilskud	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	1.933	1.889	2.051	2.227	2.352	2.382	2.562	2.713	2.804	2.860
Uddannelsestilskud fra UVM mv	92	98	131	109	80	77	84	87	89	92
Tilskudsfinansieret forskning	1.026	1.042	1.051	1.277	1.352	1.372	1.476	1.563	1.616	1.648
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	462	404	400	450	479	486	522	554	573	583
- heraf forskning.....	225	195	192	220	245	248	267	283	293	298
Driftsindtægter.....	305	310	403	367	397	403	433	459	474	484
Andre tilskud.....	48	35	66	24	44	44	47	50	52	53
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	15.849	15.766	16.017	16.670	16.974	17.916	18.443	18.911	19.210	19.478
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	711	901	892	925	865	1.170	1.172	1.174	1.023	1.023
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.544	1.492	1.428	1.569	1.600	1.600	1.907	1.907	1.907	1.907
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.601	3.507	3.029	2.936	3.130	2.776	3.032	3.032	3.032	3.032
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	1.054	1.351	1.351	1.351	1.351
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	6.052	6.043	6.065	6.416	6.586	6.415	6.892	7.094	7.117	7.064
Almindelig virksomhed.....	4.651	4.622	4.619	4.789	4.690	4.472	4.817	4.902	4.864	4.768
Indtægtsdækket virksomhed....	87	93	98	91	109	110	121	126	127	128
Retsmedicinske undersøgelser	31	33	33	36	39	40	44	48	50	51
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.262	1.273	1.297	1.471	1.707	1.753	1.868	1.974	2.030	2.070
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	21	22	18	29	41	40	42	44	46	47

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 21,8 mio. kr. i 2010, 21,6 mio. kr. i 2011, 21,4 mio. kr. i 2012 og med 21,0 mio. kr. som følge af overførsel af bevillinger, der tidligere var opført på § 19.22.49. IT-Vest.

Tilskud til forskning er ændret med 5,2 mio. kr. i 2010 og 5,3 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af tilførsel af ekstra midler i forbindelse med den statslige overenskomstaftale 2008, jf. 19.11.79.90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaftale 2008.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 3,9 mio. kr. i 2010 og 4,5 mio. kr. i 2011 som følge af, at der ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i perioden 2008-2011 blev afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,9 mio. kr. i 2010 som følge af øget elevindtag i staten.

Tilskuddet til forskning er ændret med 0,6 mio. kr. i 2010, som følge af udmøntning af bevilling på § 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 1,5 mio. kr. årligt, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven som opfølgning på overheadreformen i tilknytning til sektorforskningsaktiviteter.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er ændret med 9,2 mio. kr. i 2010, 12,7 mio. kr. i 2011, 12,9 mio. kr. i 2012 og med 10,1 mio. kr. i 2013 på grundlag af ny aktivitetsprognose mv.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -2,3 mio. kr. årligt i 2011-2012 og -2,2 mio. kr. i 2013 som følge af udmøntning af § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -7,6 mio. kr. i 2010 og -7,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af udmøntning af § 19.11.79.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 174,8 mio. kr. i 2010, 177,3 mio. kr. i 2011, 184,0 mio. kr. i 2012 og med 89,7 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 48,0 mio. kr. i 2010, 45,4 mio. kr. i 2011 og 44,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 21,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 21,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 25,9 mio. kr. i 2010 og 9,8 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 4,3 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 8,2 mio. kr. i 2010, 8,4 mio. kr. i 2011, 8,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 12,8 mio. kr. i 2010, 40,3 mio. kr. i 2011, 53,4 mio. kr. i 2012 og 71,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 54,0 mio. kr. i 2010, 63,6 mio. kr. i 2011 og 67,5 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -10,7 mio. kr. årligt i 2011-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2010, -1,2 mio. kr. i 2011, -1,4 mio. kr. i 2012 og -1,4 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S og International Student Centre.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusetfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning" overføre op til 50,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandlignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.

BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet samarbejder med Center for Erhvervsforskning.
BV 2.10.1	Aarhus Universitet yder tilskud til Kaospilotuddannelsen, jf. Akt. 130 af 4. maj 2006. Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af Kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.
BV 2.10.1	Aarhus Universitet administrerer tilskud til samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og andre universiteter. Tilskuddene udbetales til universiteterne på grundlag af en konkret samarbejdsaftale med henblik på at styrke sammenhængen mellem fag og pædagogik i universitetssektoren under ét. Tilskuddene ydes til flerårige forpligtende samarbejdsaftaler mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og andre universiteter inden for udvalgte områder som f.eks. naturfagdidaktik, IT-læring og fremmedsprog.
BV 2.5.3.	Professorer i lønramme 37 er undtaget fra Finansministeriets stillingskontrol.
BV 2.10.1	Universitetet kan, ved ansættelse af globaliseringsprofessorer, der er rekrutteret i udlandet, efter omstændighederne dække dokumenterede rejse- og flytteomkostninger i rimeligt omfang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.385,5	2.544,0	2.771,9	2.981,7	3.019,7	2.997,8	2.848,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.385,5	2.544,0	2.771,9	2.981,7	3.019,7	2.997,8	2.848,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.385,5	2.544,0	2.771,9	2.981,7	3.019,7	2.997,8	2.848,1

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Syddansk Universitet er omfattet af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at Statens Institut for Folkesundhed er sammenlagt med Syddansk Universitet pr. 1. januar 2007. Desuden er Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum pr. 1. januar 2006 indfusioneret i universitetet. Endelig er Handelshøjskolecentret i Slagelse med virkning fra 1. januar 2007 sammenlagt med Syddansk Universitet.

Universitetet omfatter fem hovedområder: Det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. L 296 26/6 1975 om sygehushusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

I samarbejde med Bildungswissenschaftliche Hochschule, Flensburg Universität gennemføres en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsprog. Universitetet deltager endvidere i samarbejdet omkring IT-Vest.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Græsk og oldtidskundskab.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Syddansk Universitet blev dannet som fusion af Odense Universitet, Ingeniørhøjskole/Handelshøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter i 1998 og modtog både statslige, amtskommunale og kommunale fusionstilskud. De kommunale og amtskommunale midler udløb i 2001, og i forlængelse heraf er der afsat 13,0 mio. kr. årligt til Syddansk Universitet for at konsolidere regionens uddannelses- og forskningsudvikling.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsnet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Institut for Grænseregionsforskning blev 1. januar 2004 indfusioneret på Syddansk Universitet. Instituttet udfører forskning og forskningsbaserede udredningsopgaver inden for instituttets kerneområder. I medfør af strukturreformen i 2007 erstattes det hidtidige amtslige tilskud til Institut for Grænseregionsforskning af et tilsvarende tilskud fra staten. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006 og instituttets aktiviteter støttes i henhold til resultatkontrakt mellem Velfærdsministeriet og Syddansk Universitet.

Der udføres efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedrørende opgaver i relation til befolkningsgrupperes sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedr. Statens Institut For Folkesundhed.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 2.166 til 2.888 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelseskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt.....	2.494	2.651	2.523	2.886	2.098	2.671	2.888	2.888	2.888	2.888
heraf:										
Medicin*	271	284	239	276	276	292	300	300	300	300
Biomekanik*.....	51	51	52	48	31	64	65	65	65	65

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Fra 2009 er antallet af uddannelsespladser på medicin forhøjet med 50 pladser. Oversigten er eksklusiv optag på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolen i Slagelse.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)	1.857	1.876	1.903	2.096	2.159	2.197	2.320	2.365	2.404	2.331
Tilskud i alt UBST	1.222	1.234	1.249	1.313	1.365	1.423	1.463	1.493	1.499	1.426
Uddannelsertilskud fra UBST	496	504	523	575	604	627	650	659	670	634
Heltidsuddannelse.....	470	470	482	519	530	549	570	566	580	546
Færdiggørelsesbonus	13	22	30	36	53	54	62	74	74	73
Udvikling	-	-	-	9	8	10	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	-	4	5	5	5
Deltidsuddannelse.....	10	9	8	8	10	11	11	11	8	7
Basistilskud fra UBST.....	726	730	726	738	761	796	813	834	829	792
Forskning	537	558	555	587	622	663	688	711	706	671
Kapitaltilskud.....	12	13	11	9	7	4	2	-	-	-
Øvrige formål.....	176	158	159	142	132	129	123	123	123	121
Grundtilskud	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	635	642	654	783	794	774	857	872	905	905
Uddannelsertilskud fra UVM mv	151	141	141	146	133	130	128	135	138	138
Tilskudsfinansieret forskning	320	319	329	391	428	392	415	437	462	462
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	12	22	19	22	20	17	16	16	16	16
- heraf forskning.....	9	8	8	14	12	11	10	10	10	10
Driftsindtægter.....	112	112	110	160	154	177	239	228	232	232
Andre tilskud.....	40	48	55	64	59	58	59	56	57	57
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	6.983	7.143	7.572	7.791	8.163	8.455	8.593	8.629	8.965	8.960
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	369	349	316	323	363	408	409	410	357	357
Udvekslingsstuderende (Antal)	514	524	554	503	595	595	649	649	649	649
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.225	1.381	1.471	1.511	1.639	1.443	1.461	1.461	1.461	1.461
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	642	622	622	622	622
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	2.349	2.379	2.459	2.598	2.790	2.877	2.910	3.039	3.029	2.980
Almindelig virksomhed.....	1.868	1.927	1.927	2.100	2.292	2.388	2.399	2.506	2.468	2.419
Indtægtsdækket virksomhed....	7	10	9	15	11	11	9	9	10	10
Rettsmedicinske undersøgelser	13	12	19	14	16	17	17	17	17	17
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	412	384	439	438	428	419	443	467	494	494

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	49	46	65	31	43	42	42	40	40	40
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdigguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er ændret med 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,2 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af tilførsel af ekstra midler i forbindelse med den statslige overenskomstaftale 2008, jf. § 19.11.79.90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaftale 2008.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 1,6 mio. kr. i 2010 og 1,8 mio. kr. i 2011 som følge af, at der ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i perioden 2008-2011 blev afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,4 mio. kr. i 2010 som følge af øget elevindtag i staten.

Tilskuddet til forskning er ændret med 3,4 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt i 2011-2012 som følge af udmøntning af bevilling på § 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er ændret med 22,3 mio. kr. i 2010, 38,5 mio. kr. i 2011, 32,3 mio. kr. i 2012 og 30,3 mio. kr. i 2013 på grundlag af ny aktivitetsprognose mv.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,9 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af udmøntning af § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -3,8 mio. kr. i 2010 og -3,9 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af udmøntning af § 19.11.79.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 32,6 mio. kr. i 2010, -1,5 mio. kr. i 2011, 28,4 mio. kr. i 2012 og med -15,2 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 21,7 mio. kr. i 2010, 20,7 mio. kr. i 2011 og 20,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 11,1 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 11,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 6,0 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 1,4 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 4,2 mio. kr. i 2010, 4,6 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt -12,0 mio. kr. i 2010, -22,3 mio. kr. i 2011, 1,6 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 18,8 mio. kr. i 2010, 21,5 mio. kr. i 2011 og 23,1 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -5,6 mio. kr. årligt i 2011-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -18,6 mio. kr. i 2010, -33,8 mio. kr. i 2011, -27,6 mio. kr. i 2012 og -27,1 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene engelsk, svensk, norsk, fransk, russisk, spansk og tysk.
BV 2.10.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.10.1	Sammen med Det fynske Musikkonserverium driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.10.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 50,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.5.3.	Professorer i lønramme 37 er undtaget fra Finansministeriets stillingskontrol.
BV 2.10.1	Universitetet kan, ved ansættelse af globaliseringsprofessorer, der er rekrutteret i udlandet, efter omstændighederne dække dokumenterede rejse- og flytteomkostninger i rimeligt omfang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.203,1	1.286,6	1.391,9	1.462,9	1.493,1	1.498,7	1.426,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.203,1	1.286,6	1.391,9	1.462,9	1.493,1	1.498,7	1.426,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.203,1	1.286,6	1.390,9	1.461,9	1.492,1	1.497,7	1.425,1

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 1 mio. kr. årligt til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

19.22.15. Roskilde Universitetscenter (tekstann. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Roskilde Universitet er omfattet af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Roskilde Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Roskilde Universitet har fire bacheloruddannelser: En humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Roskilde Universitet omfatter endvidere Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Roskilde Universitet samarbejder med flere University Colleges og har en række projekter sammen med organisationer og firmaer. Endvidere er Roskilde Universitet sekretariat for Øresundsuniversitetet.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 1.500 til 1.570 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelseskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt.....	1.287	1.401	1.268	1.334	1.461	1.455	1.570	1.570	1.570	1.570

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)	606	619	653	697	707	697	735	738	728	697
Tilskud i alt UBST	515	517	521	532	533	562	563	559	549	518
Uddannelsestilskud fra UBST	242	253	261	275	277	299	295	296	289	270
Heltidsuddannelse.....	225	233	237	248	242	257	256	252	247	229
Færdiggørelsesbonus	7	10	15	16	24	29	28	33	33	32
Udvikling	-	-	-	4	3	4	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Deltidsuddannelse.....	7	8	7	5	6	7	7	7	5	5
Basistilskud fra UBST	273	264	260	257	256	263	268	263	260	248
Forskning	206	211	206	213	215	224	228	224	221	209
Kapitaltilskud.....	8	4	4	4	-1	-1	-	-	-	-
Øvrige formål	58	48	49	40	42	40	40	39	39	39
Grundtilskud	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	91	102	132	165	174	135	172	179	179	179
Uddannelsestilskud fra UVM mv	2	11	9	13	16	11	2	2	2	2
Tilskudsfinansieret forskning	72	54	84	88	101	72	100	105	105	105
Driftsindtægter.....	15	36	37	60	49	49	68	70	70	70
Andre tilskud	2	1	2	4	8	3	2	2	2	2
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	4.272	4.598	4.805	4.556	4.435	4.685	4.510	4.501	4.501	4.499
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	239	257	263	217	212	274	275	275	240	240
Udvekslingsstuderende (Antal)	435	413	407	359	391	391	444	444	444	444
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	775	770	882	838	892	890	920	920	920	920
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	120	86	86	86	86
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	846	851	884	851	881	903	916	923	911	896
Almindelig virksomhed.....	744	743	771	724	736	798	781	780	768	753
Indtægtsdækket virksomhed....	2	2	6	4	6	3	3	3	3	3
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	99	105	107	121	134	98	128	136	136	136
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	1	1	-	2	5	4	4	4	4	4

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiggørelsesstuderende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er ændret med 0,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af tilførsel af ekstra midler i forbindelse med den statslige overenskomstaftale 2008, jf. § 19.11.79.90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaftale 2008.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. i 2011 som følge af, at der ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i perioden 2008-2011 blev afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2010 som følge af øget elevindtag i staten.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,9 mio. kr. i 2010, -0,8 mio. kr. i 2011, -0,9 mio. kr. i 2012 og -1,6 mio. kr. i 2013 på grundlag af ny aktivitetsprognose mv.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af udmøntning af § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -1,5 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.11.79.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 12,6 mio. kr. i 2010, 8,9 mio. kr. i 2011, 8,4 mio. kr. i 2012 og med -12,0 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 7,4 mio. kr. i 2010, 7,1 mio. kr. i 2011 og 7,3 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 3,9 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011, 4,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 4,7 mio. kr. i 2010 og 1,8 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 0,3 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 2,4 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. årligt i årene 2011-2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt -13,8 mio. kr. i 2010, -11,5 mio. kr. i 2011, -11,3 mio. kr. i 2012 og -11,1 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 11,2 mio. kr. i 2010, 12,8 mio. kr. i 2011 og 13,4 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -2,5 mio. kr. i 2011 og med -2,4 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -3,5 mio. kr. i 2010, -5,1 mio. kr. i 2011, -5,0 mio. kr. i 2012 og -4,9 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Roskilde Universitetscenter samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.10.1	Roskilde Universitetscenter samarbejder med CAT Forsknings- og Teknologipark A/S.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 50,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.5.3.	Professorer i lønramme 37 er undtaget fra Finansministeriets stillingskontrol.
BV 2.10.1	Universitetet kan, ved ansættelse af globaliseringsprofessorer, der er rekrutteret i udlandet, efter omstændighederne dække dokumenterede rejse- og flytteomkostninger i rimeligt omfang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	487,6	501,2	550,1	563,0	559,2	549,3	518,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	487,6	501,2	550,1	563,0	559,2	549,3	518,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	487,6	501,2	550,1	563,0	559,2	549,3	518,3

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstamm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Aalborg Universitet er omfattet af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at Statens Byggeforskningsinstitut er sammenlagt med Aalborg Universitet pr. 1. januar 2007.

Universitetet omfatter tre hovedområder: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske og det ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige. Det ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige område omfatter bl.a. ingeniøruddannelserne i Esbjerg og København.

Uddannelserne inden for samfundsvidenskab samt teknik og naturvidenskab påbegyndes med en basisuddannelse og inden for humaniora med grunduddannelser.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for: Økonomi- og Erhvervsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

| For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet
| det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 2.110 til 2.427
| pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret
| til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I alt.....	1.830	1.940	2.086	2.415	2.018	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I alt omsætning (mio. kr.)	1.642	1.648	1.654	1.722	1.787	1.853	1.998	2.034	2.039	1.980
Tilskud i alt UBST.....	1.175	1.175	1.175	1.216	1.266	1.330	1.418	1.454	1.460	1.401
Uddannelsertilskud fra UBST	592	591	596	624	635	662	727	752	757	730
Heltidsuddannelse.....	561	552	550	567	572	584	631	636	644	619
Færdiggørelsesbonus	16	23	31	35	42	51	76	96	96	94
Udvikling.....	-	-	-	9	8	10	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5
Deltidsuddannelse.....	11	11	10	8	9	12	11	11	8	8
Basistilskud fra UBST.....	583	584	579	592	631	668	691	702	703	671
Forskning	457	472	469	502	543	586	614	626	627	597
Kapitaltilskud.....	-1	2	2	2	1	1	-	-	-	-
Øvrige formål.....	126	109	107	88	87	81	77	76	76	74
Grundtilskud	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	467	473	479	506	521	523	580	580	579	579
Uddannelsertilskud fra UVM mv	18	23	33	32	34	29	30	31	30	30
Tilskudsfinansieret forskning	290	295	290	292	276	309	363	363	363	363
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	35	35	36	37	47	35	29	28	28	28
- heraf forskning.....	32	29	32	33	43	31	26	25	25	25
Driftsindtægter.....	106	109	106	131	126	131	138	138	138	138
Andre tilskud.....	18	11	14	14	38	19	20	20	20	20
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	7.440	7.463	7.703	7.798	8.034	8.119	8.708	8.920	9.227	9.344
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	355	377	339	259	241	328	329	329	287	287
Udvekslingsstuderende (Antal)	642	824	910	862	890	890	755	755	755	755
Færdiggørelsesbonus Bachelor* [*]	1.369	1.351	1.386	1.348	1.299	1.374	1.557	1.557	1.557	1.557
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	797	934	934	934	934
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	2.174	2.224	2.235	2.230	2.297	2.402	2.426	2.479	2.514	2.473
Almindelig virksomhed.....	1.778	1.801	1.855	1.836	1.909	2.005	2.009	2.042	2.039	1.998
Indtægtsdækket virksomhed....	7	10	9	8	19	17	17	17	17	17
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	375	398	356	371	328	340	360	380	418	418
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	14	15	15	15	41	40	40	40	40	40

* Fra 2009 vedrører aktivitetprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er ændret med 1,8 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af tilførsel af ekstra midler i forbindelse med den statslige overenskomstaftale 2008, jf. § 19.11.79.90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaftale 2008.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. i 2011 som følge af, at der ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i perioden 2008-2011 blev afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,3 mio. kr. i 2010 som følge af øget elevindtag i staten.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 3,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 og med 3,5 mio. kr. i 2013 med henblik på ibrugtagning af Musikkens Hus i Aalborg.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er ændret med 14,2 mio. kr. i 2010, 16,2 mio. kr. i 2011, 20,1 mio. kr. i 2012 og 18,2 mio. kr. i 2013 på grundlag af ny aktivitetsprognose mv.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,8 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af udmøntning af § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -3,6 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.11.79.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 84,2 mio. kr. i 2010, 98,1 mio. kr. i 2011, 108,2 mio. kr. i 2012 og med 76,2 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 18,8 mio. kr. i 2010, 18,1 mio. kr. i 2011 og 18,5 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 9,9 mio. kr. i 2010, 10,1 mio. kr. i 2011, 10,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 1,0 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 5,4 mio. kr. i 2010, 5,3 mio. kr. i 2011 og 5,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 26,0 mio. kr. i 2010, 40,9 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012 og 61,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 15,7 mio. kr. i 2010, 18,4 mio. kr. i 2011 og 19,8 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -6,2 mio. kr. i 2011, -6,3 mio. kr. i 2012 og med -6,4 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,7 mio. kr. i 2010, 9,4 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 50,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.5.3.	Professorer i lønramme 37 er undtaget fra Finansministeriets stillingskontrol.
BV 2.10.1	Universitetet kan, ved ansættelse af globaliseringsprofessorer, der er rekrutteret i udlandet, efter omstændighederne dække dokumenterede rejse- og flytteomkostninger i rimeligt omfang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.114,2	1.194,3	1.300,9	1.417,6	1.453,9	1.460,2	1.401,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.114,2	1.194,3	1.300,9	1.417,6	1.453,9	1.460,2	1.401,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.114,2	1.194,3	1.300,9	1.417,6	1.453,9	1.460,2	1.401,3

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Handelshøjskolen i København er omfattet af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Handelshøjskolen har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Handelshøjskolen omfatter to hovedområder, det erhvervsøkonomiske og det erhvervsproglige (sprog, kommunikation og kultur).

Det erhvervsøkonomiske område omfatter: Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), og den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand. merc.), herunder erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser i datalogi, erhvervsret, filosofi, erhvervsprog, matematik, virksomhedskommunikation, psykologi, servicemanagement, revisorkandidatuddannelsen (cand. merc. aud.), international politik og den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor samt den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse (cand. soc.).

Det erhvervsproglige område omfatter: Bacheloruddannelser og kandidatuddannelser (cand. ling. merc.) i erhvervsprog og international erhvervs kommunikation, herunder kombinationer af fremmedsprog med europæiske studier, amerikanske studier, kommunikation eller interkulturel marketing samt kandidatuddannelsen i datalingvistik.

Under Handelshøjskolen i København hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København samt for Den flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden.

Yderligere oplysninger om Handelshøjskolen i København kan findes på www.cbs.dk.

Handelshøjskolen i København er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Handelshøjskolen råder selv over sine bygninger og forestår selv forvaltningen af sine finansielle aktiver.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 2.135 til 2.480 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I alt.....	2.485	2.510	2.531	2.678	2.447	2.400	2.480	2.480	2.480	2.480

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)	860	946	972	1.046	1.067	1.111	1.176	1.203	1.202	1.146
Tilskud i alt UBST.....	664	692	693	732	735	766	814	817	807	738
Uddannelsesstilskud fra UBST	374	389	392	454	443	460	505	512	505	452
Heltidsuddannelse.....	346	354	353	406	387	391	433	432	428	376
Færdiggørelsesbonus	11	17	22	26	33	41	46	55	55	54
Udvikling	-	-	-	6	6	7	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	9	9	9	9	10	11	11	10	10	10
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5
Deltidsuddannelse.....	8	9	8	7	7	10	10	10	7	7
Basistilskud fra UBST.....	290	303	301	278	292	306	309	305	302	286
Forskning	210	229	217	205	217	232	233	231	228	213
Kapitaltilskud.....	-10	-7	4	3	3	2	1	-	-	-
Øvrige formål	89	80	79	70	72	72	70	69	69	68
Grundtilskud	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	196	254	279	314	332	345	362	386	395	408
Uddannelsesstilskud fra UVM mv	26	22	19	19	25	23	16	16	15	17
Tilskudsfinansieret forskning	51	59	70	80	98	107	119	131	138	144
Driftsindtægter.....	111	162	182	202	196	202	213	225	228	233
Andre tilskud	8	11	8	13	13	13	14	14	14	14
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	7.906	8.339	8.456	9.023	8.852	8.959	9.301	9.324	9.376	9.408
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	298	373	360	377	331	446	447	447	390	390
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.551	1.622	1.642	1.760	2.075	2.075	2.120	2.120	2.120	2.120
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.391	1.468	1.442	1.525	1.458	1.532	1.656	1.656	1.656	1.656
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	412	583	583	583	583
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	1.200	1.245	1.201	1.218	1.193	1.250	1.228	1.233	1.217	1.196
Almindelig virksomhed.....	1.136	1.167	1.102	1.079	1.062	1.106	1.071	1.061	1.036	1.015
Indtægtsdækket virksomhed....	1	3	4	5	2	2	2	2	2	2
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	61	73	92	126	124	137	150	165	174	174
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	2	2	3	8	5	5	5	5	5	5

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er ændret med 1,1 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af tilførsel af ekstra midler i forbindelse med den statslige overenskomstaftale 2008, jf. § 19.11.79.90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaftale 2008.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,8 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i 2011 som følge af, at der ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i perioden 2008-2011 blev afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,2 mio. kr. i 2010 som følge af øget elevindtag i staten.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er ændret med -1,9 mio. kr. i 2010, -2,4 mio. kr. i 2011, -2,2 mio. kr. i 2012 og -3,2 mio. kr. i 2013 på grundlag af ny aktivitetsprognose mv.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af udmøntning af § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -2,0 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.11.79.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 66,4 mio. kr. i 2010, 77,0 mio. kr. i 2011, 84,9 mio. kr. i 2012 og med 30,4 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 10,2 mio. kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011 og 10,5 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 5,3 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 1,0 mio. kr. i 2010, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven. Endelig er tilskud til forskning blevet ændret med -2,3 mio. kr. årligt som er overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet som følge af udløb af aftale vedrørende Centre for Economic and Business Research (CEBR).

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 4,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og med 4,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 8,6 mio. kr. i 2010, 18,1 mio. kr. i 2011, 23,3 mio. kr. i 2012 og 24,5 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 37,4 mio. kr. i 2010, 43,4 mio. kr. i 2011 og 45,6 mio. kr. i 2012 som følge af takstforhøjelser i medfør af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -4,3 mio. kr. årligt i 2011, -4,2 mio. kr. i 2012 og med -3,8 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 1,5 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.5.3	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.10.1	Handelshøjskolen samarbejder med følgende selvejende institutioner: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Fonden for Efteruddannelse og Erhvervsforskning ved Handelshøjskolen i København, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.10.1	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
BV 2.6.12 og 2.8	Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning, men indgår i SEA-bevillingsmodellen, jf. Akt. 233 af 21. maj 2001.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.5.3.	Professorer i lønramme 37 er undtaget fra Finansministeriets stillingskontrol.
BV 2.10.1	Universitetet kan, ved ansættelse af globaliseringsprofessorer, der er rekrutteret i udlandet, efter omstændighederne dække dokumenterede rejse- og flytteomkostninger i rimeligt omfang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	670,7	691,0	749,6	808,8	812,4	802,1	733,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	670,7	691,0	749,6	808,8	812,4	802,1	733,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	670,7	691,0	749,6	808,8	812,4	802,1	733,5

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i L 1265 20/12 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft (§ 1, stk. 1, og § 2 stk. 1 og 5, § 3 stk. 1, § 4 stk. 3, § 7 stk. 1 og 3, § 8 stk. 4, § 9 stk. 1 og 4, § 11 samt § 12 stk. 2 og 5), Bkg. 1373 10/12 2007.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Fødevarerforskning og Danmarks Transportforskning er lagt sammen med Danmarks Tekniske Universitet. De bevillinger, som tidligere var opført på § 19.51.01. Forskningscenter Risø og § 19.55.01. Danmarks Rumcenter er overført til denne hovedkonto.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Videnscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet har sammen med Københavns Universitet Levnedsmiddelcentret.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder, jf. universitetslovens § 46: SCION*DTU A/S, Bioneer A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), jf. Akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU Innovation A/S, DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Danmarks Tekniske Universitet har i medfør af en aftale indgået med Dansk Ekspeditionsfond en forpligtelse til frem til udgangen af 2015 at vedligeholde hjemmesiden www.Galatea3.dk, at tilgængeliggøre fælles data (skibsdata) fra Galatea3 ekspeditionen og at give mulighed for at forskerdata fra Galatea3 projekter gøres tilgængelige. Dansk Ekspeditionsfond har for denne ydelse betalt ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold.
- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fødevarerforskning. Bevillingen er opført under § 27.42.01. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.
- Transportministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 1.195 til 1.245 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt.....	1.106	1.143	1.143	1.151	1.224	1.257	1.245	1.245	1.245	1.245

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)	3.379	3.382	3.554	3.613	3.699	3.762	3.834	3.888	3.893	3.836
Tilskud i alt UBST	1.631	1.659	1.692	1.740	1.807	1.885	1.932	1.950	1.935	1.875
Uddannelsesstilskud fra UBST	498	500	492	483	465	490	497	500	494	487
Heltidsuddannelse.....	476	473	460	442	416	422	431	423	420	415
Færdiggørelsesbonus	12	17	24	26	33	51	51	62	62	60
Udvikling	-	-	-	8	7	8	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5
Deltidsuddannelse.....	6	6	4	4	5	6	6	6	4	4
Basistilskud fra UBST	1.133	1.159	1.200	1.257	1.342	1.395	1.435	1.450	1.441	1.388
Forskning	1.020	1.056	1.101	1.155	1.243	1.304	1.350	1.365	1.354	1.303
Kapitaltilskud.....	-65	-64	-64	-64	-63	-64	-64	-64	-62	-61
Øvrige formål	177	166	162	166	162	155	149	149	149	146
Grundtilskud	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	1.748	1.723	1.862	1.873	1.892	1.877	1.902	1.938	1.958	1.961
Uddannelsesstilskud fra UVM mv	169	157	159	144	30	24	24	23	24	24
Tilskudsfinansieret forskning	794	844	899	964	1.019	1.088	1.114	1.151	1.174	1.174
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	395	391	394	404	361	356	347	342	336	339
- heraf forskning.....	209	206	208	215	340	338	329	324	318	321
Driftsindtægter.....	357	303	383	338	452	380	388	393	395	395
Andre tilskud	33	28	27	23	30	29	29	29	29	29
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	4.513	4.560	4.541	4.297	4.109	4.160	4.360	4.367	4.422	4.449
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	110	137	86	91	98	115	115	115	100	100
Udvekslingsstuderende (Antal)	710	759	693	616	616	616	720	720	720	720
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	745	722	761	733	701	495	734	734	734	734
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	435	396	396	396	396
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	4.006	3.949	3.748	4.151	4.159	4.051	4.036	4.139	4.115	4.052
Almindelig virksomhed.....	2.955	2.908	2.726	2.980	3.144	3.207	3.145	3.211	3.187	3.124
Indtægtsdækket virksomhed....	49	65	79	58	34	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	993	957	927	1.096	969	844	891	928	928	928
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	9	19	16	17	12	-	-	-	-	-

* Fra 2009 vedrører aktivitetssprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette

betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er ændret med 3,6 mio. kr. i 2010 og med 3,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af tilførsel af ekstra midler i forbindelse med den statslige overenskomstaftale 2008, jf. § 19.11.79.90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaftale 2008.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 2,7 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 som følge af, at der ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i perioden 2008-2011 blev afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2010 som følge af øget elevindtag i staten.

Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,5 mio. kr. som følge af Akt. 84 af 26. januar 2009 vedrørende flytning af produktion af landbrugsstatistik fra København Universitet til Danmarks Statistik.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er ændret med -12,6 mio. kr. i 2010, -15,1 mio. kr. i 2011, -15,3 mio. kr. i 2012 og -16,5 mio. kr. i 2013 på grundlag af ny aktivitetsprognose mv.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af udmøntning af § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -5,1 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.11.79.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 83,5 mio. kr. i 2010, 75,1 mio. kr. i 2011, 74,8 mio. kr. i 2012 og med 51,0 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 29,7 mio. kr. i 2010, 27,4 mio. kr. i 2011 og 25,8 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til den nye model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med 14,8 mio. kr. i 2010, 14,5 mio. kr. i 2011, 14,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 8,3 mio. kr. i 2010 og 2,8 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 3,3 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 5,3 mio. kr. i 2010, 5,1 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 16,3 mio. kr. i 2010, 20,9 mio. kr. i 2011, 25,7 mio. kr. i 2012 og 28,0 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet er blevet ændret med -4,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 og med -4,3 mio. kr. i 2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 5,8 mio. kr. i 2010, 8,5 mio. kr. i 2011, 8,7 mio. kr. i 2012 og 8,6 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.

BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Institutet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.6.12.2 og 2.8.3	Ved Akt. 109 af 17. april 2002 er beløbsgrænsen for forelæggelse af universitetets bygningsmæssige dispositioner hævet til 50,0 mio. kr.
BV 2.6.12 og 2.8	DTU er ikke omfattet af den statslige huslejeordning, men modtager et kapitaltilskud, jf. L 1265 20/12 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje.
BV 2.10.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 50,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.4.4	DTU kan indgå kurssikringsaftaler i forbindelse med optagelse af realkreditlån mv., jf. Akt. 109 af 17. april 2002.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.3.1.2 og BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1 i lov om hold af dyr.

BV 2.5.3.	Professorer i lønramme 37 er undtaget fra Finansministeriets stillingskontrol.
BV 2.10.1	Universitetet kan, ved ansættelse af globaliseringsprofessorer, der er rekrutteret i udlandet, efter omstændighederne dække dokumenterede rejse- og flytteomkostninger i rimeligt omfang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.305,6	1.729,7	1.844,1	1.932,5	1.950,2	1.935,4	1.874,9
10. Tilskud m.v.							
Udgift	1.305,6	1.729,7	1.844,1	1.932,5	1.950,2	1.935,4	1.874,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.305,6	1.729,7	1.844,1	1.932,5	1.950,2	1.935,4	1.874,9

10. Tilskud m.v.

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet vedrørende ordinær og deltidsuddannelse i forhold til faktisk aktivitet.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

IT-Universitetet i København er omfattet af LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

For årene 2004-2009 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2010-2013 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2010-2013 er ændret fra 435 til 525 pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2009 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2009.

Optagelsesskøn

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt.....	302	381	317	319	317	459	525	525	525	525

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
I alt omsætning (mio. kr.)	147	159	163	174	179	192	191	187	199	200
Tilskud i alt UBST	125	129	129	139	140	155	154	148	155	156
Uddannelsestilskud fra UBST	42	45	44	64	63	65	72	83	91	95
Heltidsuddannelse	38	39	38	55	52	51	60	73	81	86
Færdiggørelsesbonus	1	3	3	4	4	6	4	3	3	3
Udvikling	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Fripladser og stipendier	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
Deltidsuddannelse	3	3	3	4	6	7	7	6	5	4
Basistilskud fra UBST	83	84	85	75	77	90	82	65	64	61
Forskning	76	80	81	74	77	90	81	64	62	59
Øvrige formål	6	3	3	1	-	-	-	-	-	-
Grundtilskud	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt	22	30	34	35	39	37	37	39	44	44
Uddannelsestilskud fra UVM mv	2	3	2	2	3	4	3	3	4	3
Tilskudsfinansieret forskning	11	17	17	12	16	14	19	21	25	25
Driftsindtægter	9	9	13	20	20	19	15	15	15	16
Andre tilskud	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	499	525	548	529	509	502	609	746	859	923
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	54	73	70	91	102	115	116	116	101	101
Udvekslingsstuderende (Antal)	1	-	5	3	20	20	15	15	15	15
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	219	266	208	297	237	-	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	-	63	76	76	76	76
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	167	166	155	149	170	191	184	180	188	185
Almindelig virksomhed	146	139	131	130	149	165	158	152	160	157
Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	20	25	23	18	21	25	25	27	27	27
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2004 til 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 som følge af tilførsel af ekstra midler i forbindelse med den statslige overenskomstaftale 2008, jf. § 19.11.79.90. Ekstra midler som følge af den statslige overenskomstaftale 2008.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011 som følge af, at der ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i perioden 2008-2011 blev afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job.

Tilskuddet til forskning er ændret med 4,0 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af bevilling på § 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er ændret med -3,6 mio. kr. i 2010, -4,4 mio. kr. i 2011, -1,6 mio. kr. i 2012 og -1,8 mio. kr. i 2013 på grundlag af ny aktivitetsprognose mv.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2011-2013 som følge af udmøntning af § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,4 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.11.79.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten. I den forbindelse er der flyttet midler fra forskning til øvrige formål, svarende til 0,7 mio. kr. i 2010, 0,8 mio. kr. årligt i 2011-2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 4,8 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 og 1,6 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til ny model til fordeling af basismidler. Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er desuden blevet ændret med 0,8 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserven.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. i 2011, 1,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændring af universitetsloven, jf. Lov nr. 538 af 12. juni 2009.

Tilskud til heltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er blevet ændret med i alt 0,9 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Endvidere er aktivitetsprognosen for heltidsuddannelse og dermed tilskuddet blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2011 og med -0,8 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er overført til § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Tilskud til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2010, -1,9 mio. kr. i 2011, -4,7 mio. kr. i 2012 og -4,6 mio. kr. i 2013 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 2/6 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.

BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole vedrørende uddannelse.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 50,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.5.3.	Professorer i lønramme 37 er undtaget fra Finansministeriets stillingskontrol.
BV 2.10.1	Universitetet kan, ved ansættelse af globaliseringsprofessorer, der er rekrutteret i udlandet, efter omstændighederne dække dokumenterede rejse- og flytteomkostninger i rimeligt omfang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	127,4	131,2	151,2	152,9	147,2	152,9	154,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	127,4	131,2	151,2	152,9	147,2	152,9	154,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	127,4	131,2	151,2	152,9	147,2	152,9	154,4

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet vedrørende ordinær og deltidsuddannelse i forhold til faktisk aktivitet.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen nedlægges og bevillingerne overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,9	20,9	21,8	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,9	20,9	21,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	20,9	21,8	-	-	-	-

19.25. Særlige tilskud (tekstamm. 157)

Aktivitetssområdet omfatter:

- § 19.25.01. Forskellige tilskud
- § 19.25.05. Fællesbevillinger
- § 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
- § 19.25.13. Internationalt samarbejde
- § 19.25.14. Denmark's International Study Program
- § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.40. Huslejeregulering til § 06. Udenrigsministeriet, § 20. Undervisningsministeriet og § 21. Kulturministeriet til dækning af fremlejeudgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til § 19.25.14. Denmark's International Study Program med henblik på at sikre institutionens indtægter mod kursudsving.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde til andre hovedkonti for statslige forskningsinstitutioner, der opnår bevillingstilsagn for nye forskningskontrakter fra EU i henhold til præmieringsordningen.

19.25.01. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus og Det Kongelige Danske Videnskabskabernes Selskab er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.
BV 2.4.4.	Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog, Det Danske Institut i Athen og Niels Bohr Arkivet er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.4.4	Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne for statens selvforsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,4	13,1	13,6	14,7	14,7	14,7	14,7
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab							
Udgift	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	3,6	2,6	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,6	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8
60. Niels Bohr Arkivet							
Udgift	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
61. Det Danske Institut i Athen							
Udgift	1,5	2,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,5	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
63. Det Danske Institut i Damaskus							
Udgift	1,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 22/5 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Det Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer den to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. Akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Der blev i 1996 afsat 5,0 mio. kr. til etableringen af ECMI. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

Bevillingen er med virkning fra 2004 forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt. Tilskudsforhøjelsen bliver årligt revurderet på baggrund af drøftelser med ECMI's stiftere.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv, gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa. ECMI's administration blev primo 2006 evalueret med et tilfredsstillende resultat. I løbet af 2007 gennemførtes en evaluering af ECMI's faglige aktiviteter, ligeledes med et tilfredsstillende resultat.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt efter aftale mellem den danske regering, Den tyske forbundsregering og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten.

60. Niels Bohr Arkivet

Tilskuddet ydes til bevaring og konservering af arkivets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Yderligere oplysninger om Niels Bohr Arkivet kan findes på www.nbi.dk/NBA.

61. Det Danske Institut i Athen

Instituttet er en selvejende institution oprettet ved Akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Der ydes tilskud til den selvejende institution Det Danske Institut i Damaskus. Instituttet er oprettet ved vedtægter af 12. december 1995, og instituttets hovedopgaver ligger inden for mellemøstens arkæologi, dens historie, islamisk kultur samt arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstann. 154) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,9	9,6	163,6	224,9	213,2	289,2	430,7
10. Udvikling m.v.							
Udgift	3,4	5,2	5,9	10,3	7,0	10,2	7,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	5,2	5,9	10,3	7,0	10,2	7,8
15. Den Koordinerede Tilmelding							
Udgift	-	3,7	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
23. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
24. Suppleringskurser m.v.							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-
36. Myndighedsopgaver							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Huslejeregulering							
Udgift	-	-	18,6	18,2	16,0	15,6	36,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	18,6	18,2	16,0	15,6	36,4
50. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	21,3	-	15,7	116,6	381,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,3	-	15,7	116,6	381,7
55. Basisbevillinger til forskeruddannelse							
Udgift	-	-	4,4	-	6,3	11,4	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,4	-	6,3	11,4	11,1
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningsarbejde							
Udgift	-	-	68,4	100,1	98,4	98,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	68,4	100,1	98,4	98,4	-

63. Eliteuddannelser							
Udgift	-	-	16,1	24,0	24,0	24,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,1	24,0	24,0	24,0	-
67. Fællesuddannelser							
Udgift	-	-	18,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	18,1	-	-	-	-
68. Internationaliseringspulje							
Udgift	-	-	10,8	36,7	31,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,8	36,7	31,5	-	-
69. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	-	-	-	6,5	6,5	6,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,5	6,5	6,5	-
70. Bedre adgang til videregående uddannelser for børn af udenlandsk arbejdskraft							
Udgift	-	-	1,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	-	-	-	-
71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende							
Udgift	-	-	-	12,8	12,8	12,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,8	12,8	12,8	-
72. Ekstraordinær indsats for kommende dimittender							
Udgift	-	-	-	16,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	16,3	-	-	-
73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner							
Udgift	-	-	-	-6,7	-9,7	-11,0	-11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-6,7	-9,7	-11,0	-11,0
85. Negativ budgetregulering vedrørende indkøbseffektivisering							
Udgift	-	-	-6,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,5	-	-	-	-
90. Dækning af studieafgift for ERASMUS MUNDUS studerende							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	88,8
I alt	88,8

Beholdningen forventes anvendt til huslejeregulering og til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling m.v.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning. Der ydes tilskud til den erhvervsdrivende fond "Dansk Naturvidenskabsformidling" i forbindelse med afholdelse af Dansk Naturvidenskabsfestival. Der ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

Bevillingen er ændret med -7,9 mio. kr. i 2010, som er overført til § 19.25.05.85. Negativ budgetregulering som følge af indkøbs effektivisering.

Bevillingen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2010 og -0,2 mio. kr. i 2011 vedrørende OECD undersøgelsen PIAAC - international måling af voksnes kompetencer.

Bevillingen er ændret med -3,6 mio. kr. i 2011-2012 og -3,5 mio. kr. i 2013, som er overført til Aalborg Universitet med henblik på ibrugtagning af Musikkens Hus i Aalborg.

Endvidere er bevillingen ændret med -2,0 mio. kr. i 2010, som er overført til § 19.25.05.90. Dækning af studieafgifter for Erasmus Mundus studerende.

Bevillingen er ændret med -0,2 mio. kr., som er overført til § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.

Bevillingen er ændret med -0,8 mio. kr. årligt, som er overført til § 19.25.01.50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

15. Den Koordinerede Tilmelding

I forbindelse med kongelig resolution af 23. november 2007 er ressortansvaret og dermed også bevillingen vedrørende Den Koordinerede Tilmelding (KOT) overført fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Den Koordinerede Tilmelding koordinerer optagelse til landets videregående uddannelser. Formålet med KOT er at koordinere optagelsen, så hver ansøger bliver optaget på ansøgerens højeste mulige prioritet. Hvert år udgiver KOT en pjece "Hovedtal", som indeholder oplysninger om årets antal ansøgere, antal optagne og om årets grænsekvoteinter for de optagelsesområder, hvor der har været adgangsbegrænsning.

23. Studerende og studerendes råd

Der ydes et tilskud til studenterorganisationer på grundlag af universiteternes studenterårsværk.

40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling.

Ved indførelsen af huslejeordningen på universiteterne blev bevillingen til universiteternes kapitalbevillinger forhøjet, således at huslejeordningen blev økonomisk neutral for universiteterne under et. Som en del af ordningen blev der endvidere afsat bevillinger til dækning af merudgifter til husleje for de byggerier, Folketinget havde godkendt, forinden ordningen blev iværksat. Beløbene justeres årligt som følge af prisstigninger og bygningernes ibrugtagning. Der henstår ikke i F- og BO-årene beløb vedrørende dette formål, således som det fremgår af tabellen nedenfor.

Anlægsprojekt	Fore- læggelse	Ejend.- værdi	Ibrug- dato	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Københavns Uni- versitet:										
KUA, 2. etape	Akt. 110 1997	572,7	1/1 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	43,1	43,1
KUA, 3. etape	Akt. 110 1997	593,3	1/1 2013	-	-	-	-	-	44,8	44,8
KUA, 3. etape: ned- skrivning af værdi		-	-	-	-	-	-	-22,4	-22,4	-22,4

Bevillingen er ændret med -1,2 mio. kr. i 2010-2013, som er overført til Kulturministeriet vedrørende huslejebetaling for Statsbibliotekets fremleje af lokaler på Aarhus Universitet.

Bevillingen er ændret med -22,4 mio. kr. i 2013 som følge af nedskrivning af bygningsværdi vedrørende KUA3.

Bevillingen er ændret med 43,1 mio. kr. i 2013 som følge af forventet ibrugtagning af KUA, 2. etape.

50. Omstillingsreserve

Reserven er etableret på finansloven for 2003, og det blev i den forbindelse besluttet at anvende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet. Fra 2009 og frem er der i henhold til Akt. 159 af 12. juni 2008 opført ca. 20 mio. kr. årligt.

Bevillingen er blevet ændret med -0,9 mio. kr. i 2012 og med -1,4 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.26.04. Studenterrådgivningen.

Bevillingen er ændret med -3,5 mio. kr. årligt, som er overført til § 23. Miljøministeriet som opfølgning på overheadreformen i tilknytning til Danmarks Miljøundersøgelser på Aarhus Universitet.

Bevillingen er ændret med -1,5 mio. kr. årligt, som er overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet som opfølgning på overheadreformen i tilknytning til sektorforskningsaktiviteter.

Bevillingen er ændret med -149,1 mio. kr. i 2010, -237,0 mio. kr. i 2011, -358,8 mio. kr. i 2012 og med -358,6 mio. kr. i 2013 som er overført til § 35. Generelle reserver med henblik på regeringens særlige prioriteringer på forskningsområdet.

Bevillingen er ændret med -100,0 mio. kr. årligt, som er overført til § 19.25.05.51. Basismidler efter resultat.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -14,7 mio. kr. i 2010 som følge af udmøntning af overheadmidler til universiteterne.

51. Basismidler efter resultat

Af regeringsgrundlaget og globaliseringsstrategien fremgår det, at universiteterne skal tildeles basismidler på baggrund af deres resultater. Der afsættes 100 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på anvendelse af ny fordelingsmodel.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -100,0 mio. kr. årligt i 2010-2013, idet midlerne er udmøntet til universiteterne efter modellen til fordeling af basismidler efter resultat.

55. Basisbevillinger til forskeruddannelse

Der er for 2008-2013 afsat basismidler til universiteterne til en styrkelse af forskeruddannelsen. Midlerne skal anvendes til at sikre et meroptag inden for teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab.

Den øgede indsats i forhold til forskeruddannelse skal medvirke til at sikre generationsskiftet blandt forskere på universiteterne inden for de pågældende områder samt imødekomme den private sektors stigende efterspørgsel efter forskeruddannede og den øgede forskningsaktivitet inden for bioteknologi, informations- og kommunikationsteknologi og nanoteknologi, som følger af etableringen af Højteknologifonden.

Det årlige optag på ph.d.-uddannelsen vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at kunne løfte de kommende års stigende forskningsbevillinger. Som led i *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* afsættes derfor basisbevillinger til, at universiteterne i de kommende år kan øge optaget af ph.d.-studerende.

Midlerne er udmøntet til universiteterne med undtagelse af en mindre andel af midlerne i årene 2011-2013, som forventes udmøntet til universiteterne på FL 2011. Midler til øget ph.d.-optag i 2009 udmøntes på TB 2009.

Bevillingen er ændret med i alt -8,0 mio. kr. i 2010, -4,3 mio. kr. i 2011, - 0,8 mio. kr. i 2012 og -0,8 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

56. Post doc.-stillinger

Universiteterne står i de kommende år overfor et betydeligt generationsskifte. I en periode frem til 2010 vil der derfor være behov for at skabe fastholdelsesstillinger for de nyuddannede ph.d'ere i form af post doc.-stillinger. Herved kan universiteternes langsigtede kapacitetsopbygning opretholdes. Derfor blev antallet af post doc.-stillinger øget med 72 i 2007, 200 i 2008 og 181 i 2009 som led i *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Midlerne er udmøntet til universiteterne.

57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

For at styrke universiteternes deltagelse i internationale forskningsnetværk etableres en pulje, der præmierer de institutioner, som nu og her hjemtager flest midler til udenlandske forskningsprogrammer og fonde, samt de institutioner som formår at øge deres hjemtagning fra år til år, jf. *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* blev det besluttet at udvide puljen til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner.

Præmieringen skal tilfalde alle offentlige forskningsinstitutioner, der deltager i internationalt forskningssamarbejde, hvortil de selv yder en vis medfinansiering. Puljen udmøntes således, at 50 pct. fordeles proportionalt mellem forskningsinstitutioner på baggrund af treårige gennemsnit for indtægter fra EU-forskningsprogrammer, og 50 pct. fordeles proportionalt mellem forskningsinstitutioner på baggrund af bevillingstilsagn for nye forskningskontrakter fra EU i det senest opgjorte år. Midlerne kan anvendes frit og er således ikke bundet til internationale aktiviteter. Midlerne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 98,4 mio. kr. årligt i 2011-2012, herunder 30 mio. kr. i 2011 til medfinansiering, hvis et dansk universitet skulle få mulighed for at deltage i European Institut of Innovation and Technology (EIT) som en førende institution i Knowledge and Innovation Communities (KIC), jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

63. Eliteuddannelser

De dygtigste studerende tilbydes ikke i dag en systematisk mulighed for på universiteterne at udvikle sig til det højeste internationale niveau. Der er kun få tilbud til de allerdygtigste studerende, medmindre de vælger en forskeruddannelse. Særligt udvalgte uddannelsesmiljøer skal derfor gives mulighed for at udvikle nye internationale 2-årige eliteuddannelser samt elitemoduler (20-30 ECTS) på eksisterende kandidatuddannelser, som led i globaliseringsaftalen. Eliteuddannelserne skal indeholde mere komplicerede og omfattende problemstillinger, end der normalt arbejdes med, og de skal være karakteriseret af forskning på eliteniveau og med høj overgangsfrekvens til ph.d.-forløb.

Udvalgte universiteter skal endvidere i samarbejde med private virksomheder etablere erhvervsorienterede eliteforløb for mindre grupper af særligt kvalificerede studerende. Forløbene skal medvirke til, at de studerende får indsigt og faglig viden om virksomhedernes behov og herigennem tilegner sig kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Midlerne afsat til eliteuddannelse udmøntes til kandidatuddannelser, herunder til erhvervsorienteret eliteforløb. Midlerne anvendes til udvikling af elitekandidatuddannelser og -moduler samt til et elitetaxameter. Der ydes udviklingsmidler svarende til 250.000 kr. pr. kandidatuddannelse og 50.000 kr. pr. elitemodul. Elitetaksten udgør ca. 30.000 kr. pr. STÅ. Elitetaksten ydes som et tillæg til de ordinære takster til heltidsuddannelse uanset eliteuddannelsens tilhørende fagområde.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til videreførelse af eliteuddannelser, jf. *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*.

67. Fællesuddannelser

Med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat midler til etablering af fællesuddannelser, herunder også parallelforløb. Etablering af fællesuddannelser kræver en aftale mellem flere videregående uddannelsesinstitutioner fra flere forskellige lande om et fælles studieprogram, fælles markedsføring, fælles optag og fælles gennemførelse. Der forventes igangsat en udbudsrunde blandt universiteterne med henblik på udmøntning af midlerne på forslag til lov om tillægsbevilling.

68. Internationaliseringspulje

I henhold til *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat en internationaliseringspulje, som skal finansiere initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste vidensmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter. På denne konto er afsat midler til ét af disse initiativer, som vedrører etablering af et dansk universitetscenter i Kina.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 19,7 mio. kr. i 2011 og 31,5 mio. kr. i 2012 til at fortsætte etableringen af det danske universitetscenter i Beijing, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universiteterne.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne, jf. *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, samt finanslovsforslaget 2011.

70. Bedre adgang til videregående uddannelser for børn af udenlandsk arbejdskraft

Som en del af regeringens plan for international rekruttering "Danmark - et godt sted at arbejde", der er en del af regeringens jobplan, foreslås afsat en bevilling med henblik på, at børn af indvandret arbejdskraft skal have samme adgang til videregående uddannelse på universitetsniveau som danske statsborgere.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med -2,9 mio. kr. i 2010, -3,8 mio. kr. i 2011-2012 og -3,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at bevillingen er udmøntet til heltidsuddannelse på universiteterne.

71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 12,8 mio. kr. årligt i 2010-2013 til en videreførelse af friplads- og stipendieordningen for dygtige udenlandske studerende fra lande udenfor EU og EØS, jf. *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

72. Ekstraordinær indsats for kommende dimittender

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 16,3 mio. kr. til en ekstraordinær indsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelserne i form af særlige kompetenceudvidende forløb på universiteterne i forlængelse af igangværende kandidatuddannelse, jf. *Aftale om finansloven for 2010*. Forløbene sammensættes af enkeltfag på eksisterende godkendte heltidsuddannelser og har typisk og højest en varighed af et halvt år. Initiativet, som træder i kraft 1. februar 2010, løber i ét år.

73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -6,7 mio. kr. i 2010, -9,7 mio. kr. i 2011 og -11,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner på Videnskabsministeriets område, jf. *Aftale om finansloven for 2010*. Budgetreguleringen vil blive udmøntet på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling 2010 og finanslovsforslaget 2011.

85. Negativ budgetregulering vedrørende indkøbseffektivisering

Den negative budgetregulering som følge af 3. fase af statens indkøbsprogram, jf. *Aftale om finansloven for 2009*, er blevet udlignet ved overførsel af bevillinger i 2010 fra § 19.25.05.10. Udvikling og fra 2011 og frem ved regulering af universiteternes bevillinger.

90. Dækning af studieafgift for ERASMUS MUNDUS studerende

På kontoen afholdes tilskud til universiteterne til dækning af studieafgifter i udlandet i studieåret 2009/2010 for de EU/EØS-borgere, der er optaget på en kandidatuddannelse ved et dansk universitet som led i en Erasmus Mundus uddannelse. Der ydes tilskud svarende til universiteternes faktiske nettoudgifter.

19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er efterfølgende tiltrådt af de EU-medlemslande, som er indtrådt i EU frem til 1995. Konventionen er som følge heraf senest ændret i 2005, hvor Cypern, Estland, Slovakiet og Slovenien tiltrådte konventionen. Institutet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.iue.it.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,7	3,9	4,0	4,3	4,1	4,1	4,1
10. Det europæiske Universitetsinstitutt, Firenze							
Udgift	3,7	3,9	4,0	4,3	4,1	4,1	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-

10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI i 2009 udgør 3,6 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

Af bevillingen kan afholdes udgifter til bidrag til pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 som følge af Danmarks overtagelse af forandskabet i dette år.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.25.13.10. kan afholdes udgifter til administration af EU-uddannelsesprogrammer.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	26,6	37,7	51,9	19,4	19,4	19,4	19,4
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	1,0	0,9	4,4	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	4,4	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Tilskud til modernisering af Det Danske Studentarhus i Paris							
Udgift	2,0	-	1,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	1,6	-	-	-	-
17. Renovering af Nordisk Center, Fudan Universitet							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-
20. Lektoratsordningen							
Udgift	8,4	8,7	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	8,7	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
60. Kulturaftalemidler							
Udgift	3,3	6,3	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	6,3	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
70. Stipendier til udenlandske studerende							
Udgift	9,6	18,8	28,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	18,8	28,7	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,6
I alt	16,6

Beholdningen vedrører Lektoratsordningen samt internationalt samarbejde mv. Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud til Det Danske Studentarhus i Paris og Europakollegiet i Brügge.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. Bkg. 284 23/3 2007.

Der ydes personlige tilskud mv. til ca. 30 sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller en lektor til et ph.d-stipendium. Universitets- og Bygningsstyrelsen betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af lektoratsordningen.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inkl. støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.daf-fulb.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse og forskning i henhold til kulturaftaler, som er indgået imellem Danmark og en række europæiske og oversøiske lande. Formålet med ordningen er at muliggøre udveksling af studerende og forskere. Administration af udvekslingsaftalerne er i henhold til en forvaltningsaftale mellem Udenrigsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling henlagt til CIRIUS. Med virkning fra det akademiske år 2008-2009 omlægges administrationen af aftalerne, således at stipendierne målrettes højt kvalificerede studerende og dækker relevante uddannelsesområder. Sekretariatsudgifter til CIRIUS afholdes af Videnskabsministeriet, jf. § 19.11.09. CIRIUS.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ciriusonline.dk.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til afholdelse af intensive sprogkurser for Erasmus-studerende.

70. Stipendier til udenlandske studerende

Med baggrund i LBK 1368 7/12 2007 om universiteter (universitetsloven) er der etableret en friplads- og stipendieordning for studerende uden for EU/EØS (tredjelande). Den samlede ordning indeholder to elementer, en fripladsordning, hvor universiteter kan tildele fripladser på universitetet til studerende fra tredjelande. Fripladsen finansieres via universitetets taxametertilskud, idet de pågældende studerende fortsat udløser taxametertilskud. Derudover indeholder ordningen et stipendium som forsørgelsesydelse til ophold i Danmark i studietiden. Forsørgelsesstipendiet svarer til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse. Beløbet udgør i 2009 i alt 7.826 kr. pr. måned.

Bevillingen på kontoen anvendes til forsørgelsesstipendiet. I forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er ordningen udvidet med 40 pladser årligt i perioden 2007-2009. Således er der afsat midler til i alt 170 nye kandidatforløb i 2008, til 190 nye kandidatforløb i 2009 og til 150 nye kandidatforløb årligt i 2010-2012. I nedenstående oversigt fremgår fordelingen af fripladser med stipendium på de enkelte universiteter i perioden 2006-2009. At fripladser med stipendium ikke er fordelt på universiteterne for 2010-12 skyldes, at regeringen i foråret 2009 har fremsat lovforslag om ændring af universitetsloven, i hvilket friplads- og stipendieordningen foreslås justeret.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -21,7 mio. kr. i 2010 og -21,3 mio. kr. årligt i 2011-2013, som er udmøntet til universiteterne i medfør af ændring af universitetsloven, Lov nr. 538 af 12. juni 2009 vedr. friplads- og stipendieordningen.

Fordeling af fripladser med stipendium på universiteter

Universitet	2006	2007	2008	2009
Københavns Universitet	20	42	51	57
Aarhus Universitet	13	28	33	37
Syddansk Universitet	7	13	16	18
Roskilde Universitetscenter	5	8	10	11
Aalborg Universitet	7	16	20	22
Handelshøjskolen i København	8	16	20	23
Danmarks Tekniske Universitet	7	13	16	18
IT-Universitetet	3	4	4	4
I alt	70	140	170	190

19.25.14. Denmark's International Study Program (Reservationsbev.)

Der ydes et årligt tilskud til den selvejende institution Denmark's International Study Program (DIS). Institutionens bestyrelse er udpeget af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og af rektorerne for Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København og Kunstakademiets Arkitektskole. DIS, som er placeret i København, har siden 1959 ydet undervisning på universitetsniveau på engelsk inden for en lang række fagdiscipliner mod betaling i US dollars. Institutionens lærere er danske lektorer ansat på eksterne lektorvilkår. Efteruddannelse af de danske lektorer sker bl.a. gennem et særligt tilrettelagt kursusprogram på University of Minnesota.

DIS underviser årligt 800-1.000 overvejende amerikanske studerende. De studerende læser et semester eller et fuldt akademisk år hos DIS. De studerende er i deres 3. eller 4. studieår.

De studerendes studieophold er baseret på fuld meritoverførsel og samarbejdsaftaler med omkring 160 overvejende amerikanske universiteter. Undervisningens indhold og form er tilpasset behovet for 'study abroad' fra amerikanske universiteter. Institutionens virksomhed sigter mod at sikre Danmarks andel i det amerikanske marked for udlandsstudier. Undervisningen markedsføres i USA overvejende gennem partneruniversiteterne fra et marketingskontor på University of Minnesota og gennem institutionens hjemmeside.

DIS medvirker endvidere til internationalisering af danske lange og mellemlange videregående uddannelser gennem et mindre antal fælles udbudte kurser samt gennem fremskaffelse af studiepladser i USA for danske studerende.

Foruden det årlige driftstilskud sikres institutionens indtægter mod udsving i dollarkursen, således at deltagerbetalingen veksles til 6,00 kr. pr. dollar. Kursudsvinget beregnes ud fra differencen i forhold til et gennemsnit af årets dollarindtægter, dog kan dollarkursgarantien højst udgøre 1,0 mio. kr. i 2010. Dollarkursgarantien bortfalder fra 2011.

Yderligere oplysninger om Denmark's International Study Program kan findes på www.DISCopenhagen.org.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,1	4,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Denmarks International Study							
Program							
Udgift	5,1	4,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	4,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,7	3,6	3,8	3,8	3,7	3,5	3,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,4	3,5	3,8	3,8	3,7	3,5	3,4
Årets resultat	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	3,4	3,5	3,8	3,8	3,7	3,5	3,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 20905808.

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Universitets- og Bygningsstyrelsen, jf. § 19.11.07.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende og studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ubst.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ph.d.-stipendier og 1-årige Master-uddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved ”Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

Aktivitetssområdet omfatter:

§ 19.26.04. Studenterrådgivningen

§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen

19.26.03. Rektorkollegiets sekretariat (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt, og bevillingerne er overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	9,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	8,1	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Internationale udvekslingsaftaler							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (Driftsbev.)

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.studenterraadgivningen.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	18,4	21,8	22,5	23,1	23,2	23,2	23,2
Indtægt	0,9	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	19,7	21,5	23,3	23,9	24,0	24,0	24,0
Årets resultat	-0,4	1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,8	20,6	22,5	23,1	23,2	23,2	23,2
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161), CVR-nr. 18550342.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en selvejende institution, der har til formål at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og vejledning for unge på de mellemlange og lange videregående uddannelser, jf. vedtægter af 28. november 1994. De overordnede retningslinier for arbejdet fastlægges af Studenterrådgivningens bestyrelse.

Studenterrådgivningen har fire rådgivningsafdelinger. Heraf dækker de to hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Studenterrådgivningen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og vejledning til studerende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe de studerende, der falder inden for målgruppen, til at blive velfungerende studerende, der kommer gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudene samt har adgang til relevant vejledningsmateriale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke vidensudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede vejledningsressourcer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	21,5	22,7	23,8	23,9	24,0	24,0	24,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	13,0	13,7	14,4	14,5	14,6	14,6	14,6
2. Informationsfunktioner	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3. Samarbejdsfunktionen	3,6	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,9	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	38	37	43	42	42	42	42
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,7	15,0	17,5	18,6	18,6	18,6	18,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	14,3	16,9	18,0	18,0	18,0	18,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	-	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,3	0,6	0,3	0,2	0,1	-	-0,1
Samlet gæld	0,3	0,6	0,3	0,2	0,1	-	-0,1
Låneramme	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	20,0	10,0	-	-10,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Med henblik på en styrkelse af rådgivningsindsatsen er bevillingen blevet ændret med 0,9 mio. kr. i 2012 og med 1,4 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt salg af pjecer mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,7 mio. kr. og et dækningsbidrag på 10 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 1,0 årsværk.

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbev.)

Akkrediteringsinstitutionen er oprettet ved L 294 af 27/3 2007. Som følge heraf er bevillingen fra § 19.25.05.66. Akkrediteringsinstitution overført.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	5,0	22,7	18,0	24,0	24,0	24,0	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,9	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	4,2	17,1	18,0	24,0	24,0	24,0	-
Årets resultat	-	6,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,2	17,1	18,0	24,0	24,0	24,0	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Akkrediteringsinstitutionen sikrer og dokumenterer kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet og relevans af eksisterende uddannelser og nye uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen samler endvidere national og international erfaring af betydning for akkreditering.

Akkrediteringsinstitutionen består af Akkrediteringsrådet, og tre kontorer som er:

- et akkrediteringssekretariat, som varetager sekretariatsbetjeningen af rådet
- et vurderingskontor, som varetager faglige opgaver i forhold til akkreditering af uddannelser
- et dokumentationskontor, som skal sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring akkreditering. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet fastlægger de overordnede rammer for institutionens virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.6.8.4.	Akkrediteringsinstitutionen kan udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.4.4	Akkrediteringsinstitutionen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.5.1.	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære 186 02/11/1998 om særskilt vederlag mv.
BV 2.6.1.2 og 2.8	Akkrediteringsinstitutionen er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Akkreditering af eksisterende uddannelser	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter vurderingskontoret et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens kvalitet og relevans, og vurderingskontoret udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser	Ved akkreditering af nye uddannelser foretager vurderingskontoret en faglig vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet kan i særlige tilfælde kræve, at vurderingskontoret nedsætter et akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten samt en gennemført legalitetskontrol.
Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter, og oversigter over akkrediterede uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen skal endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	4,6	18,0	18,4	24,0	24,0	24,0	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,0	3,8	3,9	5,0	5,0	5,0	-
1. Akkreditering af eksisterende uddannelser	2,0	7,9	8,1	11,0	11,0	11,0	-
2. Akkreditering af de nye uddannelser	1,1	4,5	4,6	6,0	6,0	6,0	-
3. Dokumentation.....	0,5	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	6	21	25	34	34	34	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	10,4	14,5	19,1	19,1	19,1	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	10,4	14,5	19,1	19,1	19,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	0,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anskaffelser	0,1	0,3	-	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,1	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-0,1	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-0,1	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,1	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,5	61,5	61,5	61,5	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen 2006* blev det besluttet at iværksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov.

Akkrediteringsinstitutionen er blevet indfaset over en periode. Budgettet for institutionen er blevet revurderet på baggrund af de første års virksomhed.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*.

19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner

19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Miljøundersøgelser er fusioneret med Aarhus Universitet sammen med Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Jordbrugsforskning i det nye Aarhus Universitet. Reformen betyder, at de enkelte institutioner nu finansieres via overførsler direkte fra de enkelte ressortministerier. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-5,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	285,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	286,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-6,7	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	286,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	285,5	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	285,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	285,5	-	-	-	-	-	-

19.27.02. Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Jordbrugsforskning er fusioneret med Aarhus Universitet sammen med Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Miljøundersøgelser i det nye Aarhus Universitet. Reformen betyder, at de enkelte institutioner nu finansieres via overførsler direkte fra de enkelte ressortministerier. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-7,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	637,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	613,3	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	16,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	341,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	362,7	-	-	-	-	-	-
11. Opgaver vedrørende bier							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Rekvirerede ydelser							
Udgift	22,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	26,1	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	247,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	248,1	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.27.02. Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, CVR-nr. 57607556.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	637,0	-	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	248,1	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	388,8	-	-	-	-	-	-

19.27.03. Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed (Driftsbev.)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Statens Institut for Folkesundhed er fusioneret med Syddansk Universitet. Reformen betyder, at de enkelte institutioner nu finansieres via overførsler direkte fra de enkelte ressourceministerier. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	62,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	63,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,7	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	20,9	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	41,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	40,4	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	62,8	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,5	-	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	40,4	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	20,9	-	-	-	-	-	-

19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut (Driftsbev.)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Statens Byggeforskningsinstitut er fusioneret med Aalborg Universitet. Reformen betyder, at de enkelte institutioner nu finansieres via overførsler direkte fra de enkelte ressortministerier. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	73,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	77,8	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-4,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	44,6	-	-	-	-	-	-
20. Tilgængelighedsrådgivning							
Udgift	5,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	25,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	25,6	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	73,4	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,2	-	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	25,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	45,7	-	-	-	-	-	-

19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fiskeriundersøgelser (Driftsbev.)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fødevarerforskning og Danmarks Transportforskning i det nye Danmarks Tekniske Universitet. Reformen betyder, at de enkelte institutioner nu finansieres via overførsler direkte fra de enkelte ressortministerier. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	4,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	288,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	287,3	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	5,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	126,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	125,8	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	145,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	145,7	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	14,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,2	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fiskeriundersøgelser, CVR-nr. 90187368.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	288,1	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	-	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	145,7	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	14,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	125,8	-	-	-	-	-	-

19.27.06. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevarerforskning (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Fødevarerforskning er fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Transportforskning i det nye Danmarks Tekniske Universitet. Reformen betyder, at de enkelte institutioner nu finansieres via overførsler direkte fra de enkelte ressortministerier. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	479,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	468,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	10,6	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	395,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	357,9	-	-	-	-	-	-
20. Handelsvirksomhed							
Udgift	60,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	61,6	-	-	-	-	-	-
91. Egen opgaveudførelse							
Udgift	6,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,5	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	6,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	54,4	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	479,4	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,5	-	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	54,4	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	5,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	414,3	-	-	-	-	-	-

19.27.07. Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Transportforskning (Driftsbev.)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Transportforskning er fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Fødevarerforskning i det nye Danmarks Tekniske Universitet. Reformen betyder, at de enkelte institutioner nu finansieres via overførsler direkte

fra de enkelte ressortministerier. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	27,6	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,4	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	8,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	11,1	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	27,5	-	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	11,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,4	-	-	-	-	-	-

19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet på Lov om tillægsbevilling 2007. Sektorforskningsinstitutionerne har fra 2007 fået tildelt deres bevilling efter omkostningsprincipper, jf. Budgetvejledning 2006. En vederlagsfri overdragelse af sektorforskningsinstitutionernes driftsaktiver til universiteterne vil være at betragte som et tilskud fra staten til universiteterne og en samtidig afgang af aktiverne. Statens nettokassesaldo vil ikke blive påvirket af overdragelsen, da udgiften modsvares af et afdrag på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	260,0	56,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	317,2	-0,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	-57,2	57,3	-	-	-	-	-
10. Overdragelse af driftsaktiver							
Udgift	317,2	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

1. Generelt.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Forskningsråd

§ 19.42. Forskeruddannelse

§ 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne.

Der er optaget bevillinger til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd samt til forskeruddannelse under Koordinationsudvalget. Bevillingerne udmøntes i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1348 af 11. december 2008 om forskningsrådgivning mv. Forskningsbevillingerne, der uddeles i konkurrence på baggrund af forskningsmæssig kvalitet og relevans, ydes til støtte af dansk, herunder færøsk og grønlandsk, forskning og forskeruddannelse.

Reform af forskningsrådssystemet

Med aftale af 31/10 2002 vedtog Folketingets partier en reform af forskningsrådssystemet med henblik på en optimal udnyttelse af de samlede danske forskningsressourcer og en samtidig styrkelse og forenkling af samspillet mellem de enkelte institutioner og indsatser i forskningssystemet. Reformen skal både sikre forskernes frihed til at realisere egne projekter og samfundets behov for forskning inden for særlige områder.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.41.02. Lønnede ph.d.er under Det Frie Forskningsråd

§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd

§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer

§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at forskningsrådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.13. Statens Forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd med henblik på, at Det Strategiske Forskningsråd kan udmønte bevillinger.

Der forventes følgende aktivitet under Forskningsrådene:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Regnskab / budget i alt (mio. kr.).....	1.688,4	1.660,3	2.259,8	2.138,2	1.461,5	1.436,9	1.407,5
Det Strategiske Forskningsråd	647,0	818,9	969,0	887,4	396,0	393,1	385,1
Det Frie Forskningsråd.....	1041,4	841,4	1.290,8	1.250,8	1.065,5	1.043,8	1022,4
Statens forskningsprogrammer.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal tilsagn i alt (stk.).....	981	831	1.238	1.192	969	950	931
Det Strategiske Forskningsråd	84	106	126	115	51	51	50
Det Frie Forskningsråd.....	897	725	1.112	1.077	918	899	881
Statens forskningsprogrammer.....	0	0	0	0	0	0	0

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Det Strategiske Forskningsråd, der er oprettet i henhold til L 405 28/5 2003 om forskningsrådgivning mv. samt L 418 8/5 2006 om ændring af lov om forskningsrådgivning mv., skal sikre åben konkurrence og fagkyndig bedømmelse af forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, som Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.

Bevillingen kan anvendes til, at rådet indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Det Strategiske Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter, herunder formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre uforbrugte midler fra §19.17.08.30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009 til §19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	647,0	818,9	969,0	1.119,4	625,9	697,3	385,1
Indtægtsbevilling	7,0	7,5	7,0	16,5	-	-	-
10. Det Strategiske Forskningsråd							
Udgift	647,0	818,9	969,0	1.119,4	625,9	697,3	385,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	647,0	818,7	969,0	1.119,4	625,9	697,3	385,1
Indtægt	7,0	7,5	7,0	16,5	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	7,0	7,5	7,0	7,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-	9,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	70,6
I alt	70,6

Af beholdningen vedrører 18,6 mio. kr. ludomaniprogrammet, 16,6 mio. kr. vedrører nano-, bio-, og IKT-teknologier, 8,1 mio. kr. vedrører IKT og 15,6 mio. kr. vedrører miljøteknologi. Disse beløb forventes udmøntet i løbet af 2009. Af den resterende beholdning forventes 9,5 mio. kr. anvendt i 2010 til Logistik og Registerforskning.

Der er i alt hensat 1.776,2 mio. kr. ultimo 2008 under Det Strategiske Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2009-2013 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013
Forventede udbetalinger	677,1	844,5	877,5	900,4	733,5

10. Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder.

I. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2010 og 40,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til IKT-forskning, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*. Midlerne udmøntes via Det Strategiske Forskningsråds program om intelligente samfundsløsninger, som større længerevarende bevillinger, hvor forskeruddannelse og opbygning af forskningskapacitet indgår som et væsentligt element - herunder skal senior-niveauet i dansk IKT-forskning udvides og styrkes. Styrkelsen af IKT-forskningen skal bidrage til nye løsninger inden for offentlig service og velfærdsområderne. Endvidere skal forskningen styrkes inden for grøn it og cloud computing.

II. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 187,0 mio. kr. i 2010, 189,9 mio. kr. i 2011 og 264,2 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Der udmøntes med hovedprioritet på det 'grønne område' og derudover indenfor sundhed, stamceller og uddannelse.

Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Kontoen er forhøjet med 50,0 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 70,0 mio. kr. i 2012 fra § 35.11.13. Forskningsreserve til forskning i 'Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter'. Forskning kan for eksempel bidrage med viden om bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i fødevarereproduktionen, herunder økologisk produktion. Forskningen kan også bidrage med viden om kvalitetsfødevarer, mennesker og dyrs sundhed og trivsel og herunder fødevarers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme.

Klima- og klimatilpasning. Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forskning i 'Klima- og klimatilpasning', herunder til videreførelse af de forskningskoordinerende aktiviteter under klimatilpasningsenheden ved Aarhus Universitet.

Klimaforskningscenter på Grønland. Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af klimaforskningscenteret i Grønland. Centeret er tværvideenskabeligt og skal have fokus på klimatilpasning i Arktis.

Grøn transport. Kontoen er forhøjet med 29,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 til 'Grøn transport', der kan indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO₂ fra transportsektoren, herunder det maritime område, sammen med fastholdelse af mobiliteten.

Miljøteknologi. Kontoen er forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2011 og 16,7 mio. kr. i 2012 til forskning i miljøeffektive teknologier, der bl.a. kan bidrage til at udvikle teknologier, som er mindre belastende end eksisterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer.

Sundhed og forebyggelse. Kontoen er forhøjet med 43,3 mio. kr. i 2010, 19,7 mio. kr. i 2011 og 29,6 mio. kr. i 2012 til forskning inden for 'Sundhed og forebyggelse' samt forskning i kroniske sygdomme, herunder mindst ét strategisk forskningsprojekt inden for demensforskning.

Stamcelleforskning. Kontoen er forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2010, 19,7 mio. kr. i 2011 og 34,5 mio. kr. i 2012 til stamcelleforskning. Midlerne skal udmøntes som en bevilling til ét strategisk forskningscenter. Det generelle krav, der begrænser medfinansiering til at udgøre maksimalt 10 pct., kan fraviges i forbindelse med det pågældende initiativ.

Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt. Kontoen er forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2010 og 29,6 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter uddannelsesmålsætningerne om, at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettes mod forbedring af uddannelsernes kvalitet, social mobilitet mv.

Internationalt forsknings samarbejde. Kontoen er forhøjet med 19,7 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 14,8 mio. kr. i 2012 til Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde på områder af strategisk betydning for Danmark, herunder EU-joint programming og artikel 169-initiativer.

III. Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat i alt 358,8 mio. kr. i 2010 til forskning udmøntet af Det Strategiske Forskningsråd. Der udmøntes bl.a. midler inden for en række temaer, som alle har sit afsæt i FORSK-2015.

Klima og miljø. Der afsættes 41,2 mio. kr. i 2010 til forskning i konkurrencedygtige miljøteknologier. Forskningen skal bidrage til udvikling af globale konkurrencedygtige miljøteknologier og til at skabe et renere miljø i og uden for Danmark samt understøtte erhvervslivets fremtidige eksport- og vækstmuligheder.

Produktion og teknologi. Der afsættes 51,6 mio. kr. i 2010 til forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Forskningen skal bidrage til fremtidig udvikling af en effektiv og konkurrencedygtig biologisk produktion, der fremmer sundhed og rent miljø, samt bidrage til at realisere nye muligheder inden for økologi. Der afsættes 10,4 mio. kr. i 2010 til forskning i intelligente samfundsløsninger

Sundhed og forebyggelse. Der afsættes 20,8 mio. kr. i 2010 under temaet fra basal forskning til individualiseret behandling. Der afsættes 19,5 mio. kr. i 2010 til forskning i menneskets sundhed og sikkerhed i samspil med miljøfaktorer. Forskningen kan bidrage til at reducere sundhedsskadelige påvirkninger gennem styrkelse af viden om miljøfaktorer og udvikling af nye metoder til risikovurdering og prioritering af indsatsen. Endelig kan indsatsen bidrage til, at danske virksomheder får et forspring i konkurrencen på globale markeder, hvor sikkerhed og sundhed i stigende grad er i fokus.

Innovation og konkurrenceevne. Der afsættes 15,5 mio. kr. i 2010 til forskning i fremtidens offentlige sektor. En succesfuld udvikling af den offentlige sektor er afgørende for kvaliteten af den fremtidige velfærd. Forskningen kan bidrage til at udvikle en innovativ og nytænkende offentlig sektor, der evner at tilpasse sig fremtidens udfordringer.

Energi. Som følge af *Energiaftale af 21. februar 2008* afsættes af globaliseringsmidler i alt 195,4 mio. kr. i 2010 til forskning i fremtidens energisystemer.

Internationalisering af dansk forskning. Der afsættes 7,1 mio. kr. i 2010 til at sikre lettere adgang til europæiske programmer. For at sikre flere forskningsmidler fra EU og lette virksomheders og videninstitutioners adgang til de nye initiativer er der behov for en intensiveret indsats.

IV. Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 294,7 mio. kr. i 2008, 338,8 mio. kr. i 2009 og 114,6 mio. kr. i 2010 til strategisk forskning inden for en serie af områder.

Fødevarer, sundhed og miljø. Der afsættes midler til forskning inden for områderne sunde og sikre fødevarer, bæredygtig udnyttelse af fiskebestanden og økosystembaseret tilgang til fiskeri, bekæmpelse af infektionssygdomme og biologisk produktion. Midlerne anvendes ligeledes til forskning inden for områderne individbaseret behandlings- og undersøgelsesmetoder, epidemiologi- og registerforskning og teknologiunderstøttelse i patienters egenomsorg. Der afsættes i alt 66,4 mio. kr. i 2010.

Uddannelsesområdet. Der afsættes midler til forskning i fagdidaktik og nye undervisningsformer og udvikling af forskning, der tager udgangspunkt i problemstillinger og videnbehov i professionshøjskolernes arbejdsfelt. Der afsættes i alt 48,2 mio. kr. i 2010.

V. Som følge af *Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 af 10. juni 2006* overføres midler fra § 16.51.02.10. Hovedstadens Sygehusfællesskab til Det Strategiske Forskningsråd med henblik på **klinisk forskning**. Der afsættes i alt 76,5 mio. kr. i 2010.

VI. Det fremgår af **trepartsaftalen** af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, at der afsættes i alt 10,0 mio. kr. i perioden 2008 - 2011 til styrkelse af forskningstilknytning og udviklingsprojekter til bl.a. genoptræning og rehabilitering, der kan fremme udvikling af nye måder, hvorpå der kan ydes service af høj kvalitet til borgerne. Forinden Det Strategiske Forskningsråd påbegynder udmøntningen vil Videnskabsministeriet drøfte det nærmere indhold med aftaleparterne. Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2010. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

VII. Der er afsat en grundbevilling til strategisk forskning inden for områderne:

Strategiske Vækstteknologier der skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn

IKT. Der afsættes 91,2 mio. kr. til formålet i 2010. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Miljø og Energi med fokus på forskning i vedvarende energi og miljømæssig bæredygtig energiproduktion, herunder områder som f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier. I 2010 afsættes der 115,4 mio. kr. til formålet. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Der afsættes 112,6 mio. kr. til forskning i **Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil** i 2010. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis.

Under overskriften **Forskningsformidling** afsættes der 2,4 mio. kr. til forskning i forskningskommunikation og udvikling af nye formidlingsmetoder i 2010.

Under overskriften **Rumforskning** afsættes der 5,3 mio. kr. til rumforskning i 2010.

Der påregnes at indkomme en årlig indtægt på ca. 7,0 mio. kr., der udmøntes til forskning i ludomani mv., jf. LBK 631 25/7 2002 om gevinstgivende spilleautomater.

De angivne beløb for 2010 er inkluderet reguleringer på 28,3 mio. kr. som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*, hvor der indførtes en generel overheadsats på 44 pct. gældende fra 2009. Bevillingerne for 2008 - 2010 er i løbende priser.

Med virkning fra 2009 er der med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indført et loft over, hvor meget medfinansieringen der kan kræves fra forskningsinstitutionerne. Loftet er på max. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd.

Der er i 2010 overført 4,5 mio. kr. til delvis finansiering af § 19.17.04.11. Registerforskning, som ønskes videreført i 2010.

Der overføres 5,0 mio. kr. til § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2008 og/eller gives tilsagn i 2009. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):

Mio. kr.	2008	2009	2010
I. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012:			
IKT-forskning	-	-	45,0
II. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012:			187,0
'Grøn' strategisk forskning	-	-	99,3
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	-	-	50,0
Klima- og klimatilpasning	-	-	19,7
Klimaforskningscenter på Grønland	-	-	0,0
Grøn transport	-	-	29,6
Miljøteknologi	-	-	0,0
Sundhed og forebyggelse	-	-	43,3
Stamcelleforskning	-	-	9,9
Uddannelsesforskning og professionsuddannelserne	-	-	14,8
Internationalt forskningssamarbejde	-	-	19,7
III. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling:		237,5	358,8
Energi, klima og miljø		111,8	233,9
1. Fremtidens energisystemer (energi aftale)		59,8	192,7
2. Fremtidens klima og klimatilpasning		42,2	0,0
3. Konkurrencedygtige miljøteknologier		9,8	41,2
Produktion og teknologi		44,2	62,0
4. Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter		44,2	51,6
5. Intelligent samfundsløsninger		0,0	10,4

Sundhed og forebyggelse	29,5	40,3	
8. Fra basal forskning til individualiseret behandling	29,5	20,8	
10. Menneskets sundhed og sikkerhed med miljø	0,0	19,5	
Innovation og konkurrenceevne	0,0	15,5	
14. Fremtidens offentlige sektor (velfærdsforskning)	0,0	15,5	
Viden og uddannelse	19,6	-	
16. Hvad virker? - Evidens i praksis (med fokus på social arv)	19,6	-	
Mennesker og samfundsindretning	24,6	-	
18. Bæredygtig transport og infrastruktur, herunder skibsfart	24,6	-	
Internationalisering	7,8	7,1	
Lettere adgang til europæiske programmer	7,8	7,1	
IV. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (FL 2007):	294,7	338,8	114,6
Vedvarende energi, miljø og transport	76,8	86,0	-
herunder miljøteknologi	55,0	63,4	-
herunder havmiljøforskning	11,9	-	-
herunder transport	9,9	22,6	-
Fødevarer, sundhed og miljø	119,7	156,5	66,4
herunder fødevarer inkl. biologisk produktion	57,0	94,1	66,4
herunder havet som fødevarekilde	8,8	-	-
herunder sundhed	53,9	62,4	-
Uddannelsesområdet	39,3	11,3	48,2
herunder uddannelsesforskning	29,5	-	36,1
herunder professionsuddannelsernes arbejdsfelt	9,8	11,3	12,1
Brugerdreven innovation	32,4	37,4	-
Nano-, bio- og IKT-teknologi	26,5	20,5	-
Kulturforståelse	-	27,1	-
V. Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):	32,6	55,1	76,5
Klinisk forskning	32,6	55,1	76,5
VI. Trepartsaftale:	-	2,3	3,6
Rehabilitering	-	2,3	3,6
Aftale om UMTS-provenu (FL 2006):	126,5	-	-
Sundhedsindsats mod udefra kommende påvirkn.	26,0	-	-
Biologisk produktion	26,0	-	-
Vand som ressource	26,0	-	-
HotSpots inkl. nye produktionsformer	26,0	-	-
Vedvarende energi	12,5	-	-
Forberedelse af EU-projekter	10,0	-	-
VII. Grundbevilling:	245,3	288,9	326,9
Strategiske Vækstteknologier	79,9	79,0	91,2
Miljø og energi	79,9	108,8	115,4
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	80,0	93,8	112,6
Forskningsformidling	2,0	2,3	2,4
Rumforskningsaktiviteter	3,5	5,0	5,3
Det Strategiske Forskningsråd i alt	699,1	922,6	1.112,4

Bemærkninger: 2008-2010 bevillingerne er i løbende priser. 2010 bevillingen er inklusiv beregnet regulering af overhead som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*, hvor der indførtes en generel overheadsats på 44 pct. gældende fra 2009. Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbet overføres fra § 19.11.11.40. Generelle reserver og udredninger i henhold til LBK 631 25/7 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i ludomani.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i henhold til LBK 1348 11/12 2008 om forskningsrådgivning mv.

Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd øvrige sagkyndige under Det Frie Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende, til formidlingsaktiviteter samt til hæderspriser målrettet udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier, for eksempel Unge Eliteforskerpriser, som rådet har tildelt en række af de op til 35-årige ansøgere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.041,4	841,4	1.290,8	1.364,1	1.178,8	1.224,9	1.022,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Det Frie Forskningsråd							
Udgift	1.041,4	841,4	1.290,8	1.364,1	1.178,8	1.224,9	1.022,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.041,4	841,4	1.290,8	1.364,1	1.178,8	1.224,9	1.022,4
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	306,0
I alt	306,0

Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2009.

Der er i alt hensat 2.150,7 mio. kr. ultimo 2008 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2009-2013 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013
Forventede udbetalinger	1.118,3	1.225,7	1.302,4	1.306,7	1.279,5

10. Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til 6 faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Der er i 2009 og 2010 overført 2,9 mio. kr. til § 19.15.03.15. Internationale forskningssamarbejder til brug for dansk deltagelse i Institut Laue Langvin en fælles forskningsfacilitet i Grenoble.

Kontoen reduceres med 0,2 mio. kr. i 2010 og i 2011 som følge af Forsknings- og Innovationsstyrelsens andel af Videnskabsministeriets bidrag til OECD undersøgelsen PIAAC, jf. *Aftale om Finansloven 2009*. Midlerne overføres til § 19.11.01.10. Departementet.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. L 405 28/5 2003 om forskningsrådgivning mv. De fem faglige forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Fri Forskningsråd Sundhed og Sygdom yder støtte til alle aspekter af grundvidenskabelig, klinisk og samfundsmedicinsk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Grundvidenskabelige aspekter (bl.a. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi), kliniske aspekter (bl.a. medicin, kirurgi, psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler) samt samfundsmedicinske aspekter (bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter).

Det Fri Forskningsråd Natur og Univers yder støtte til forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab og matematik med et erkendelsesmæssigt sigte, hvor det anvendelsesmæssige perspektiv ikke nødvendigvis er erkendt på forhånd. Rådet dækker forskning inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Fri Forskningsråd Kultur og Kommunikation yder støtte til videnskabeligt arbejde inden for følgende hoveddiscipliner: Musikvidenskab, kunsthistorievidenskab, arkitekturvidenskab, film- og medievidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab, teatervidenskab, sprogvidenskab, filologi, historie, arkæologi, antropologi, etnografi, etnologi, folkloristik, eskimologi, filosofi, idehistorie, videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik og psykologi. Rådet kan anvende ca. 1,2 mio. kr. årligt til udgivelse af rådets blad *Humaniora*.

Det Fri Forskningsråd Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, hvor udgangspunktet er et anvendelsesperspektiv rettet mod løsning af problemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, miljøteknologi, IT- og kommunikationsteknologi, kemiteknik, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, vegetabilsk produktion, animalsk produktion, herunder veterinærvidenskab samt fødevarer og udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Det Fri Forskningsråd Samfund og Erhverv yder støtte til central samfundsvidenskab inden for hoveddisciplinerne politologi, retsvidenskab, sociologi, økonomi og de samfundviden-

skabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat i alt 63,1 mio. kr. i 2009 og 111,8 mio. kr. i 2010 til Det Frie Forskningsråd. Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres der en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Det Frie Forskningsråd udgør 66,3 mio. kr. i 2009 og 62,4 mio. kr. i 2010.

Der indføres endvidere et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på max. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 113,3 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 181,1 mio. kr. i 2012, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne udmøntes bl.a. til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram "Sapere Aude - vov at vide", der har som formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter gennem forbedrede karriereveje indenfor forskning. Indsatsen sker på tre trin: DFF-ung eliteforsker (postdoc), DFF-forskningsleder (lektor) og DFF-topforsker (professor).

19.41.13. Statens forskningsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995 på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Statens forskningsprogrammer							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-1,2
I alt	-1,2

Den negative beholdning er opstået ved en fejl på bevillingsafregningen og vil blive udlignet i 2009. Videreførselsbeløbet på kontoen burde primo 2009 være på 2,1 mio. kr. Beholdningen vil blive anvendt til afslutning af programmerne.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, honorering, forplejning og møder for formanden og medlemmerne af ekspertudvalget for forskningsinfrastruktur, samt til oversættelse/sprogcheck, bedømmere, informationsmøder med universiteter og til publikationer, analyser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	168,7	201,4	208,5	118,2	118,2	-	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	168,7	201,4	208,5	118,2	118,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	168,7	201,4	208,5	118,2	118,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	25,5
I alt	25,5

Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2009.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* etableres en pulje til forskningsinfrastruktur, der skal forbedre danske forskeres adgang til det nyeste og mest avancerede apparatur, instrumenter, videndatabaser mv. Infrastrukturpuljen skal primært støtte investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution.

Det er en forudsætning, at institutionerne medfinansierer infrastrukturinvesteringerne samt afsætter såvel menneskelige ressourcer som forskningsmidler til, at der opnås en tilstrækkelig udnyttelsesgrad af forskningsinfrastrukturen. Det er hovedsageligt forskningsinstitutionernes ledelser, der kan ansøge om midler fra infrastrukturpuljen. Bevillingen udmøntes af videnskabsministeren efter rådgivning fra Koordinationsudvalget for Forskning.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 118,2 mio. kr. årligt i 2010-2011 til en fortsættelse af den nationale indsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der kan give danske forskere adgang til avanceret forskningsudstyr, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11 Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37., § 19.22.45., § 19.22.49. og institutioner med forskningsaktiviteter under § 21. Kulturministeriet.

19.42.01. Forskeruddannelse (*Reservationsbev.*)

Bevillingen udmøntes af enten Det Frie Forskningsråd og/eller Det Strategiske Forskningsråd efter rådgivning fra Koordinationsudvalget for Forskning, jf. LBK 1348 11/12 2008 om forskningsrådgivning mv. Koordinationsudvalget for Forskning kan fastsætte nærmere krav til anvendelsen af midlerne. Bevillingen skal anvendes til støtte og stimulering af den formaliserede forskeruddannelse inden for alle fagområder.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbesparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/-udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af Koordinationsudvalget og et forskningsråd/-udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,4	-0,5	125,0	105,9	208,7	232,4	227,6
30. Forskeruddannelse							
Udgift	5,4	-0,5	125,0	105,9	208,7	232,4	227,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	-0,5	125,0	105,9	208,7	232,4	227,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	27,0
I alt	27,0

Videreførselsbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af gamle programmer samt til nye aktiviteter og forventes brugt i løbet af 2009.

Virksomhedsoversigt (2010-priser)

Mio. kr.	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
FFL 2010	125,0	105,9	208,7	232,4	227,6
Videreførelse af tidligere bevillinger	27,0	-	-	-	-
Samlet budgetramme	152,0	105,9	208,7	232,4	227,6

Enhedspris for tre-årige ph.d.-forløb

	Samlet sum	Pris pr. år
(ved 44. pct. overhead)	(mio. kr.)	(1/3)
Teknisk, natur- og sundhedsvidenskab	2,4	0,8
Humaniora og samfundsvidenskab	2,2	0,7

Bemærkninger: En bevilling udmøntes med 1/3 pr. år i det indeværende og de efterfølgende to år

I nedenstående aktivitetsskema anvendes enhedsprisen for teknisk, natur- og sundhedsvidenskab.

Nye ph.d.-forløb

	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal nye tre-årige ph.d.-forløb	63	44	86	96	94

Bemærkninger: Aktivitetsskemaet angiver antallet af tre-årige ph.d.-forløb, som det er muligt at igangssette ud fra den angivne budgetramme og enhedspris.

30. Forskeruddannelse

Bevillingen anvendes til styrkelse og kvalitetsudvikling af dansk forskeruddannelse, hvilket bl.a. kan omfatte fuldt eller delvist finansierede ph.d.-stipendier, international forskeruddannelse og internationalt samarbejde på forskeruddannelsesområdet samt støtte til kvalitetsfremmende forskeruddannelsesaktiviteter. Forskeruddannelsesaktiviteterne kan være tværgående samarbejder inden for og mellem universiteter, offentlige og private institutioner med forskningsaktiviteter, erhvervslivet m.fl.

Bevillingerne til forskerskoler fra tidligere uddelingsrunder er opført under de enkelte universiteter under § 19.22. Universiteter, § 21.41.51. Danmarks Biblioteksskole, § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og § 19.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Forskeruddannelse udgør 6,8 mio. kr. i 2009 og 9,9 mio. kr. i 2010.

Der indføres endvidere et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra forskningsinstitutionerne. Loftet er på max. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -79,8 mio. kr. i 2010 og -28,5 mio. kr. i 2011, som er overført til universiteterne vedrørende tilskud til forskerskoler.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,4 mio. kr. i 2010, som er overført til § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole vedrørende tilskud til forskerskoler.

Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2008 og disponible forskeruddannelsesmidler

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indlejrede bevillinger i alt	165,6	246,5	137,1	161,4	40,6	0,0	0,0
Københavns Universitet	73,8	93,9	50,8	59,4	15,0	-	-
Aarhus Universitet	40,4	70,0	39,4	49,3	13,2	-	-
Syddansk Universitet	14,2	17,6	7,5	11,4	3,3	-	-
Roskilde Universitetscenter	6,9	11,7	6,5	7,5	1,8	-	-
Aalborg Universitet	6,0	17,4	13,1	12,7	2,3	-	-
Handelshøjskolen i København	3,0	9,3	3,8	2,4	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet	19,3	22,5	13,4	14,9	4,2	-	-
IT-Universitetet i København	0,9	2,0	1,6	2,3	0,4	-	-
Danmarks Biblioteksskole	0,6	0,5	0,2	0,2	0,1	-	-
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium .	-	-	-	-	-	-	-
Kunstakademiets Arkitektskole	0,5	1,4	0,6	1,1	0,3	-	-
Danmarks Pædagogiske Universitet	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-
Disponible bevillinger § 19.42.01	-	-	125,0	105,9	208,7	232,4	227,6
Forskeruddannelse i alt FFL10	165,6	246,5	262,1	267,3	249,3	232,4	227,6

Bemærkninger: Årene 2007-2009 er opgjort i årets priser, mens bevillingerne 2010-2013 er opgjort i 2010-priser.

19.42.02. Uddannelse af forskere (Reservationsbev.)

Jf. Akt. 107 23/2 2006 er der afsat 140,0 mio. kr. i 2006 til fuldt finansierede ph.d.-stipendier. Bevillingen udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter rådgivning fra Koordinationsudvalget, jf. L 405 28/5 2003 om forskningsrådgivning m.v.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Forskeruddannelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstamm. 7 og 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse og § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne.

19.43.01. Frie midler til universiteterne (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, forplejning og møder for formanden og medlemmerne af det internationale ekspert-udvalg for initiativet, samt til oversættelse/sprogcheck, bedømmere, informationsmøder med universiteter og til publikationer, analyser, sekretariatsmæssig bistand mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,3	287,8	-	-	-	-
10. Frie midler til universiteterne							
Udgift	-	0,3	287,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	287,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	260,4
I alt	260,4

10. Frie midler til universiteterne

Jævnfør *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* afsættes frie midler til universiteterne. Initiativet har titlen UNIK-initiativet. Bevillingen fordeles af videnskabsministeren efter en model, hvor universiteternes ledelse kan foreslå bevillinger til store, langsigtede forskningsområder. Bevillingen gives til universiteterne og ikke til de enkelte forskere, og universiteterne har stor frihed til at disponere over de modtagne midler inden for det ansøgte forskningsformål. Bevillingen dækker også eventuelle udgifter til infrastruktur, som er relevant for den pågældende forskning samt overhead.

Forskningsinstitutioner (tekstamm. 157)

1. Generelt

Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

§ 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

2. Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

3. Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner

Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud. Tilskudsbevillinger er opført på § 19.55.40. Tilskud til Forskningsinstitutioner og omfatter Teknologirådet.

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg.

19.51.01. Forskningscenter Risø (Statsvirksomhed)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Forskningscenter Risø sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Fødevarerforskning og Danmarks Transportforskning i det nye Danmarks Tekniske Universitet. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet og bevillingen til Forskningscenter Risø er således overført til Danmarks Tekniske Universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	251,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	292,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	542,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	542,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	292,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	292,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	292,0	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	391,0	363,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	3,3	-394,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	31,2	-31,2	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	363,1	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo	-	13,4	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	13,4	-13,4	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	13,4	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	376,6	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

Dansk Dekommissionering er overgået til omkostningsbaserede bevillinger i 2007.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	63,2	73,7	75,9	74,8	72,9	71,3	69,8
Forbrug af reserveret bevilling	18,6	-1,9	18,7	11,8	6,3	1,5	-
Indtægt	3,0	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	84,8	70,5	90,2	79,6	81,0	72,3	69,6
Årets resultat	-	4,7	7,4	10,0	1,2	3,5	3,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	84,8	70,5	90,2	79,6	81,0	72,3	69,6
Indtægt	3,0	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	49,9

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Dekommissionering af DR2*. Der reserveres 3,4 mio. kr. i 2009 til dekommissionering af DR2. Projektet, der begyndte i 2006, forventes afsluttet i 2009.

- Dekommissionering af Hot Cell. Der reserveres 23,7 mio. kr. til dekommissionering af Hot Cell, der forventes påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet i 2011.
- Afhændelse af tungt vand. Der reserveres 1,0 mio. kr. til afhændelse af det tunge vand, til en udenlandsk reaktor. Forventes afsluttet i 2009.
- Renovering af AH-Hallen. Der reserveres 10,0 mio. kr. til renovering af AH-Hallen til brug for dekommissionering af DR 3. Da AH-Hallen efterfølgende skal dekommissioneres, er der ikke tale om en investering.
- *Fornyelse af større udstyr.* Der reserveres 1,6 mio. kr. Forventes afsluttet 2009.
- *Omstillingsprojekter (HR).* Der reserveres 0,2 mio. kr., forventes anvendt 2014.
- *Oprettelse af slutdepot.* Der reserveres i alt 10,0 mio. kr. til brug for Dansk Dekommissionerings forarbejder m.m.. vedrørende etablering af slutdepot for nukleart affald.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7), CVR-nr. 26144744.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved Akt. 58 af 22. november med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved Akt. 160 af 28. marts 2001 og FL 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-03.

Ved B 48 13/3 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved Akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen, samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved Akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet nu er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved Akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, forventes tilendebragt ultimo 2011.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.
BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 308 af 25. maj 1984, nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 918 af 4. december 1995 og nr. 954 af 23. oktober 2000. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamentet til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	<p>Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkning og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til høj international standard.</p> <p><i>DR 2.</i> Dekommissioneringen af DR 2 blev i overensstemmelse med målsætningen afsluttet i 2008.</p> <p><i>DR 3.</i> De perifere systemer på DR 3 forventes nedtaget i 2011. En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommissionering af DR 3 forventes udarbejdet og godkendt i 2011.</p> <p><i>Teknologihallen.</i> En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommissionering af teknologihallen forventes udarbejdet og godkendt i 2011. Dekommissioneringen af teknologihallen påbegyndes i 2012 og afsluttes ultimo 2014, hvor bygningen er frigivet til anden anvendelse.</p> <p><i>Hot Cell.</i> Færdiggørelse af indledende byggearbejder og start på dekommissioneringen påbegyndt i 2009. Projektet afsluttes i 2011.</p>
Drift og affaldshåndtering	DD skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg til de endeligt dekommissionerede. DD skal modtage, behandle og mellem-lagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Bidrag til forberedende arbejder om slutdepot	DD har bidraget til udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Folketinget om etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald. Redegørelsen blev behandlet i Folketinget den 29. januar 2009. DD deltager de kommende år i det forberedende arbejde omkring etablering af et slutdepot.

Sikkerhed

DD har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder.

Konventionel sikkerhed. DD udarbejder årligt et arbejdsmiljøregnskab. Regnskabet for 2009 skal foreligge primo 2010.

Strålingssikkerhed. Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er DD ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. DD skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	92,2	74,7	91,6	79,6	81,0	72,3	69,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	19,9	21,0	19,5	19,3	18,6	18,5	18,6
1. Dekommissionering.....	47,1	25,3	44,0	29,6	30,8	25,5	23,6
2. Drift og affaldshåndtering.....	13,2	16,1	13,6	14,4	14,8	14,7	14,6
3. Beslutningsgrundlag for slutdepot.....	0,3	1,0	0,3	4,3	4,3	1,2	0,0
4. Sikkerhed.....	11,7	11,3	14,2	12,0	12,5	12,4	12,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,0	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	3,0	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	79	74	77	76	76	76	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,6	33,4	36,2	36,1	36,9	37,6	38,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	56,3	54,7	62,0	50,0	44,3	39,4	33,7
+ anskaffelser	3,0	1,4	2,5	1,0	1,6	0,8	0,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	1,5	2,1	3,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,1	6,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			6,9	6,7	6,5	6,5	6,5
Langfristet gæld ultimo	54,7	51,4	60,6	44,3	39,4	33,7	28,0
Bygge- og IT-kredit primo	1,2	1,5	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	1,8	0,8	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	1,5	2,1	3,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,5	0,3	-3,0	-	-	-	-

Samlet gæld	56,2	51,7	57,6	44,3	39,4	33,7	28,0
Låneramme	-	-	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,8	62,9	56,0	47,9	39,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ændret med -0,5 mio. kr. i 2010-2013 vedrørende overdragelse af opgaver til Økonomiservicecenteret i Økonomistyrelsen.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010-2011 på § 19.51.03. Dansk Dekommissionering.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.01. Danmarks Rumcenter (*Driftsbev.*)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 er fusioneret med universiteterne efter § 31. i universitetsloven. Danmarks Rumcenter sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet sammen med Forskningscenter Risø, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Fødevarerforskning og Danmarks Transportforskning i det nye Danmarks Tekniske Universitet. På finansloven for 2008 sker en fuldt ud økonomisk integrering i det nye universitet, og bevillingen til Forskningscenter Risø er således overført til Danmarks Tekniske Universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	37,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	21,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	59,4	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	16,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,2	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.55.01. Danmarks Rumcenter, CVR-nr. 90154850.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Indtægter i alt	21,5	-	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	16,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,2	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	65	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,8	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,8	-	-	-	-	-	-

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes udgifter til honorering af formanden for Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser (KVUG), øvrige sagkyndige, særlige ansættelsesudvalg, internationale rejser og møder for kommissionens medlemmer. Der kan desuden afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til kommissionens medlemmer. KVUG kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

BV 2.3.4	Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrumentpulje.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes særlige udgifter til etablering af Klimaforskningscenter i Grønland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	86,1	74,7	71,0	53,3	32,2	31,7	28,1
Indtægtsbevilling	0,2	0,1	-	-	-	-	-
30. Arktisk forskning							
Udgift	34,9	31,2	26,8	22,1	6,7	6,7	6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,8	31,1	26,8	22,1	6,7	6,7	6,7
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	11,8	11,9	8,8	6,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	10,0	8,8	6,8	1,8	1,8	1,8
32. Arktisk Universitet							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	39,4	31,5	35,4	21,4	20,7	20,2	19,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	39,4	31,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	35,4	21,4	20,7	20,2	19,6
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	30,7
I alt	30,7

Beholdningen vedrører FN's havretskonvention og ventes anvendt i de kommende år.

30. Arktisk forskning

Midlerne anvendes i overensstemmelse med de nationale strategier for polarforskning til forskningsstøtte, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til grønlandske ph.d.-stipendier under forudsætning af, at Grønlands Hjemmestyre afholder en tredjedel af udgiften. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til lærerudveksling mellem danske universiteter og Grønlands Universitet. Bevillingen udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter indstilling fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

Yderligere oplysninger om Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland kan findes på www.fi.dk.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 14,8 mio. kr. i 2010 til Arktisk forskning til etablering af et nyt klimaforskningscenter, der udelukkende har fokus på klimaændringer i Arktis. Centeret skal etableres i Grønland.

Centeret kommer til at bestå af en centerleder med arbejdsplads hovedsageligt ved Grønlands Naturinstitut og 5-10 forskerstillinger (seniorforskere og post.doc). Forskerstillingerne tildeles af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) efter ansøgning. Forskerne forpligtes til at arbejde et vist antal måneder om året i Grønland, som udgangspunkt ved Grønlands Naturinstitut eller Grønlands Universitet og/eller med indsamling af data, feltarbejde m.m. i Grønland.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Arktisk forskning udgør 0,4 mio. kr. i 2010.

31. Støtte til Logistik/Feltstationer

Bevillingen anvendes til oprettelse af en logistikplatform for forskningsaktiviteter i vanskeligt tilgængelige dele af Grønland. Bevillingen udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2010 til anvendelse i 2010 og 2011 til afslutning af iskerneprojektet (NEEM). Beløbet er overført fra § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.

32. Arktisk Universitet

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til University of the Arctic (Uarctic), jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*. University of the Arctic (Uarctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter, lærestudier og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Bevillingen anvendes til kortlægningsarbejder vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's havretskonvention. Det Færøske Hjemmestyre har hidtil ønsket at medfinansiere 50 % af udgifterne til kortlægningsarbejderne i de færøske områder. Den færøske medfinansiering skal dog vedtages årligt.

19.55.07. Højteknologifonden (*Reservationsbev.*)

Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. L 1459 22/12 2004 om Højteknologifonden.

Fonden skal støtte strategiske satsninger inden for forskning og innovation. Støtten tildeles på baggrund af en vurdering af faglig kvalitet og erhvervmæssig relevans. Fonden skal gøre en særlig indsats for at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder.

Fondens kapital opbygges gradvis gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

De nærmere betingelser for modtagelse af støtte fra fonden er fastsat i L 1459 22/12 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.6.1	Højteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværks Dag afholde udgifter til uddeling af Pasteur Prisen med et provenu op til 100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	273,9	267,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4
Indtægtsbevilling	273,9	272,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4
10. Højteknologifonden							
Udgift	273,9	267,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	273,9	267,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4
Indtægt	273,9	272,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	273,9	272,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,4
I alt	10,4

10. Højteknologifonden

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2010-2013 til forhøjelse af Højteknologifondens sekretariatsbevilling til brug for evaluering af de enkelte projekter. Disse midler overføres til § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres fra § 37.52.01.20.43. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden til dækning af fondens uddelinger.

19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstann. 7) (Reservationsbev.)

Den daglige drift af Højteknologifonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. L 1459 22/12 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Højteknologifondens Sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,0	2,6	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6
Indtægtsbevilling	6,1	8,0	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6
10. Højteknologifondens Sekretariat							
Udgift	7,0	2,6	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	2,6	8,3	10,5	11,6	12,4	12,4
Indtægt	6,1	8,0	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	6,1	8,0	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6

10. Højteknologifondens Sekretariat

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010-2013 til brug for evaluering af de enkelte projekter. Midlerne overføres fra § 19.55.07. Højteknologifonden.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.11.03.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af Forsknings- og Innovationsstyrelsens udgifter til faglig bistand, herunder udgifter til eksterne bedømmere.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbet overføres fra § 37.52.01.25.43. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifondens sekretariat til dækning af udgifterne til Højteknologifondens Sekretariat.

19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Teknologirådet er omfattet af statens selvforsikring.

BV 2.10.2

Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,4	10,3	10,4	10,4	10,0	9,8	9,6
20. Teknologirådet							
Udgift	10,4	10,3	10,4	10,4	10,0	9,8	9,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,3	10,4	10,4	10,0	9,8	9,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Teknologirådet

Teknologirådet er oprettet ved L 375 14/6 1995. Teknologirådet erstattede Teknologinævnet, hvis funktionsperiode ophørte med virkning fra den 1. august 1995. Bevillingen til Teknologirådet er med virkning fra finansåret 1996 optaget som tilskudsbevilling.

Teknologirådet er en selvejende institution, som har til formål at følge den teknologiske udvikling, at gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger, at foranstalte selvstændige teknologivurderinger og at formidle resultatet af sit arbejde til Folketinget og til samfundets øvrige politiske beslutningstagere samt til den danske befolkning med henblik på at støtte og fremme en folkelig teknologidebat. Rådet vælger selv sine vurderingsmetoder, idet der lægges vægt på metoder, som inddrager individuelle repræsentanter for befolkningen direkte i vurderingerne. Rådet følger den teknologiske udvikling nationalt og internationalt og foretager formidling af oplysninger om andre landes aktiviteter på teknologivurderingsområdet.

Teknologirådet består af en bestyrelse og et repræsentantskab. Til rådet er der knyttet et sekretariat. Bestyrelsen for Teknologirådet består af en formand og 10 medlemmer, der beskikkes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Bestyrelsen fastlægger Teknologirådets arbejdsopgaver. Rådet er rådgivende for både Folketing og regering, som kan foreslå rådet at tage konkrete emner op til vurdering og debat. Teknologirådet arrangerer høringer for regeringen, Folketinget og dets udvalg, og rådet kan henvende sig til en minister eller et folketingsudvalg i forbindelse med en aktuell teknologisk problemstilling. Rådet kan samarbejde med andre institutioner om gennemførelse af vurderinger og debat. Teknologirådet har en særlig ekspertise inden for metoder til vurdering, borgerinddragelse og debat, som rådet formidler og bistår andre institutioner med.

Teknologirådet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Teknologirådet kan findes på www.tekno.dk.

IT-, Tele- og Oplysningsområdet

1. Generelt

Hovedområdet IT-, Tele- og Oplysningsområdet omfatter følgende aktivitetsområder.

§ 19.61. Teleområdet

§ 19.63. Udlån og kapitalindtægter

§ 19.65. IT-området

§ 19.67. Oplysning

2. Aktivitetsområdet § 19.61. Teleområdet

Der er optaget bevilling til Teleklagenævnet.

3. Aktivitetsområdet § 19.63. Udlån og kapitalindtægter

Der er optaget bevilling til teleområdet samt indtægter fra frekvens- og nummerafgifter.

4. Aktivitetsområdet § 19.65. IT-området

Der er optaget bevilling til Netværkssamfundet.

5. Aktivitetsområdet § 19.67. Oplysning

Der er optaget bevilling til Det Administrative Bibliotek.

19.61. Teleområdet

19.61.05. Teleklagenævnet (Driftsbev.)

Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Udgift	4,4	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	3,9	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,6 mio. kr. i 2010-2011 og 0,7 mio. kr. i 2012-2013 til § 19.11.01. Departementet som betaling for ydelser.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.61.05. Teleklagenævnet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende markedsanalyser. Udgifterne forbundet hermed dækkes delvist af klagegebyrer. IT- og Telestyrelsen opkræver via nummerressourceafgiften et beløb, der dækker Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

Udgifter og indtægter reguleres på regnskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Teleklagenævnet er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.12 og 2.8	Teleklagenævnet er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Klagebehandling	Teleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endelige administrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet og derved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Teleklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende på nævnets hjemmeside.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,9	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,8	4,1	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 4,4 mio. kr. årligt fra § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen til dækning af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	5	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	2,6	2,8	3,2	3,2	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	2,6	2,8	3,2	3,2	3,1	3,1

19.63. Udlån og kapitalindtægter

19.63.03. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	395,9	253,7	253,8	253,8	253,8	40,0	40,0
10. 3G-auktion							
Indtægt	395,9	253,7	253,8	253,8	253,8	40,0	40,0
11. Salg af varer	395,9	253,7	253,8	253,8	253,8	40,0	40,0

10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionerne over tilladelser til 3. generations mobilnet.

19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af IT- og Telestyrelsen, jf. § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for udgifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf. LBK 681 23/06 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	130,6	135,1	136,8	138,0	139,0	140,0	140,0
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	0,1	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	130,6	135,1	136,8	138,0	139,0	140,0	140,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	130,6	135,1	136,8	138,0	139,0	140,0	140,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

19.65. IT-området (tekstanm. 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.65. IT-området.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.65.01. Netværks-samfundet til § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens IT-politik, jf. regeringens løbende IT- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter, herunder konsulenttydelser, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
BV 2.10	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige, kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksomheder mv.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	60,6	52,3	87,1	82,0	45,5	44,4	3,8
Indtægtsbevilling	-	-	79,5	34,0	0,6	0,6	-

10. Informationsteknologiske initiativer

Udgift	-	-2,5	-	3,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	3,5	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	3,5	-	-	-

12. Digitalt Bornholm

Udgift	-	-1,5	-	1,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,5	-	1,5	-	-	-
Indtægt	-	-	-	1,5	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,5	-	-	-

46. E-læring m.v.

Udgift	2,6	-3,2	0,8	3,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	3,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,8	3,4	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,8	3,4	-	-	-

50. Åbne standarder og open source

Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-

51. It-færdigheder

Udgift	-	-	-	12,0	12,0	12,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	12,0	12,0	12,0	-

52. It-sikkerhed

Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-

53. Grøn it

Udgift	-	-	-	8,0	8,0	8,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	8,0	8,0	8,0	-

60. NemHandel

Udgift	-	-	8,5	8,6	5,5	4,4	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	8,5	8,6	5,5	4,4	3,8
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-

70. Den digitale forvaltning

Udgift	9,0	-0,4	1,5	0,4	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,0	0,1	1,5	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,5	0,4	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,5	0,4	-	-	-

76. Styrkelse af IT området

Udgift	0,4	8,1	11,6	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	8,1	11,6	10,0	-	-	-
Indtægt	-	-	11,6	10,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	11,6	10,0	-	-	-

77. Digitalisering

Udgift	-	-	5,0	0,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,0	0,4	-	-	-
Indtægt	-	-	5,0	0,4	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,0	0,4	-	-	-

78. IT for alle

Udgift	10,3	10,0	32,2	10,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	2,2	32,2	10,3	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde	5,9	2,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	32,2	10,3	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	32,2	10,3	-	-	-

80. Informations- og kommunikationsteknologi

Udgift	38,2	42,0	27,5	3,9	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,1	29,3	26,6	3,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	12,6	0,9	-	-	-	-
Indtægt	-	-	27,8	3,9	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	27,8	3,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	89,3
I alt	89,3

Beholdningen er reserveret til:

- *Digitalt Bornholm*: Der reserveres 1,5 mio. kr. til projektet "Digitalt Bornholm".
- *E-læring m.v.*: Der reserveres 5,8 mio. kr. til bl.a. fremme af tilgængelighed og udmøntning af den nationale e-læringsstrategi.
- *Den digitale forvaltning*: Der reserveres 0,4 mio. kr. til bl.a. videreudvikling af infostrukturbasen og generel understøttelse af udviklingen af fællesoffentlig datastandardisering og datainfrastruktur.
- *Styrkelse af IT-området*: Der reserveres 13,0 mio. kr. til bl.a. videreudvikling af OIO, udvikling af fællesoffentlig datainfrastruktur og datastandardisering, anvendelse af åbne standarder, drift af den nye infostrukturbase samt gennemførelse af borgerpolicy-initiativer, herunder styrkelse af befolkningens ikt-færdigheder.
- *Digitalisering i staten*: Der reserveres 5,1 mio. kr. til bl.a. fælles statslige it-løsninger, anvendelse af governanceværktøjer og standardkontrakter for it-projekter i staten, bedre styring af offentlige it-projekter (modenhed), understøttelse af ministeriernes it-strategier samt udmøntning af handlingsplan for grøn it.
- *IT for alle*: Der reserveres 30,9 mio. kr. til generel understøttelse af regeringens ikt-politik samt initiativer vedrørende bl.a. tekniske aspekter i relation til e-handel, fremme af it-styring og it-strategier i staten, understøttelse af offentlig e-demokrati, udvikling af it-borger.dk, gennemførelse af bedst på nettet-undersøgelser, gennemførelse af netsikker nu!-kampagner, udarbejdelse af it-sikkerhedsstatistik samt udmøntning af den nationale strategi for e-læring og gennemførelse af borgerpolicy-initiativer, herunder indsats mod ulovligt indhold på internettet.
- *Informations- og kommunikationsteknologi*: Der reserveres 29,1 mio. kr. til bl.a. udvikling af e-handelsdokumentstandarder, udvikling af it-arkitektur, arkitekturværktøjer og arkitekturkrav for digital forvaltning, udvikling af fællesoffentligt arkitekturfagsprog, udvikling af kataloget over offentlige it-standarder (OIO-kataloget), drift af forskellige infrastruktur og samt Videncenter for Software, videreudvikling af LRAIC-modeller for prissætning af samtrafikydelse, udvikling af ny frekvensregulering og generel understøttelse af konkurrencefremme samt udmøntning af den nationale e-læringsstrategi.

Midlerne forventes anvendt i perioden 2009 - 2010.

10. Informationsteknologiske initiativer

Der er afsat midler til informationsteknologiske initiativer, bl.a. rettet mod udsatte grupper, tekniske og kommunikative aspekter ved digital forvaltning, opbygning af viden om netværks-samfundet og IT-sikkerhed, E-handel, projekter om IT i staten samt danske sprogteknologier. Projekterne understøtter regeringens løbende IT- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner.

12. Digitalt Bornholm

I henhold til Akt. 90 af 28. november 2000 fik Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tilslutning til at afholde udgifter til projektet "Digitalt Bornholm". Projektet skal give Bornholm et informationsteknologisk løft både i den offentlige forvaltning og i erhvervslivet.

46. E-læring m.v.

Bevillingen anvendes til e-læringsinitiativer i form af bl.a. udvikling af værktøjer og metoder til at understøtte udbredelsen og anvendelsen af e-læring samt etablering af tilskudsordninger med henblik på udvikling af e-læringsløsninger.

50. Åbne standarder og open source

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til et videntcenter for open source og åbne standarder, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler til udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende versioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.

51. It-færdigheder

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes på særligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlægge og analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudover anvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse for øje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.

Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med it i undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende og digitalisering af eksamener og forelæsninger.

52. It-sikkerhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til it-sikkerhed, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på internettet og informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dækningsområde. Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgå danske selvbetjeningsløsninger, samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.

53. Grøn it

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til et videncenter for Grøn it, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it til at sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne-kvalitet og fremme anvendelsen af grønne it-løsninger gennem informationstiltag.

60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket.

Der afsættes 8,6 mio. kr. i 2010, 5,5 mio. kr. i 2011 og 4,4 mio. kr. i 2012-2013 til NemHandel.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter*. Der overføres 0,6 mio. kr. i 2010-2012 fra § 08.33.04. LæsInd tilskudsordning vedrørende drift og udvikling af fakturablanketter.

70. Den digitale forvaltning

Bevillingen anvendes til initiativer til at understøtte digitaliseringen af den offentlige forvaltning gennem etablering af en informationsinfrastruktur (infostruktur), som muliggør gnidningsfri transmission af data og dokumenter imellem private og offentlige institutioner.

76. Styrkelse af IT området

Bevillingen anvendes til initiativer til at understøtte den digitale forvaltning gennem udvikling af fælles åbne datastandarder og generel datastandardisering med henblik på at sikre sammenhængende it-løsninger, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at kommunikere med det offentlige via digitale tjenester.

77. Digitalisering

Bevillingen anvendes til digitaliseringsinitiativer i staten til at understøtte det offentliges anvendelse af it gennem udvikling af værktøjer og metoder til bl.a. udarbejdelse af it-strategier og styring af it-projekter.

78. IT for alle

Bevillingen anvendes til initiativer til bredt at understøtte regeringens it-politik, jf. de løbende it- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner, gennem forbedring af mulighederne for sikkert og trygt at udnytte løsninger og indhold, som udbydes via den elektroniske kommunikationsinfrastruktur, og som giver nytte og værdi for borgere, virksomheder og det offentlige.

80. Informations- og kommunikationsteknologi

Som led i *Aftale af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet* er der afsat en bevilling på 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til informations- og kommunikationsteknologi.

En relevant, billig og velfungerende informations- og kommunikationsinfrastruktur er en grundbetingelse for udviklingen af vidensamfundet og den økonomiske vækst. Derfor afsættes midler til bl.a. at fremme sammenhæng i offentlige IT-systemer, herunder etablering af et videncenter for software, til at fremme e-business og e-læring og styrke konkurrencen på området.

19.65.05. Borger.dk (*Reservationsbev.*)

Der afsættes en bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal - borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	41,0	46,8	47,6	-	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	-	41,0	46,8	47,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	41,0	46,8	47,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

10. Borger.dk

Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner udarbejdet en strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010. Med den ny strategi går regeringen, KL og Danske Regioner sammen om at sætte fælles mål og tage fælles initiativer for en øget og mere effektiv digitalisering af den offentlige sektor.

Digitaliseringsstrategien indebærer, at der skal udvikles en fællesoffentlig borgerportal. Den fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder via en "Min Side". Myndighedernes selvbetjeningsløsninger og dataadgange skal integreres i "Min Side" og borgertemaer via åbne og standardiserede snitflader.

Den fællesoffentlige borgerportal udvikles med afsæt i den nuværende borgerportal. Der bliver arbejdet med borger.dk og den personlige "Min Side" ud fra en tredelt strategi, sådan at alle myndigheder bliver tilgodeset. Således kunne myndighederne i 2008 koble deres selvbetjeningsløsninger på "Min Side". I 2010 bør myndighederne have koblet deres selvbetjeningsløsninger på "Min Side", og i 2012 skal myndighederne have koblet deres selvbetjeningsløsninger på "Min Side".

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 47,6 mio.kr. i 2010 til § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter vedrørende Borger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på ekstern konsulentbistand til selve udviklingen af borgerportalen.

19.65.06. Digital signatur (Reservationsbev.)

Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	45,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Digital signatur							
Udgift	-	-	45,0	31,0	31,0	31,0	31,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	45,0	31,0	31,0	31,0	31,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Digital signatur

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanId om tilbud om digital signatur i perioden 2008-2014.

Aftalen med DanId indebærer en sikkerhedsløsning til borgere og virksomheder (herunder offentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signaturer.

Til borgerne har DanId tilbudt en sikkerhedsløsning, som kan anvendes til at tilgå både netbanker, den offentlige sektor samt private løsninger, der anvender digital signatur. Den tilbudte løsning medfører et sikkerhedsløft af den digitale signatur, idet denne fremover opbevares centralt hos leverandøren, frem for på borgerens egen computer.

Til private virksomheder og offentlige myndigheder har leverandøren tilbudt en løsning, der i vidt omfang bygger videre på den nuværende digitale signatur til virksomheder og medarbejdere, som er knyttet til brugerens computer. De eksisterende digitale medarbejdersignaturer i offentlige myndigheder bliver således videreført, uden at der skal foretages større ændringer.

Jf. Akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andel af omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr. i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2010-2014.

19.67. Oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye reserver, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.67. Oplysning.

19.67.03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156) (Driftsbev.)

Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	7,7	7,8	8,1	8,2	8,2	7,9	7,7
Indtægt	3,7	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	10,4	11,0	11,1	11,2	11,2	10,9	10,7
Årets resultat	1,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,4	6,6	6,7	6,8	6,8	6,5	6,3
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
30. Drift af centraladministrative biblioteker							
Udgift	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	0,6	0,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	2,8	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.67.03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156), CVR-nr. 20582308.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Administrative Bibliotek er et forvaltnings- og samfundsfagligt bibliotek og dokumentationstjeneste for hele centraladministrationen. Biblioteket deltager i det danske og internationale lånesamarbejde, og kan desuden benyttes af offentlige på særlige vilkår. Biblioteket indsamler statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed.

Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til de øvrige forvaltningsbiblioteker og driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Samarbejdet omfatter ca. 30 biblioteker i ministerier og styrelser.

Det Administrative Bibliotek indgår en resultatkontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.4	Det Administrative Bibliotek er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.1.2 og 2.8	Det Administrative Bibliotek er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Centraladm. videncenter og bibliotek	Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvaltnings- og samfundsfaglige emneområder og stille dem til rådighed for brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer som tidsskrifter og databaser. Udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket og dets ydelser.
Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer og styrelser
MiniBIB	Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker i centraladministrationen som indtægtsdækket virksomhed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,7	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,8	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	0,9	0,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	11	10	10	10	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,1	4,3	5,0	5,1	5,0	5,0	4,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	3,3	3,5	3,6	3,5	3,5	3,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	0,8	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	40,0	50,0	50,0	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

30. Drift af centraladministrative biblioteker

Det Administrative Bibliotek varetager biblioteksbetjening i Energistyrelsen med et lokalt betjeningssted, har koordinerende funktioner for biblioteker i centraladministrationen og driver Statens Netbibliotek.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som indtægtsdækket virksomhed driver Det Administrative Bibliotek bibliotekssystemet MiniBIB for ca. 30 biblioteker i ministerier, styrelser og institutioner. Systemet er et integreret elektronisk bibliotekssystem med alle biblioteksfunktioner og en bibliografisk database med ca. 550.000 katalogposter. Der er fri søgeadgang til systemet via en webgrænseflade. Desuden har Det Administrative Bibliotek betjeningsaftaler med flere ministerier og styrelser.

Den forventede omsætning i 2010 er ca. 3,1 mio. kr., og det forventede dækningsbidrag i 2010 er ca. 0,3 mio. kr. eller ca. 10 pct..

Kompetence og teknologi

1. Generelt

Hovedområdet Kompetence og teknologi omfatter aktivitetsområdet:
§ 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v.

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstamm. 7)

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der har til formål at fremme og understøtte kompetenceudvikling i bred forstand. Initiativerne sigter primært mod at vedligeholde og udbygge et net af videninstitutioner samt initiativer til fremme af samarbejde mellem videninstitutioner, offentlige myndigheder, virksomheder m.fl. Aktivitetsområdet omfatter endvidere medfinansiering af innovationsmiljøer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. med henblik på, at Rådet for Teknologi og Innovation kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at forskningsrådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer med henblik på afholdelse af driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universiteter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og viden-spredning.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)

Grundlaget for kontoens aktiviteter er L 419 6/6 2002 om teknologi og innovation.
Yderligere information om disse muligheder for tilskud kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Teknologiske serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Rådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu op til 300.000 kr.
BV 2.11.3	En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger, der ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende år med henblik på evt. tilsagn om tilskud til projektansøgninger modtaget i det tidligere finansår.
BV 2.11.1	Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes af bevillingen.
BV 2.11.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer o.l., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.11.2	Bevillingerne under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.
BV 2.11.4	Af bevillingen under § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter kan afholdes udgifter til honorering af medlemmerne af Rådet for Teknologi og Innovation, samt eksterne bedømmere. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndige nationale og internationale rejser og møder for rådet. Endvidere kan der afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmer.
BV 2.11.4	Bevillingen til § 19.74.01.50. Samarbejde om kompetence kan anvendes til honorering af formand og medlemmer af Erhvervsforskerudvalget under Rådet for Teknologi og Innovation. Bevillingen kan anvendes til udgifter til udvalgsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for udvalget. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne. Udvalget kan ifølge forretningsordenen betjene sig af eksterne bedømmere på områder, hvor de ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i forskningsrådene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	721,3	809,3	862,9	1.055,8	910,9	886,4	664,8
Indtægtsbevilling	9,1	19,7	-	-	-	-	-
10. Internationale samarbejder mv.							
Udgift	1,1	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,6	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,5	-	-	-	-	-
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	255,5	278,7	295,8	363,0	311,4	298,6	249,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	255,1	277,6	295,8	363,0	311,4	298,6	249,4
35. Analyser og initiativområder mv.							
Udgift	11,5	9,2	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	4,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,5	5,1	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	0,1	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Samarbejde om kompetence							
Udgift	87,4	98,4	113,0	146,5	133,4	122,8	115,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	85,9	96,4	113,0	146,5	133,4	122,8	115,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	108,9	100,0	140,3	210,0	192,2	191,2	124,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	46,9	6,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	100,2	93,9	140,3	210,0	192,2	191,2	124,2
58. Værdipapirer, tilgang	-38,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,6	18,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	7,9	17,6	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,4	0,6	-	-	-	-	-
65. Viden og vækst i virksomheder							
Udgift	7,3	10,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,2	10,4	-	-	-	-	-
75. Samarbejde om innovation og vidensspredning							
Udgift	249,6	311,7	307,9	330,3	267,9	267,8	169,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	248,1	310,1	307,9	330,3	267,9	267,8	169,4
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilsagnsmottagere	189	218	259	288	264	254	254
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	227,0	218,0	259,2	288	264,1	253,5	253,5

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63. Tilsagn angivet i 2010 priser.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutioner.

Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markedsrettet viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med godkendte teknologiske serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Rådet for Teknologi og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategiplaner, økonomiske indrapporteringer og faglige evalueringer. Rådet følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Rådet kan i forbindelse hermed udarbejde analyser og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service.

GTS-systemet udvides endvidere med nye aktører, der har kompetencer inden for nye og udækkede områder, og der etableres et innovationscenter for e-business for særlig at understøtte små og mellemstore virksomheders IKT-baserede procesinnovation og forretningsbaserede IKT-anvendelse.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat yderligere 39,4 mio. kr. i 2010 til GTS-institutterne, der fungerer som nationale kompetencecenter inden for specialiserede forsknings- og teknologiområder, og som tilbyder videnbaserede serviceydelser på erhvervslivets præmisser.

Kontoen er reduceret med 4,1 mio. kr. årligt i 2010-2013 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordning, jf. *Aftale om finansloven for 2009*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i 2010-2013, som overføres fra 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer til afholdelse af udgifter til Opfinderrådgivningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 73,9 mio. kr. i 2010, 62,0 mio. kr. i 2011 og 49,2 mio. kr. i 2012 til at styrke GTS-institutternes forskning og udviklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtage teknologisk viden fra udlandet, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

35. Analyser og initiativområder mv.

Af kontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til analyser og initiativområder mv., Nordisk Innovationscenter, udvikling og myndighedsopgaver vedrørende standardisering samt tilskud til samarbejdet om en fælles biblioteks- og databasestruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelse.

50. Samarbejde om kompetence

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til ErhvervsPhD, Etablering af virksomhedsprojekter for studerende, Netværk om forskningsbaseret efteruddannelse og Videnpiloter.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling stiller rammer til rådighed for virksomheder og videninstitutioner, der ønsker at samarbejde om kompetenceudvikling. Samarbejdet skal styrke uddannelsen af kandidater og ph.d.er med relevans for erhvervslivet og skabe klarhed og bedre vilkår for forskermobilitet.

Opfinderordning og IDEA

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 9,9 mio. kr. i 2010 til samarbejde om kompetence for at videreføre IDEA's aktiviteter i 2010. IDEA arbejder for at der kommer flere og bedre iværksættere fra de videregående uddannelser, med særlig fokus på uddannelse, træning og vækstfremme.

ErhvervsPhD

Af ErhvervsPhD-ordningen afholdes udgifter til fremme af videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 59,0 mio. kr. i 2010 til flere ErhvervsPhD-stipendier.

Erhvervs-ph.d. ordningen udvides fra 2010 til også at omfatte den offentlige sektor. Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2010-2011. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. *Aftale om finansloven for 2009*. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordning, jf. *Aftale om finansloven for 2009*.

Videnpiloter

Bevillingen anvendes til at fremme et videntilbud til små og mellemstore virksomheder, der tager sigte på at få flere højtuddannede ud i mindre virksomheder med henblik på at øge udviklingsaktiviteten i virksomhederne.

Ordningen vedrørende videnpiloter er reduceret med 13,1 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordning, jf. *Aftale om finansloven for 2009*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010 og 7,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 med henblik på at kunne igangsætte et større antal videnpilotprojekter, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Opfinderordning og IDEA	9,9	-	-	-
ErhvervsPhD.....	122,2	122,0	111,4	111,4
Videnpiloter	14,4	11,4	11,4	4,4
I alt	146,5	133,4	122,8	115,8

Bemærkninger: Inden for ErhvervsPhD-initiativet ydes der tilskud mv. til uddannelse af ErhvervsPhD'ere i et uddannelsesforløb af tre års varighed i et samspil mellem en erhvervs virksomhed, der kan understøtte et forskningsprojekt og univers i tet.

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektideer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af ideer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.l.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme samspillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence fra for eksempel såkaldte business angels til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 13,8 mio. kr. i 2010 til medfinansiering af innovationsmiljøer og opfunderrådgivningen for at videreføre disse.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -7,5 mio. kr. årligt, som overføres til 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter til afholdelse af udgifter til Opfunderrådgivningen. Overførslen af bevillingen sker med henblik på at bibeholde opfinderordningen i GTS-nettet i de kommende år. Ordningen har gennem de seneste 4 år været tilknyttet en driftsoperatør indenfor GTS-nettet, der har vist sig særlig egnet til at forbinde opfindelse med de rette virksomheder.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 72,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i 2011 og 67,0 mio. kr. i 2012 til innovationsmiljøerne, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

75. Samarbejde om innovation og vidensspredning

Som opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, fornyelse og tryghed" samles midlerne til samarbejde om innovation og vidensspredning i en pulje. Det drejer sig om følgende samspilsvirkemidler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation gennem samarbejde med eksterne videnspartnere om forskning, udvikling og innovation: innovationskonsortier, innovationsnetværk, åbne midler, forsknings- og videnkuponer, forprojekter til EU-ansøgninger, deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, matchmaker-initiativer mm.

Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat 124,1 mio. kr. i 2010 til samarbejde om innovation og vidensspredning. For at løfte virksomhedernes forskning, udvikling og innovationskapacitet er der brug for fortsat at kunne etablere innovationskonsortier og innovationsnetværk mellem virksomheder og videninstitutioner. Derudover er der behov for en intensiveret indsats for at sikre flere forskningsmidler fra EU og lette virksomheders og videninstitutioners adgang til de nye initiativer.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen under Samarbejde om innovation og vidensspredning udgør 1,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er reduceret med 20,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og med 20,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordning, jf. *Aftale om finansloven for 2009*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 34,5 mio. kr. i 2010 og 98,4 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at udvide ordningen med innovationskonsortier, så der kan igangsættes nye former for forskningssamarbejde, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Program for innovationsprojekter

Under kontoen ydes der tilskud til forskellige former for innovationsprojektsamarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og andre videnspartnere, herunder de nedenstående.

Der kan ydes tilskud til Innovationskonsortier, der etableres mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og den teknologiske service.

Konsortierne er et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, rådgivnings- og vidensspredningsparter m.fl., hvor de deltagende virksomheders andel af budgettet minimum svarer til budgettet hos de tilskudsmodtagende parter i konsortiet. Udenlandske parter kan indgå i innovationskonsortier, og ordningen kan udnyttes til samspil med myndigheder i andre EU-lande om fælles ansøgningsrunder o.l., f.eks. inden for EU's 7. rammeprogram. Der kan endvidere i begrænset omfang ydes støtte til dansk deltagelse i internationale forsknings- og innovationsprogrammer under 7. rammeprogram, hvor formålet er at få adgang til væsentlig og ny viden på specifikke områder til gavn for danske virksomheder.

For at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i EU's rammeprogram for forskning og udvikling kan der af bevillingen ydes medfinansiering til en del af de omkostninger små og mellemstore virksomheder har i forbindelse med forberedelse af afsøgninger til EU's 7. rammeprogram. Medfinansieringen kan udgøre op til 120.000 kr.

Der etableres en rabatordning, hvor små og mellemstore virksomheder får rabat første gang de køber viden fra en videninstitution, f.eks. universiteter, forskningsinstitutioner og teknologiske serviceinstitutioner. Videnkuponen har en værdi på op til 0,1 mio. kr., og kan dække op til halvdelen af projektets samlede omkostninger. Virksomhederne skal selv finansiere mindst halvdelen af omkostningerne, således at der sikres virksomhedernes relevans og engagement.

Små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte, der indgår aftale om et samfinansieret forskningsprojekt med en eller flere universiteter eller teknologiske serviceinstitutioner, kan få dækket op til 25 pct. af det samlede budget. Hertil kommer overhead til offentlige forskningsinstitutioner. Det statslige tilskud går til videninstitutionen. Virksomheden bidrager med minimum 50 pct. af det samlede budget. Den resterende del af projektets udgifter kan dækkes af videninstitutionen, virksomheden eller andre private kilder. Der fastsættes et loft på 1,5 mio. kr. pr. projekt. For at få tilskud skal der foreligge en underskrevet samarbejdsaftale mellem virksomheden og videninstitutionen, som indeholder aftale om offentliggørelse af resultater og ejerskabet af eventuelle immaterielle rettigheder.

Der kan som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* anvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan rummes af de eksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og at bevillingen kan benyttes til at støtte projekter, der skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.

Program for innovationsnetværk

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling giver mulighed for, at virksomheder og videninstitutioner danner netværk inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialogen mellem de relevante parter. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse. Initiativerne på kontoen sikrer samarbejdsrelationer mellem virksomheder og videninstitutioner om forskning og udvikling gennem medfinansiering til samarbejdsprojekter og oprettelse af netværk.

Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv.

Der etableres et antal innovationsnetværk på faglige- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem

fælles aktiviteter sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner så som universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et regionalt, nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Der etableres et matchmaker-initiativ, som skal supplere de samspils- og matchmaker-initiativer, der allerede findes i dag - både i og uden for Videnskabsministeriets regi. Formålet er at give virksomheder og forskningsinstitutioner bedre muligheder for at finde egnede samarbejdspartnere til konkrete projekter. Matchmakernes opgave vil være at opsøge og samle forskere og erhvervsfolk, at igangsætte samarbejdsprojekter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner, at informere om ordninger og initiativer, arrangere netværksaktiviteter, at rådgive om udformning af ansøgninger til bl.a. Rådet for Teknologi og Innovation mv.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Innovationsprojekter	175,1	173,6	173,5	124,2
Innovationsnetværk	155,2	94,3	94,3	45,1
I alt	330,3	267,9	267,8	169,4

Bemærkninger: Den offentlige medfinansiering af innovations projekter dækker især forskningsinstitutionernes omkostninger og dele af omkostninger for den teknologiske service. Der kan til innovationsnetværk i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser mv .

På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Det Fødevareteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram, Udviklingskontrakter og Initiativ for sensorteknologi. Det er ordninger, hvor der ikke gives nye tilsagn, men hvor der fortsat kan være tilbagebetalinger.

19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet på Akt. 51 af 4. december 2002 og omfatter driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	40,6	71,1	27,9	29,0	14,2	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	27,9	29,0	14,2	-	-
20. Forvaltning af innovationsprogrammer							
Udgift	40,6	71,1	27,9	29,0	14,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	40,6	71,1	27,9	29,0	14,2	-	-
Indtægt	-	-	27,9	29,0	14,2	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	27,9	29,0	14,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	47,1
I alt	47,1

Beholdningen vedrører hensættelse til driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv. med hvem, der er indgået kontrakt, og forventes anvendt i perioden 2009-2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1997 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1998 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde udvides på finanslov 2005 til at omfatte § 19.55.05. Støtte til Arktisk Forskning, § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat samt § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående år som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.51.01. Forskningscenter Risø og § 19.55.01. Danmarks Rumcenter er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparat, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelse af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1995 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 2002 i forbindelse med en ressortændring.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er revideret flere gange. I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget kan optages en nettomerbevilling på over 200,0 mio. kr.

På forslag til finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningen omfattede de aktivitetsstyrede bevillingsområder i Undervisningsministeriet før ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 27. november 2001. Universiteternes andel af de aktivitetsstyrede bevillingsområder udgjorde ca. 15 pct.. Ved ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 27. november 2001 blev der derfor overført en ramme til merudgifter i forbindelse med aktivitetsstigninger på i alt 32,2 mio. kr. svarende til ca. 15 pct. af reserven til aktivitetsstigninger på Undervisningsministeriets område.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Aktivitetsreserven som hidtil har været opført på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering nedlægges. Tekstanmærkningen giver i stedet hjemmel til at afholde nettomerudgifter til øget aktivitet på op til 30,0 mio. kr. direkte på Forslag til Lov om tillægsbevilling. Bevillingerne omfattet af tekstanmærkningen fremgår af oversigten over bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. som er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Tekstanmærkningen er indarbejdet med henblik på at reservere bevillinger i tilfælde af, at de faktiske uddannelsesaktiviteter afviger fra de budgetterede.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Stk. 1 er omformuleret på finanslov 2005 med henblik på at præcisere, at tekstanmærkningen kun omfatter indskud i DTU-innovation A/S.

Tekstanmærkningen gentages i øvrigt uændret fra foregående finansår.

Ved Akt. 281 27/9 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU-Innovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: ministeren for videnskab, teknologi og udvikling) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed ministeren for videnskab, teknologi og udvikling hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i DTU-Innovation A/S inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1995 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.27.02. Aarhus Universitet/Danmarks JordbrugsForskning er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet/Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med § 19.22.37. Danmark Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med ændringsforslagene idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis Lov om radiofrekvenser (L 475 12/6 2009) og Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (L 418 31/5 2000 med senere ændringer). Efter § 50, stk. 2, i Lov om radiofrekvenser og § 32 i Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at IT- og Telestyrelsen opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort i Lovtidende A.

Efter ændringen af telelovens § 32 pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Ændringen af § 32 er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1999 i forbindelse med en ressortændring.

På forslag til finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1999 i forbindelse med en ressortændring.

På forslag til finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studiemiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2002. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translatøreksamen. Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet afholder translatøreksamen i henhold til LBK 1368 7/12 2007 om universiteter samt BEK 470 4/10 1983 om translatøreksamen på Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2003. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, §

19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet. Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1999 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 2002 i forbindelse med en ressortændring.

På forslag til finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret, idet den er udvidet til at omfatte Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, IT-Universitetet i København.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Tekstanmærkningen giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling hjemmel til at stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen direkte på § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. vil kunne foretage inddækning af universitetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Ved effektiviteten af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling gennemføre modregning i institutionens efterfølgende bevilling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Efter studieordningen har datalogistuderende ved Københavns Universitet mulighed for som en del af uddannelsen at tage elementer fra andre uddannelser uden for fagområdet. En række studerende vælger at følge kurser på HD-undervisningen. Imidlertid udbydes HD kun efter reglerne i lov om åben uddannelse (LBK 311 13/5 2002), som forudsætter en deltagerbetaling. Dette strider mod princippet om, at ordinære heltidsuddannelser tilbydes uden betaling. Bestemmelsen giver ministeren hjemmel til at refundere uddannelsesstedet for den manglende deltagerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde indskrænkes, idet biblioteksdriften under § 19.51.01. Forskningscenter Risø fra 2005 ikke længere omfattes af forpligtelser efter lov om biblioteksvirksomhed, § 13 stk. 2 og 3.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, §

19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med henblik på, at hjemlen til gebyroprævning bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i biblioteksloven. Ændringen er sket som følge af en anmodning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier om en ændring af tekstanmærkningen, idet det er styrelsens opfattelse, at der i finansloven for 2002 utilsigtet til § 19 blev optaget en tekstanmærkning med en ældre formulering fra tidligere års finansårs tekstanmærkninger i stedet for tekstanmærkningen for 2001. Der har derfor fra 2002 og frem til i dag i finansloven været anført en tekstanmærkning, som refererer til en retstilstand fra før indførelse af biblioteksloven.

Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1997. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsafklæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på forslag til finanslov 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med lektoratsordningen, hvor ministeren for videnskab, teknologi og udvikling yder personlige tilskud mv. til 28 ud af de 35 sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til 28 sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratreden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-studerende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til deltagelse i nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.

Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer, og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til Lektoratsudvalgsmedlemmernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i Lektoratsudvalget, deltagelse i regionalmøder og et årligt kursus for lektorerne mv. Der kan ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne samt rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af halvanden-årige regionalmøder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogeområde. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af det årlige kursus for lektorerne og de halvanden-årige regionalmøder. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for sendelektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Universiteter har i følge universitetsloven (Lov 403 28. maj 2002) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2002 som tekstanmærkning 105, stk. 2. under § 23. og optaget under § 19. på finanslov 2005 i forbindelse med en fusion af Kort- og Matrikelstyrelsens geodædiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut under navnet Danmarks Rumcenter. Danmarks Rumcenter er i forbindelse med universitetsfusionerne fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.55.01. Danmarks Rumcenter er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter, og efterfølgende fusion med Danmarks Tekniske Universitet.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2007. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet institutioner under § 19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner er fusioneret med institutioner under § 19.22. Universiteter.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan reducere universiteternes bevillinger, såfremt de enkelte institutioner ikke har ansat EUD-elever i henhold til en udmeldt kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 29. juni 2006, som sigter på, at antallet af elever i staten skal stige med mindst 25 pct. inden udgangen af 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 163.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2007. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Ved universiteternes overgang til selveje kom universiteterne i den situation, at deres egenkapital var lille i forhold til deres omsætning. Ved de øvrige statsinstitutionernes overgang til omkostningsbaseret regnskab blev deres balance opbygget på en måde, der er lidt mere gunstig for institutionerne med hensyn til den egenkapital, der fremgår af institutionernes primobalance. Med henblik på at ligestille universiteterne med øvrige statsinstitutioner bemyndiges ministeren for videnskab, teknologi og udvikling til at udstede en statsforskrivning til det enkelte universitet. Ordningen omfatter KU, AU, SDU, RUC, AAU, HHK og ITU.

Ordningen revurderes i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov for 2012.

Denne bemyndigelse vedrører alene universiteterne og har principielt ikke noget med sammenlægningerne at gøre.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2002 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.27.02. Aarhus Universitet/Danmarks JordbrugsForskning er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet/Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med § 19.22.37. Danmark Tekniske Universitet.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af Lov 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2007. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Ved vedtagelse af L 403 28/5 2003 var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU*SCION A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU*SCION A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater

heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU*SCION A/S omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger. Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Med Akt. 136 5/9 2007 fik universiteterne overdraget det udstyr og andet løsøre, herunder videnskabeligt udstyr, der anvendes i universiteternes daglige drift, og som er nødvendigt til opfyldelse af universiteternes hovedformål uddannelse, forskning og formidling. Ved aktstykket blev kunst, samlinger o.l., der har en almen interesse udover universiteternes formål ikke overdraget og kan således ikke kan gøres til genstand for salg, pantsætning mv. Derimod var det ikke hensigten med aktstykket at ændre ved disse genstandes tilknytning (brug, placering mv.) til universiteterne.

Med den foreslåede tekstanmærkning sikres der en fortsat statslig ejendomsret til det inventar og andet løsøre, som fremover erhverves af universiteterne, og som i henhold til anden lovgivning må henregnes til den danske kulturarv. Det samme gælder det inventar og løsøre, som universiteterne har erhvervet siden overgangen til selveje. Det er dog en forudsætning, at erhvervelsen er sket for offentlige midler.

Ad stk. 2. Bestemmelsen sikrer, at ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen. Finansudvalget forudsatte ved sin godkendelse, at videnskabsministeren overvejer tinglysning af en deklaration, hvor der i bygninger forekommer bygningsintegreret kunst om, at sådan kunst stedse skal forblive en integreret del af bygningen med staten som påtaleberettiget.

En sådan situation vil opstå, når staten overdrager en statslig bygning med bygningsintegreret kunst til et selvejende universitet, jf. Lbk. 280 21/3 2006, § 30.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Erasmus Mundus programmets overordnede formål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer i EU medlemslandene og fremme dialogen og forståelsen mellem folkeslag og kulturer.

Programmet indebærer, at mindst tre europæiske universiteter fra mindst tre EU-lande indgår i et konsortium, som udbyder et Erasmus Mundus studieprogram. Studerende fra hele verden kan ansøge om at blive optaget. Programmet reserverer et antal studiepladser til at modtage studerende, fra EU/EØS og tredjelande, som har fået bevilget økonomisk støtte under programmet.

Danske universiteter kan deltage i udbud af Erasmus Mundus studieprogrammer efter universitetslovens regler om parallelforløb eller fællesuddannelse.

Universiteterne kan af egen ramme betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser, der ifølge universitetslovens regler om parallelforløb og fællesuddannelse ikke må pålægges at betale studieafgift.

Til gengæld for at påtage sig forpligtelsen til at betale studieafgift for egne studerende, opnår universiteterne tilladelse til at modtage deres andel af konsortiets indtægter, uanset at indtægterne delvist stammer fra deltagerbetaling og uanset at universitetet modtager taxameter-tilskud for de studerende, de modtager som gæstestuderende.

Ad tekstanmærkning nr. 172.

Tekstanmærkningen optages første gang på Forslag til Lov om tillægsbevilling for 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til finanslov 2009.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der ydes taxametertilskud til tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august 2009. Tekstanmærkningen er opført i henhold til Akt. 151 af 26. maj 2008 om afskæring af taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser til at gælde for studerende, der påbegynder uddannelsen efter 1. august 2009.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 20

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 20. Undervisningsministeriet	4
--------------------------------------	---

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	49.742,8	61.675,0	11.932,2
Indtægtsbudget	23,8	3,7	27,5
Anlægsbudget	-2.955,5	1.095,5	4.051,0
Administration mv.		767,4	4,9
20.11. Centralstyrelsen		767,4	4,9
Grundskolen		7.076,4	4.506,8
20.21. Folkeskolen mv.		38,4	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		6.947,8	4.506,8
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		90,2	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)		7.435,6	-
20.31. Erhvervsuddannelser		6.517,8	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		13,7	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,9	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		11,3	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		6,4	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		578,3	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		307,2	-
Gymnasiale uddannelser		10.329,1	13,1
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser		2.483,5	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)		6.827,4	13,1
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)		343,8	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		621,2	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		53,2	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		1.035,3	291,2
20.51. Produktionsskoler		938,4	291,2
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		68,8	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		28,1	-

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)	5.111,4	-
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.	899,1	-
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	3.199,3	-
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)	550,2	-
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	462,8	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)	4.916,2	24,1
20.71. Folkeoplysning	755,3	24,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.555,2	-
20.74. Almene voksenuddannelser	1.803,9	-
20.75. Åben uddannelse	394,8	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	126,4	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	103,0	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	177,6	-
Tværgående og internationale aktiviteter	3.537,8	4.290,6
20.81. Evaluering mv.	62,3	15,9
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	334,3	212,8
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	227,8	-
20.84. International virksomhed	473,4	-
20.85. Ejendomsadministration	1.096,1	4.051,0
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	1.279,8	7,5
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	64,1	3,4
Støtteordninger mv.	22.565,0	6.880,0
20.91. Statens uddannelsesstøtte	18.602,6	5.811,3
20.92. Støtte til befordring	311,1	-
20.93. Støtteordninger for voksne	2.185,5	1.068,7
20.98. Forskellige støtteordninger	1.465,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.542,8	314,9
Interne statslige overførsler	69,3	79,2
Øvrige overførsler	54.369,8	6.272,1
Finansielle poster	704,7	793,5
Kapitalposter	6.087,6	8.551,0
Aktivitet i alt	62.774,2	16.010,7
Forbrug af videreførsel	-3,5	-
Årets resultat	-11,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-247,9	-247,9
Bevilling i alt	62.356,3	15.762,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Administration mv.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) (Driftsbev.)	518,0	-
11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)	102,5	-
41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3) (Driftsbev.)	44,8	-
71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Driftsbev.)	12,4	-
73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Driftsbev.)	-	-
74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen	17,2	-
79. Reserver og budgetregulering	53,1	-
Grundskolen		
20.21. Folkeskolen mv.		
01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (Driftsbev.) ...	38,4	-
11. Aflønning af statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 179)	4.797,5	-
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler	49,0	-
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler	4,8	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1)	1.936,3	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (Reservationsbev.)	154,9	-
15. Ungdomskostskoler (Reservationsbev.)	5,3	-
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)	-	4.506,8
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	17,3	-
03. Statens Pædagogiske Forsøgscenter (Driftsbev.)	-	-
04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	20,3	7,0
07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	-	-
08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) ...	9,4	-
09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	41,1	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 144)	2,1	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)**20.31. Erhvervsuddannelser**

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)	5.678,9	-
11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 199) (<i>Lovbunden</i>)	489,3	-
12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 199)	349,6	-

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)	13,7	-
---	------	---

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)	0,9	-
--	-----	---

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)	11,3	-
--	------	---

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)	6,4	-
---	-----	---

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	339,9	-
04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	28,3	-
05. Lære- og praktikpladsformidling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)	207,6	-
31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddan- nelser (<i>Driftsbev.</i>)	2,5	-

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekst- anm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	302,9	54,0
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekst- anm. 144)	4,3	-

Gymnasiale uddannelser**20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser**

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)	2.477,1	-
31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	6,4	-

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)

01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)	-	-
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)	6.593,6	-
11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1)	145,0	-
31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	15,1	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	44,4	-

52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (<i>Reservationsbev.</i>)	16,2	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)		
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	306,0	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	37,8	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	440,1	-
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (<i>Reservationsbev.</i>)	56,3	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	1,4	-
06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-
07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	80,0	-
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	33,4	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (<i>Reservationsbev.</i>)	48,0	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)	5,2	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		
20.51. Produktionsskoler		
01. Den fri ungdomsuddannelse	-	-
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	636,3	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	293,3	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	-	291,2
14. Løn til produktionsskolelæringer (<i>Reservationsbev.</i>)	8,8	-
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		
01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	68,8	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,1	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)	1,0	-

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)	899,1	-
---	-------	---

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) ..	3.199,3	-
15. Danmarks Journalisthøjskole (<i>Driftsbev.</i>)	-	-

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	23,3	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	113,2	-
06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	183,0	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 120) (<i>Reservationsbev.</i>)	228,8	-
31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (<i>Driftsbev.</i>)	1,9	-

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	395,7	41,5
02. Forskningstilknøytning (<i>Reservationsbev.</i>)	65,0	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 144) .	2,1	-
11. Særlige tilskud med tilsagnsordning	-	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)

20.71. Folkeoplysning

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)	530,0	-
05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (<i>Lovbunden</i>)	-	2,3
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	103,1	-
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)	-	21,8
21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	49,2	-
31. Folkeuniversitetsvirksomhed (<i>Reservationsbev.</i>)	14,5	-
41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) .	58,5	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.062,0	-
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) (<i>Reservationsbev.</i>)	54,1	-
05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168) (<i>Reservationsbev.</i>)	371,9	-
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik		

mv. (tekstanm. 151) (<i>Lovbunden</i>)	0,9	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120)	64,3	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
43. Forsøg med junior-elev i TAMU (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
52. Forsøg med Voksen-TAMU	-	-
20.74. Almene voksenuddannelser		
01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (<i>Driftsbev.</i>)	2,3	-
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191)	1.800,4	-
21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (<i>Driftsbev.</i>) .	1,2	-
22. Forberedende voksenundervisning, amtlig refusion	-	-
20.75. Åben uddannelse		
01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)	381,4	-
03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171) ...	12,9	-
04. Tilskud til realkompetencevurdering (<i>Reservationsbev.</i>)	0,5	-
05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
07. Bidrag fra Den Kommunale Momsfond	-	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser		
01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1)	6,5	-
03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1)	0,2	-
07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (<i>Reservationsbev.</i>)	1,4	-
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)	113,3	-
21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
23. Udlånte statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)		
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	103,0	1,5
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	87,5	-
03. Pulje til forsøg og drift af særlige uddannelsesprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) .	85,5	51,1
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)	4,6	-

Tværgående og internationale aktiviteter

20.81. Evaluering mv.			
11. Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	46,4	-	
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi			
02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	17,7	0,1	
07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-	
11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (<i>Statsvirksomhed</i>)	103,0	-	
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser			
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1)	227,8	-	
20.84. International virksomhed			
01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	435,4	-	
11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Vi- denskab og Kultur (UNESCO) (<i>Lovbunden</i>)	14,9	-	
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,6	-	
31. Europaskolerne (<i>Driftsbev.</i>)	15,5	-	
20.85. Ejendomsadministration			
11. Ejendomsadministration (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-	
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutio- ner (tekstanm. 201 og 202) (<i>Anlægsbev.</i>)	1.095,5	4.051,0	
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygning- er			
02. Tværgående byggebevillinger (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-	
06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	196,2	7,5	
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	1.083,6	-	
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter- nationale aktiviteter			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,4	2,1	
02. Faglig ekspertise og assistance mv. (<i>Driftsbev.</i>)	4,3	-	
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	
11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre (<i>Reservationsbev.</i>)	13,6	0,4	
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (<i>Driftsbev.</i>)	8,4	-	

Støtteordninger mv.**20.91. Statens uddannelsesstøtte**

01. Stipendier (<i>Lovbunden</i>)	12.723,0	360,0
11. Lånevirkksomhed (<i>Lovbunden</i>)	5.177,8	4.644,0
12. Forrentning af lånevirkksomhed (<i>Lovbunden</i>)	701,8	769,0
13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed	-	23,8
21. Tillæg	-	14,5

20.92. Støtte til befordring

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	49,7	-
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (<i>Lovbunden</i>)	64,2	-
03. Befordringstilskud mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (<i>Lovbunden</i>)	194,1	-

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (<i>Lovbunden</i>)	693,9	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (<i>Lovbunden</i>) ..	39,8	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.448,1	-
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte (<i>Lovbunden</i>)	-	1.065,0
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	3,7	3,7

20.98. Forskellige støtteordninger

01. Forskellige tilskud (<i>Lovbunden</i>)	2,2	-
11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekst- anm. 162) (<i>Lovbunden</i>)	11,3	-
21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (<i>Lovbunden</i>)	17,0	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	206,5	-
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (<i>Lovbunden</i>)	96,5	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	1.057,3	-
61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>) ..	20,0	-
71. Udlandsstipendier (<i>Lovbunden</i>)	55,0	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.*

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.76.01., 20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Undervisningsministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettomerudgiftsramme på 210,0 mio. kr. på de af tekstanmærkningen omfattede konti eksklusiv § 20.93.25. Deltagerstøtte, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage merudgifter på op til 50,0 mio. kr. på § 20.93.25. Deltagerstøtte, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.

Stk. 3. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 4. Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede merudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 260,0 mio. kr., eller at merforbruget særskilt for § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf. stk. 2, vil overstige 50,0 mio. kr., forelægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.

Nr. 2. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.

Undervisningsministeren bemyndiges til i tilfælde af merforbrug under § 20.72.01. Arbejds-markedsuddannelser m.v. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE at optage merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling mod en tilsvarende reduktion af bevillingen under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Såfremt bevillingen på § 20.75.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse herved bliver negativ på lov om tillægsbevilling, nedsættes bevillingen tilsvarende på forslag til finanslov for 2011 eller 2012.

Nr. 3. ad 20.11.01.20., 20.11.41.20., 20.11.41.30., 20.11.41.40., 20.29.01., 20.29.08.20., 20.29.09., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentytelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 20.82.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indføre betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet og til at fastlægge vilkår og takster for denne brugerbetaling.

Nr. 102. ad 20.31.11.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsættes satserne for lønrefusion i 2010 til følgende beløb:

	Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge	2.060 kr.
2. års elever pr. uge	2.310 kr.
3. års elever pr. uge	2.600 kr.
4. års elever pr. uge	2.910 kr.
Voksne elever pr. uge	4.060 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 4 og 5. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Ordningen indeholder tillige en præmieringsordning. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Grundlaget for beregningen er uddannelsesaftaler, som har en varighed af mindst 3 måneder, og som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager

institutionerne grundsatsen på 4.500 kr. pr. uddannelsesaftale. Måltallet udgør i 2010 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2009. For 2010 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	4.500 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	9.000 kr.

Stk. 3. I det omfang det efter sidste udbetalingstræk for præmieringsåret 2009 (pr. 31. december 2010) viser sig, at nogle institutioner er stillet ringere med denne ordning end den tidligere gældende ordning for 2009, vil pågældende institutioner blive kompenseret herfor.

Stk. 4. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, fx til en mellemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 5. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 6. Sætserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2010 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.240 kr.
2. års elever pr. uge	1.390 kr.
3. års elever pr. uge	1.510 kr.
4. års elever pr. uge	1.680 kr.

Nr. 104. ad 20.84.01.

Undervisningsministeren yder tilskud til dansk pædagogisk og kulturel virksomhed i Sydslesvig.

Stk. 2. Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig forestår fordelingen og administrationen af tilskuddet. Udvalget kan fastlægge rammer og vilkår for anvendelsen.

Stk. 3. Tilskudsmodtagende foreninger m.fl. kan inden for deres formål og i overensstemmelse med de af udvalget stillede vilkår m.m., jf. stk. 2, frit disponere over tilskuddet. De aflægger regnskab over for udvalget for tilskuddets anvendelse. Undervisningsministeriet har den endelige godkendelseskompetence i forhold til regnskabet.

Stk. 4. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastlægge nærmere regler om opstilling og revision af regnskaber for tilskuddet.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan lade tilskud bortfalde eller eventuelt kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for tilskuddene ikke overholdes.

Stk. 6. Staten yder gennem Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig tilskud til anlæg, som sikres ved pant. De sikrede midler henstår rente- og afdragsfrit, så længe det formål, hvortil tilskuddet er ydet, eksisterer, og kan ved forfald genanvendes til tilsvarende formål.

Nr. 108. ad 20.42. og 20.43.

Undervisningsministeren bemyndiges til at omdanne det antal lærerstillinger på overenskomstvilkår eller tjenestemandstjenestemandslignende vilkår i lønramme 16/21/29/31 til lærerstillinger i lønramme 34 med et særligt tillæg, som svarer til det antal fagkonsulenter, der i det pågældende finansår efter en beskikkelsesperiode på mere end 3 år genindtræder i deres lærerstillinger.

Nr. 115. ad 20.82.11.

Undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51. og 20.6.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Undervisningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 119. ad 20.6.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges undervisningsministeren til at lade institutioner under § 20.6. Videregående uddannelser afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejerens ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.68.07., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41. og 20.74.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til over for Økonomistyrelsen at stille sikkerhed for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, professionshøjskoler for videregående uddannelser, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt private gymnasiers inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Undervisningsministeriet kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsansøgning.

Nr. 126. ad 20.71.41.

Undervisningsministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter undervisningsministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af undervisningsministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Undervisningsministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af den årlige bevilling fordeles efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2009-prisniveau) i hvert af årene 2009-2012 med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 10,5 mio. kr. (2009-prisniveau) i hvert af årene 2009-2012 til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

- a) en pulje på 3,5 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til organisationer, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for en treårig periode,
- b) en pulje på 3,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til organisationer, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for en treårig periode, og
- c) en pulje på 4,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter.
- Uforbrugte midler af puljerne a) og b) kan i 2011 overføres til pulje c) med henblik på anvendelse inden for dette år.

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 mio. kr. (2009-prisniveau) i hvert af årene 2009-2012 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsesernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om omfanget af fribefordringsordningen og retningslinier for DSB's administration af ordningen samt regler om, at DSB's afgørelser om ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 139. ad 20.69.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at tilrettelægge udlagt undervisning af korte videregående uddannelser på Bornholm således, at tilskuddet efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser udbetales til en uddannelsesinstitution, der tillægges det økonomiske og administrative ansvar, selv om en anden uddannelsesinstitution har det pædagogiske og faglige ansvar.

Stk. 2. Undervisningen sker i henhold til en aftale mellem de involverede uddannelsesinstitutioner. Aftalen skal godkendes af undervisningsministeren.

Nr. 144. ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01., 20.39.10., 20.49.01., 20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.68.05., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41., 20.79.01., 20.79.05., 20.79.10., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.10.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, og som enten er uddannelses- eller erhvervsvejledningsøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Undervisningsministeriet samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Arbejdsskadestyrelsen efter forudgående visitation i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren kan bemyndige Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Nr. 162. ad 20.98.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at

- 1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,
- 2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,
- 3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af Undervisningsministeriet,
- 4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,
- 5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og
- 6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.

Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.

Stk. 4. Stipendiet udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at varetage ordningens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra Undervisningsministeriet, krav til de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigede udvekslingsophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.

Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.

Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.

Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministerens bemyndigelse efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 166. ad 20.11.01.

Undervisningsministeren og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan tillade, at en selvejende institution under Undervisningsministeriets område, henholdsvis universiteter, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Undervisningsministeriet og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Undervisningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Undervisningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 167. ad 20.6.

Undervisningsministeren kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende takster under § 20.6. Videregående uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 168. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte et tilskudsloft henholdsvis aftaler om budgetmål for institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Tilskudsloftet fastlægges for undervisningstaksterne og på grundlag af institutionernes aktivitet de seneste to år. Budgetmålet fastlægges for undervisningstaksterne og på grundlag af institutionernes aktivitet de seneste to år samt institutionernes individuelle ønsker. Institutionerne må ikke overskride tilskudsloftet eller forbruge mere end 110 pct. af budgetmålet uden Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for fastsættelse af tilskudslofter og aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Ved en overskridelse af tilskudsloftet eller 110 pct. af budgetmålet vil aktivitet udover tilskudslofter eller 110 pct. af budgetmålet ikke være tilskudsudløsende. Dog har den enkelte institution, såfremt der tegner sig et mindreforbrug på den samlede ramme, mulighed for at søge Undervisningsministeriet om et højere tilskudsloft eller budgetmål, efter forbrugsopgørelserne for 3. kvartal er kendt.

Stk. 5. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 169. ad 20.75.01.

Undervisningsministeren kan fastsætte optagelsestal for enkelte deltidsuddannelser og på den enkelte institution.

Stk. 2. Optagelsestallet for den enkelte institution må ikke overskrides uden Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 3. Ved et optag ud over det fastsatte optagelsestal vil den tilskudsudløsende aktivitet blive reduceret i forhold til den indberettede aktivitet med den procentdel, som meroptaget udgør af årgangens optag.

Nr. 170. ad 20.3., 20.6. og 20.7.

Undervisningsministeren kan tillade, at selvejende institutioner under Undervisningsministeriets område kan indgå et konsortiesamarbejde med andre uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt forskningsinstitutioner om dannelse af iværksætterakademi, som har til formål at koordinere, udvikle og kvalitetssikre indsatsen for innovation og iværksætteri i uddannelses- og forskningssystemet og skabe nye uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at de selvejende institutioner under Undervisningsministeriets område kan påtage sig et solidarisk ansvar for opfyldelse af iværksætterakademiets opgaver, herunder i hvilket omfang.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03., 20.75.01. og 20.75.03.

Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 175. ad 20.71.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at undtage Grundtvigs Højskole Frederiksborg fra reduktionen af det faste bygningstilskud i årene 2007 til 2010, jf. § 24, stk. 2, 2. pkt., i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

Nr. 179. ad 20.22.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at tildele de frie grundskoler et beløb til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-prisniveau) pr. elev årligt.

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

Undervisningsministeren bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev i en fri grundskole, en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på frie grundskoler samt til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-prisniveau) pr. elev årligt.

Nr. 182. ad 20.3., 20.6. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde kompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler for videregående uddannelser, såfremt de enkelte institutioner har bidraget til en overopfyldelse af Undervisningsministeriets kvote for antallet af ansatte EUD-elever, jf. stk. 2. Kompensationen udgør 153.000 kr. (2010-priser) pr. årsværk over den pålagte kvote.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Undervisningsministeriets område på de enkelte uddannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling.

Nr. 188. ad 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos Staten i Jobcentret, kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 4, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.49.01.

Det i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-prisniveau), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 198. ad 20.93.25.

Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 2, nr. 2, i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er det muligt for beskæftigede lønmodtagere, som er omfattet af de ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007 oprettede kompetenceudviklingsfonde, at modtage både godtgørelse i henhold til den nævnte lov og tilskud fra kompetenceudviklingsfondene.

Nr. 199. ad 20.31.11. og 20.31.12.

Adgangen til skolepraktik på trin 2 eller derover, som skal tilbydes til egnede praktikpladsøgende elever, der har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale, jf. § 66 a, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, udvides til også at omfatte elever, der har påbegyndt skolepraktik på trin 1 i 2009 eller tidligere.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48., 20.68. og 20.78.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen

| voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme
| måde som statens øvrige institutioner.

| *Stk. 2.* Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner
| hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indbe-
| rette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som admini-
| streres af Energistyrelsen.

| **Nr. 201.** ad 20.85.12.

| Undervisningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Undervisningsministe-
| riets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
| § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om
| professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for al-
| mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie-
| og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institu-
| tioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse
| lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

| **Nr. 202.** ad 20.85.12.

| Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om profes-
| sionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om institutioner for almengymnasiale ud-
| dannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i
| medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra
| der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal
| til 3. mand.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 20

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 20. Undervisningsministeriet	4
Administration mv.	27
Grundskolen	53
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)	82
Gymnasiale uddannelser	132
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	168
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)	182
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)	217
Tværgående og internationale aktiviteter	293
Støtteordninger mv.	336
Anmærkninger til tekstanmærkninger	366

§ 20. Undervisningsministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	39.087,6	40.583,2	44.450,7	49.742,8	48.537,6	48.734,2	47.663,8
Udgift	50.067,8	51.876,2	56.404,0	61.675,0	60.596,0	60.908,7	59.950,3
Indtægt	10.980,2	11.293,0	11.953,3	11.932,2	12.058,4	12.174,5	12.286,5

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	1.102,5	970,4	1.639,5	762,5	834,2	876,1	537,1
20.11. Centralstyrelsen	1.102,5	970,4	1.639,5	762,5	834,2	876,1	537,1
Grundskolen	2.395,6	2.373,1	2.368,4	2.569,6	2.530,0	2.513,5	2.511,3
20.21. Folkeskolen mv.	35,8	34,0	34,9	38,4	36,6	36,3	35,5
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.152,4	2.275,4	2.262,3	2.441,0	2.441,8	2.436,1	2.437,1
20.29. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med grundskolen	207,3	63,7	71,2	90,2	51,6	41,1	38,7
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)	6.166,3	5.993,7	6.804,9	7.435,6	7.194,5	7.146,7	6.810,2
20.31. Erhvervsuddannelser	5.459,8	5.329,6	5.968,6	6.517,8	6.332,6	6.329,7	6.105,6
20.32. Fodterapeutuddannelsen	11,0	10,5	11,0	13,7	14,6	14,8	14,6
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	1,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	8,3	12,2	12,0	11,3	10,4	10,4	10,3
20.36. Fiskeriuddannelser	-	-	6,3	6,4	6,4	6,4	6,3
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	534,3	547,0	565,3	578,3	574,6	572,9	572,6
20.39. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	151,0	93,6	240,8	307,2	255,0	211,6	99,9
Gymnasiale uddannelser	7.942,4	8.347,3	9.064,2	10.316,0	10.763,1	11.052,8	11.041,6
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannel- ser	2.019,9	2.215,5	2.386,1	2.483,5	2.529,5	2.573,0	2.578,0
20.42. Offentlige gymnasier og hf- kurser (tekstanm. 108)	5.523,6	5.297,2	5.775,9	6.814,3	7.139,9	7.377,9	7.503,1
20.43. Private gymnasier, studenter- kurser og hf-kurser (tekstanm. 108)	311,3	293,7	323,2	343,8	351,4	350,5	350,3
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	65,3	511,3	519,6	621,2	680,6	690,6	550,8
20.49. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med gymnasiale ud- dannelser	22,2	29,6	59,4	53,2	61,7	60,8	59,4
Erhvervsgrunduddannelse og produk- tionsskoler mv.	412,6	491,4	491,5	744,1	747,1	750,2	704,1

20.51. Produktionsskoler	401,1	475,3	474,6	647,2	634,1	630,5	617,1
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	-	-	-	68,8	72,0	72,0	72,0
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	11,6	16,1	16,9	28,1	41,0	47,7	15,0
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)	4.529,0	4.439,0	4.815,8	5.111,4	5.194,9	5.218,6	4.938,0
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.	783,4	794,0	835,8	899,1	925,4	921,4	920,9
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	2.893,8	2.942,2	3.005,7	3.199,3	3.313,5	3.372,3	3.441,2
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)	468,5	485,3	556,4	550,2	532,5	546,8	545,8
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	383,2	217,5	417,9	462,8	423,5	378,1	30,1
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)	3.511,0	3.935,9	4.149,6	4.892,1	4.521,2	4.271,0	4.176,9
20.71. Folkeoplysning	651,3	649,7	691,5	731,2	731,5	732,2	709,8
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.083,8	1.346,6	1.298,1	1.555,2	1.181,6	1.056,2	1.027,9
20.74. Almene voksenuddannelser	890,0	1.198,8	1.256,1	1.803,9	1.812,1	1.823,0	1.825,1
20.75. Åben uddannelse	219,9	261,8	385,7	394,8	399,1	282,5	267,4
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	187,9	181,1	180,2	126,4	128,4	125,5	125,5
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	405,3	150,8	104,1	103,0	103,0	103,0	103,0
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	72,9	146,9	233,9	177,6	165,5	148,6	118,2
Tværgående og internationale aktiviteter	717,0	950,4	1.332,4	2.202,7	983,5	978,1	998,1
20.81. Evaluering mv.	32,8	32,8	39,0	46,4	45,7	44,9	35,1
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	135,3	134,6	131,0	121,5	118,2	115,4	113,1
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	-	193,5	281,8	227,8	202,0	202,0	235,0
20.84. International virksomhed	427,7	440,8	469,8	473,4	472,3	472,2	472,1
20.85. Ejendomsadministration	9,1	3,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	52,6	93,9	194,2	1.272,3	88,3	88,3	88,3
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	59,5	51,3	216,0	60,7	56,4	54,7	53,9
Støtteordninger mv.	12.311,2	13.082,0	13.784,4	15.708,8	15.769,1	15.927,2	15.946,5
20.91. Statens uddannelsesstøtte	10.709,3	11.056,3	11.481,4	12.815,1	13.130,7	13.354,4	13.458,0
20.92. Støtte til befording	245,4	286,9	279,9	311,1	318,0	322,4	323,8
20.93. Støtteordninger for voksne	336,4	621,5	697,0	1.116,8	873,6	803,6	776,1
20.98. Forskellige støtteordninger	1.020,1	1.117,2	1.326,1	1.465,8	1.446,8	1.446,8	1.388,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	25,2	28,7	29,4	23,8	23,5	23,5	23,5
Udgift	2,9	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	28,1	32,8	33,1	27,5	27,2	27,2	27,2

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv.	25,2	28,7	29,4	23,8	23,5	23,5	23,5
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

20.91. Statens uddannelsesstøtte	25,2	28,7	29,4	23,8	23,5	23,5	23,5
20.93. Støtteordninger for voksne	0,0	-	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-	-2.955,5	-98,4	-66,0	28,5
Udgift	-	-	-	1.095,5	106,6	34,5	28,5
Indtægt	-	-	-	4.051,0	205,0	100,5	-

*Specifikation af nettotal:***Tværgående og internationale aktivi-**

teter	-	-	-	-2.955,5	-98,4	-66,0	28,5
20.85. Ejendomsadministration	-	-	-	-2.955,5	-98,4	-66,0	28,5
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og byg- ninger	-	-	-	-	-	-	-

Ministeriet består af et departement samt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen og UNI-C. Budgettet er opdelt på 9 hovedområder: administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Undervisningsministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, erhvervsakademiuuddannelser og professionsbacheloruddannelser, arbejdsmarkedsuddannelserne, almene voksenuddannelser og folkeoplysningen. På folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig varetager ministeriet administrationen af statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om Undervisningsministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet herunder den departementale styrelse varetager ministerbetjening, lovforberedende arbejde mv. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte varetager driftsopgaver mv. i forbindelse med statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte og specialpædagogisk støtte. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen varetager tilsynsopgaver, eksamensadministration og sekretariatsopgaver på grundskoleområdet. UNI-C varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it-virksomhed mv.

Indtægtsbudget: 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkomhed
20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse
(Lovbunden)

Anlægsbudget: 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelses-
institutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)
20.86.02. Tværgående byggebevillinger (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	39.564,3	40.722,3	44.328,0	46.593,5	48.352,7	48.541,3	47.666,4
Årets resultat	-506,3	-81,1	1,6	11,0	7,0	2,1	-
Forbrug af videreførsel	4,4	-86,7	91,7	159,0	56,0	101,3	2,4
Aktivitet i alt	39.062,4	40.554,6	44.421,3	46.763,5	48.415,7	48.644,7	47.668,8
Udgift	50.070,7	51.880,4	56.407,7	62.774,2	60.706,3	60.946,9	59.982,5
Indtægt	11.008,3	11.325,8	11.986,4	16.010,7	12.290,6	12.302,2	12.313,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.740,9	1.689,5	1.873,2	1.542,8	1.353,8	1.303,5	1.236,4
Indtægt	224,1	288,8	212,5	314,9	219,9	215,4	214,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	80,4	14,5	13,4	69,3	18,4	17,9	18,0
Indtægt	104,1	51,4	30,3	79,2	28,3	27,8	27,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	42.650,7	44.455,7	47.945,0	54.369,8	53.207,3	53.434,1	52.423,0
Indtægt	5.502,4	5.681,4	6.083,5	6.272,1	6.276,7	6.281,9	6.281,9
Finansielle poster:							
Udgift	775,4	817,6	1.311,4	704,7	715,4	722,1	723,3
Indtægt	913,5	879,6	1.110,1	793,5	821,2	845,1	865,1
Kapitalposter:							
Udgift	4.823,2	4.903,1	5.264,7	6.087,6	5.411,4	5.469,3	5.581,8
Indtægt	4.264,2	4.424,6	4.550,0	8.551,0	4.944,5	4.932,0	4.924,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	1.516,8	1.400,7	1.660,7	1.227,9	1.133,9	1.088,1	1.021,5
11. Salg af varer	204,8	252,9	211,1	213,4	213,4	213,4	213,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	256,5	225,6	262,4	86,5	77,8	78,9	79,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	635,1	609,5	623,9	635,7	622,2	610,2	586,8
20. Af- og nedskrivninger	32,7	37,0	247,3	32,4	33,4	34,3	33,9
21. Andre driftsindtægter	18,7	14,7	1,4	101,2	6,2	1,7	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	816,0	816,9	739,6	787,9	620,1	579,8	535,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,5	21,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Interne statslige overførsler	-23,7	-36,9	-16,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	104,1	51,4	30,3	79,2	28,3	27,8	27,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	80,4	14,5	13,4	69,3	18,4	17,9	18,0
Øvrige overførsler	37.148,3	38.774,3	41.770,7	47.942,6	46.877,5	47.051,3	46.139,1
30. Skatter og afgifter	1.083,5	1.038,9	1.083,7	1.083,2	1.083,4	1.083,6	1.083,6
31. Overførselsindtægter fra EU	2,4	4,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	4.107,0	4.291,4	4.637,1	4.822,1	4.822,9	4.822,9	4.822,9
34. Øvrige overførselsindtægter	309,5	346,7	362,7	366,8	370,4	375,4	375,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	90,8	155,1	53,1	100,9	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	394,4	410,9	450,8	452,3	452,3	452,3	452,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,4	-	-	68,8	72,0	72,0	72,0
44. Tilskud til personer	13.016,8	13.744,1	14.347,5	16.375,8	16.385,2	16.528,1	16.542,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29.241,9	30.300,7	33.248,5	37.427,5	36.153,9	36.163,1	35.428,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-101,8	45,4	143,9	218,6	-72,2

Finansielle poster	-138,1	-62,0	201,3	-88,8	-105,8	-123,0	-141,8
25. Finansielle indtægter	913,5	879,6	1.110,1	793,5	821,2	845,1	865,1
26. Finansielle omkostninger	775,4	817,6	1.311,4	704,7	715,4	722,1	723,3
Kapitalposter	1.060,9	646,3	712,2	-2.478,3	457,0	534,8	657,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-7,7	-	-	896,5	60,6	0,5	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	3.900,0	200,0	100,0	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.298,7	3.398,9	3.609,7	3.519,1	3.602,8	3.670,8	3.708,8
55. Statslige udlån, afgang	2.215,2	2.410,8	2.459,0	2.340,0	2.383,5	2.432,0	2.506,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-506,3	-81,1	1,6	11,0	7,0	2,1	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	4,4	-86,7	0,9	3,9	2,9	0,4	0,4
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	2.049,0	2.013,8	2.091,0	2.311,0	2.361,0	2.400,0	2.418,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	1.532,3	1.504,1	1.655,0	1.672,0	1.748,0	1.798,0	1.873,0
I alt	39.564,3	40.722,3	44.328,0	46.593,5	48.352,7	48.541,3	47.666,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2009	132,9	4,1	-	1.281,8

Taxameterstyrede uddannelsesområder

Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Undervisningsministeriet

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter bl.a: frie grundskoler, herunder tyske mindretalsskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter bl.a: erhvervsuddannelser, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter bl.a: erhvervs-gymnasiale uddannelser, offentlige almene gymnasiale uddannelser og hf-uddannelse, private gymnasiale uddannelser og hf-uddannelse samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

§ 20.6. Videregående uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige (mellemlange) videregående uddannelser.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter bl.a: folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse og deltidsuddannelser), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne).

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét; ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 1.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetaelinger og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Tilskud til selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges. Dette gælder dog ikke frie grund- og kostskoler, produktionsskoler og private udbydere.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grund- og kostskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, folkeoplysning og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På de gymnasiale suppleringskurser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på de videregående uddannelser og svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ, (beståede eksaminer), semester-STÅ, (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ, (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælleledage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter, som fx undervisnings-, færdiggørelses-, praktik-, refusionstaxameter, m.fl.
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til de institutioner, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som fx:

- lærerlønudgifter
- lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (fx værkstedsassistenter og systemadministratorer)
- udgifter til materialer, lærebøger og læremidler
- udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing
- udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til helt eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter fx tilskud til kostafdelinger, sprogstimulering, skolefritidsordning, specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, lærer- og praktikpladsformidling, praktikpladser, skolepraktik, udslusning og udvekslingsstuderende.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud eller institutionstilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser og folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsesstypetilskud og et udkantstilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser
- et uddannelsesstilsud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier består af et grundtilskudselement, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, udviklingsbaseret, forskningstilknytning, institutionsudvikling, bibliotekstilskud, tilskud til eksamen, tilskud til leder- og skoleforeninger, studerendes råd mv.

Øvrige ikke aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der med hjemmel i de enkelte uddannelseslove ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever/småfagstilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler, specielle tilskud til elever i frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler husholdnings- og håndarbejdsskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i sprogstimulering og skolefritidsordning samt elever med svære handicap, elever på efterskoler og for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler den 5. september året før finansåret
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og professionshøjskoler får deres momsudgifter refunderet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragberettiget købsmoms.

Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier, folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til voksenuddannelsescentre vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under Undervisningsministeriet opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og i finansåret. Udbetaling af tilskud til frie kostskoler (efterskoler § 20.22. og højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler § 20.71.) udbetales månedvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), til gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.), ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inkl. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser men ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅ

Undervisnings-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier og øvrige udbydere af videregående uddannelser udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionsskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for (§ 20.3.) henholdsvis første to kvartaler gældende for (§ 20.4.) udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. Færdiggørelsestaxameter til videregående uddannelser (§ 20.6.) udbetales med forskud og regulering som under punkt d.

g. Løbende års aktivitet

Undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt til videregående åben uddannelse, skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende) på de videregående uddannelser, tilskud til introduktionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af faktisk antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til Undervisningsministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever. Øvrige tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige udbydere af videregående uddannelse udbetales enten månedsviis forud, efter ansøgning eller i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2010 enten 4. kvartal 2008 og 1. til 3. kvartal 2009 eller aktiviteten i hele 2009. For erhvervsakademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i 2010 aktiviteten i studieåret 2008 til 2009.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, produktionsskoler, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser samt voksenuddannelsescentre mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

l. Bygningstilskud til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier mv. og folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier udbetales månedsviis forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier og lov om medie- og journalisthøjskolen samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

Fra 2010 overgår de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud. Samtidig forventes de uddannelsesinstitutioner, der i forbindelse med kommunalreformen overgik til Undervisningsministeriet, at overtage deres bygninger. Som følge heraf udbetales der fra 2010 aktivt bestemte bygningstaxametertilskud til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (§ 20.3.), de almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), sygeplejerske- og radiografuddannelserne (§ 20.6.), voksenuddannelse (§ 20.7.) samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (§ 20.83.). Bygningstaxametertilskuddet kan i 2010 udbetales forud halvårligt/årligt til de institutioner, hvor lejekontraktlige forhold indebærer, at huslejen forfalder halvårligt/årligt.

Det gælder dog for de institutioner, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, at der udbetales taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygnings-taxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner for de institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger pr. 1. januar 2010, til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti til lokaleforsyningskontoen. På budgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i 2010. De interne statslige overførsler er således budgetteret skønsmæssigt, og det faktiske niveau for overførslerne kan på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

Politiske aftaler

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på i alt 39 mia. kr. (2007-priser). Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden er der aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

På Undervisningsministeriets område er der afsat midler til opfyldelse af følgende målsætninger:

- alle unge skal have en ungdomsuddannelse - mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal i 2015 gennemføre en ungdomsuddannelse
- flere skal have en videregående uddannelse - mindst 50 pct. af alle unge skal i 2015 have en videregående uddannelse
- der skal ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

I forlængelse heraf har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), LO, FTF, AC, DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner indgået en trepartsaftale 12. oktober 2007 om en styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. De øgede statslige udgifter som følger af aftalen finansieres via globaliseringspuljen.

Endvidere har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i forbindelse med FL09 indgået en Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. Følgende overordnede mål er prioriteret i aftalen:

- styrket overgang til ungdomsuddannelser,
- pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og fremme af egu,
- mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats for frafald og
- øget målretning af vejledningsindsatsen.

Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen den 5. november 2009 indgået *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012* og *VEU-puljen* i forbindelse med finansloven for 2010.

Hensigten med *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* er at konsolidere og videreføre den hidtidige indsats på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, jf. flerårsaftalen for 2007-2009, samt at styrke fokus på gennemførelsen på hovedforløbene og styrke erhvervsuddannelsernes omdømme i offentligheden. Som led i aftalen etableres en pulje til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet bl.a. gennem udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af undervisningsmetoder. I aftalen prioriteres følgende områder for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser:

- styrkelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder oprettelse af den pædagogiske grunduddannelse, bedre skolemiljø mv.,
- styrkelse af indsatsen for unge med svage forudsætninger, herunder særlige grundforløb, bedre vejledning, mentor- og kontaktlærerordninger, modernisering af erhvervsgrunduddannelsen (egu), handlingsplaner for øget gennemførelse og målretning af produktions-skoleforløb,
- øget indsats for flere praktikpladser,
- øget omfang af erhvervsrettede ungdomsuddannelsesstilbud, herunder understøtte muligheden for tilrettelæggelse af individuelle erhvervsuddannelser og bedre uddannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder,
- styrkelse af indsatsen for øget gennemførelse af hovedforløbet og styrkelse af erhvervsuddannelsernes omdømme og
- kvalitetsudviklingspulje til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet gennem fortsat udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling, udvikling af undervisningsmetoder samt mere realistisk indhold i skolepraktik mv.

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet			
Mio. kr. (2010-prisniveau)	2010	2011	2012
4.1. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes	79,2	79,2	79,2
4.1.1. Pædagogisk grunduddannelse	60,0	60,0	60,0
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	43,0	43,0	43,0
§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte			
§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte	17,0	17,0	17,0
4.1.2. Bedre skolemiljø	15,9	15,9	15,9
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	15,9	15,9	15,9
4.1.3. Styrkelse af kvalitetssikring og - udvikling	3,3	3,3	3,3

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	2,0	2,0	2,0
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed	1,3	1,3	1,3
4.2. Indsatsen for unge med svage forudsætninger skal styrkes	171,0	171,0	171,0
4.2.1. Særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt et mere praksisnært grundforløb	64,1	64,1	64,1
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	64,1	64,1	64,1
4.2.2. Mentorordninger, kontaktlærerordninger samt styrket social- og psykologisk rådgivning	68,8	68,8	68,8
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	65,4	65,4	65,4
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	3,4	3,4	3,4
4.2.3. Modernisering af egu	3,3	3,3	3,3
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.16. Modernisering af EGU	3,3	3,3	3,3
4.2.4. Handlingsplan for øget gennemførelse samt indsatsaftaler med skoler med store frafaldsproblemer	19,0	19,0	19,0
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.17. Handlingsplaner og indsatsaftaler	16,5	17,7	17,7
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed	1,0	1,0	1,0
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer	1,5	0,3	0,3
4.2.5. Bedre vejledning, herunder korte praktikophold i virksomheder	5,5	5,5	5,5
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	5,5	5,5	5,5
4.2.6. Målrkning af produktionsskoleforløb	10,3	10,3	10,3
§ 20.51.11. Produktionsskoler			
§ 20.51.11.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	10,3	10,3	10,3
4.3. Indsatsen for flere praktikpladser øges	36,6	36,6	36,6
§ 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion			
§ 20.31.11.30. Tilskud til praktikpladsaftaler	36,6	36,6	36,6
4.4. Omfanget af erhvervsrettede ungdomsuddannelses tilbud skal øges	6,6	6,6	6,6
4.4.1. Individuelle erhvervsuddannelser	3,3	3,3	3,3
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*			
§ 20.31.01.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser	3,3	3,3	3,3
4.4.2. Trin og niveaudeling	-	-	-
4.4.3. Bedre og hurtigere uddannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder	3,3	3,3	3,3

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	3,3	3,3	3,3
4.5. Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet og erhvervsuddannelsernes omdømme	33,7	33,7	33,7
4.5.1. Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet	28,7	28,7	28,7
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	28,7	28,7	28,7
4.5.2. Erhvervsuddannelsernes omdømme	5,0	5,0	5,0
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	1,2	1,2	1,2
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed	3,8	3,8	3,8
5. Kvalitetsudviklingspulje	133,3	133,3	133,3
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.56. Kvalitetsudviklingspulje	133,3	133,3	133,3
Fornyelse af flerårsaftalen i alt	460	460	460
Ekstraordinær takstforhøjelse af taxametrene på såvel grundforløb som hovedforløb			
	54,0	-	-
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser*			
§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	54,0	-	-
Pulje til kapacitetsudvidelser	10,0	70,0	120,0
§ 20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser			
§ 20.48.06.10. Tilskud til kapacitetsudvidelser	10,0	70,0	120,0
* En ganske begrænset andel af midlerne er indbudgetteret på øvrige konti med taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36.01. Fiskeriuuddannelsen), men i tabellen er alle midler henført til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser.			

Hensigten med *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen* er at fastholde målsætningen om, at løbende voksen- og efteruddannelse bidrager til, at virksomheder og medarbejdere er bedre rustede til omstilling på arbejdsmarkedet og til, at den enkelte er efterspurgt på arbejdsmarkedet. I aftalen prioriteres følgende områder:

- Bedre vejledning og rådgivning
- Øget anerkendelse af kompetencer
- Bedre tilbud til tosprogede
- Flere og bedre tilbud for voksne på videregående niveau
- Tilskud til drift af VEU-centre og
- Efteruddannelse af lærere.

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet			
Mio. kr. (2010-prisniveau)	2010	2011	2012
6.5.1. Bedre vejledning og rådgivning	16,0	14,0	14,0
§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse			
§ 20.79.01.75. Bedre rådgivning og vejledning	13,0	11,0	11,0
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.	3,0	3,0	3,0
6.5.2. Øget anerkendelse af kompetencer	1,5	1,5	1,5
§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser			
§ 20.74.02.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	1,0	1,0	1,0
§ 20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering			
§ 20.75.04.10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte	0,5	0,5	0,5
6.5.4. Flere og bedre tilbud på videregående niveau	1,0	1,0	1,0
§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
§ 20.11.01.10. Almindelig virksomhed	0,3	0,3	0,3
§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse			
§ 20.79.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv.	0,7	0,7	0,7
6.5.5. Drift af VEU-centre	14,0	14,0	14,0
§ 20.79.05. Puljer under EVE			
§ 20.79.05.35. Institutionstilskud til VEU-centre	14,0	14,0	14,0
6.5.6. Efteruddannelse af lærere	4,0	6,0	6,0
§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.			
§ 20.72.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	2,9	4,3	4,3
§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte			
§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte	1,1	1,7	1,7
I alt på § 20. Undervisningsministeriet	36,5	36,5	36,5
6.2. Revideret profil for VEU-puljen	267,8	-61,0	-206,8
§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse			
§ 20.72.05.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	150,1	-30,3	-109,1
§ 20.72.05.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	84,4	-26,1	-75,8
§ 20.72.05.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	33,3	-4,6	-21,9

Hensigten med *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* er fortsat at udvikle og styrke kvaliteten på de videregående uddannelser for at nå målet om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, at færdiggørelsesalderen reduceres. I aftalen prioriteres følgende temaer indenfor de videregående uddannelser:

- Akkreditering af de videregående uddannelser
- Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser
- Styrket internationalisering
- Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademier, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet			
Mio. kr. (2010-prisniveau)	2010	2011	2012
1. Akkreditering	9,0	9,0	9,0
1.2. Bevilling til akkreditering, Danmarks Evalueringsinstitut	9,0	9,0	9,0
§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut			
§ 20.81.11.10. Almindelig virksomhed	9,0	9,0	9,0
3. Styrket internationalisering	6,7	6,7	6,7
3.1. Videreførelse og administration af udlandsstipendieordningen	3,5	3,5	3,5
§ 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte			
§ 20.11.11.10. Almindelig virksomhed	2,5	2,5	2,5
§ 20.68.05. Særlige bevillinger			
§ 20.68.05.40. Administration af udlandsstipendieordningen	1,0	1,0	1,0
3.2. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende	3,2	3,2	3,2
§ 20.98.61 Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser.			
§ 20.98.61.10. Stipendier til leveomkostninger	1,3	1,3	1,3
§ 20.98.61.20. Stipendier til studieafgift	1,9	1,9	1,9
4. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne	258,3	259,3	260,3
4.1. Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne	225,3	226,3	226,3
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne	185,2	184,2	184,2
§ 20.69.01.31. Erhvervsakademierne	29,0	29,0	29,0
§ 20.69.01.32. Ingeniørhøjskolerne	11,1	13,1	13,1
4.2. Styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv. samt styrket studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne*	33,0	33,0	34,0
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne	33,0	33,0	34,0
5. Initiativer rettet mod det pædagogiske område	34,0	33,0	33,0
5.1. Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen*	12,0	12,0	12,0
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
§ 20.69.01.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser	6,6	6,6	6,6
§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte			
§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte	4,5	4,5	4,5
§ 20.75.01. Åben uddannelse			

§ 20.75.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	0,8	0,8	0,8
§ 20.75.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	0,1	0,1	0,1
5.2. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge*	11,0	11,0	11,0
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
§ 20.69.01.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge	5,8	5,8	5,8
§ 20.75.01. Åben uddannelse			
§ 20.75.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	0,8	0,8	0,8
§ 20.75.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	0,1	0,1	0,1
§ 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte			
§ 20.93.11.10. Statens voksenuddannelsesstøtte	4,3	4,3	4,3
5.3. Etablering af videnscenter for udsatte børn og unge*	3,0	3,0	3,0
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
§ 20.69.01.81. Etablering af videnscenter for udsatte børn og unge	3,0	3,0	3,0
5.4. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende*	8,0	7,0	7,0
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
§ 20.69.01.82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende	8,0	7,0	7,0
Reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering	41,5	0,0	0,0
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser			
§ 20.69.01.30. Professionshøjskolerne	39,5	0,0	0,0
§ 20.69.01.32. Ingeniørhøjskolerne	2,0	0,0	0,0
* Finansieret ved midler oprindeligt afsat i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.			

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012

Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 5. november indgået *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Formålet med aftalen er at fortsætte de seneste års stærke satsning på forskning og udvikling.

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet			
Mio. kr. (2010-prisniveau)	2010	2011	2012
3. Fri forskning	65,0	65,0	65,0
3.5 Institutioner skal skabe mere systematisk viden	65,0	65,0	65,0
§ 20.69.02. Forskningstilknytning			
§ 20.69.02.20. Tilskud til systematisk videnopbygning	65,0	65,0	65,0

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 5. november 2009 indgået *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Formålet med aftalen er at få flere unge i uddannelse eller job, herunder flere 15-17-årige i uddannelse og job, gennem en omlægning af den kommunale vejledningsindsats, etablering af nye kommunale

tilbud og øget fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, samt en forstærket indsats for flere praktikpladser bl.a. gennem en udvidelse af skolepraktikken samt flere praktikpladser i stat, regioner og kommuner. I aftalen prioriteres følgende områder:

- Styrket kontakt til 15-17-årige, herunder krav om at alle følger uddannelsesplanen og øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed samt etablering af kommunale tilbud med henblik på uddannelsesafklaring
- Afbureaukratisering, herunder bortfald af krav til vejledning og brobygning og øget anvendelse af it-understøttet vejledning
- Øget differentiering i erhvervsuddannelserne og målretning af ressourcer til frafaldsbekæmpelse
- Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse, herunder differentieret vejledning og mentorordninger for særligt udsatte
- Sikring af unges uddannelsesmuligheder gennem afsættelse af pulje til dækning af befordringsudgifter samt reduktion af ventelister på produktionskoler og
- Evaluering af initiativernes effekt gennem løbende dataindsamling.

Initiativer, som udmøntes på § 20. Undervisningsministeriet		2010	2011	2012
Mio. kr. (2010-prisniveau)				
Flere 15-17-årige i uddannelse og job				
A)	Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsats	10,0	167,0	296,1
A.1- A.6	Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsats			
	<i>§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering</i>			
	§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter	2,5	97,5	179,0
A.2.	Øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed			
	<i>§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser</i>			
	§ 20.31.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	1,5	3,0	3,0
A.5.	Afledt uddannelsesaktivitet m.v. i eksisterende tilbud i stat og kommuner, som ikke kan finansieres af globaliseringspuljen			
	<i>§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering</i>			
	§ 20.11.79.23. Reserve til øget aktivitet	-	65,5	113,1
A.6.	Ændringer i optagelse.dk m.v.			
	<i>§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement</i>			
	§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.	6,0	1,0	1,0
B)	Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen	14,0	-91,0	-95,0
B.1- B.5	Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen			
	<i>§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering</i>			
	§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter	-4,0	-80,0	-80,0
B.2.	Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og brobygning			
	<i>§ 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser</i>			
	§ 20.83.01.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	-5,9	-24,8	-24,8
	§ 20.83.01.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	-1,0	-4,3	-4,3
	§ 20.83.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	-1,1	-3,9	-3,9

B.3.	Etablering og øget anvendelse af e-vejledning			
	§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
	§ 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv.	13,0	19,0	17,0
B.4.	Udvikling og drift af system til løbende samkøring af data			
	§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement			
	§ 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer	11,0	1,0	1,0
B.5.	Udvikling af portal for egu			
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	2,0	2,0	-
C)	Målrkning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede	-	-	-35,0
C.1.	Målrkning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.10. Budgetregulering	-	-	-35,0
D)	Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne	11,6	27,4	37,0
D.2.	Permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler			
	§ 20.59.01. Forsøg- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser			
	§ 20.59.01.20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler	8,6	23,4	34,0
D.3.	Flexibile eud-forløb			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.23. Reserve til øget aktivitet	1,7	2,7	1,7
	§ 20.42.11. Gymnasial supplerig			
	§ 20.42.11.10. Taxametertilskud, drift	3,2	3,2	3,2
	§ 20.42.11.20. Taxametertilskud, administration	0,2	0,2	0,2
	§ 20.42.11.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	0,2	0,2	0,2
	§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser			
	§ 20.74.02.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	-2,2	-1,6	-1,7
	§ 20.74.02.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	-0,1	-0,4	-0,3
	§ 20.74.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	-	-0,3	-0,3
E)	Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. "Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse"	50,0	50,0	50,0
E.1- E.3	Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. "Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse"			
	§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
	§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter	50,0	50,0	50,0
F)	Evaluerig	1,2	0,8	2,8
F.1.	Evaluerig			
	§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
	§ 20.39.01.10. Udvikling mv.	1,2	0,8	2,8
G)	Reduktion af ventelister til produktionsskolerne	8,0	-	-

G.1. Reduktion af ventelister til produktionsskolerne			
§ 20.51.11. Produktionsskoler			
§ 20.51.11.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	8,0	-	-
H) Befordringspulje	1,0	2,0	2,0
H.1. Befordringspulje			
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
§ 20.11.79.47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter	1,0	2,0	2,0
Finansiering af flere 15-17-årige i uddannelse og job			
2) Omprioritering af EUD-kvalitetsudviklingsmidler § 20	-12,6	-47,2	-117,4
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.55. Kvalitets- og institutitonsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse	-12,6	-47,2	-117,4
3) Globaliseringsmidler til forsøg med erhvervsklasser mv.	-	-	-39,0
§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.80. Forbedret pædagogik mv. på EUD	-	-	-39,0
Forstærket indsats for flere praktikpladser			
2. 1.500 ekstra praktikpladser	166,0	103,0	20,0
§ 20.31.11. Arbejdsgivernes elevrefusion			
§ 20.31.11.60. Tilskud til skolepraktikydelse	86,0	53,0	10,0
§ 20.31.12. Skolepraktik			
§ 20.31.12.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	60,5	38,0	7,5
§ 20.31.12.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	11,4	7,0	1,7
§ 20.31.12.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	8,1	5,0	0,8
5. Øvrige initiativer til bedre muligheder for elever for at få uddannelses- og restaftaler, øget kvalitet i skolepraktik m.v.	60,6	40,8	59,1
5.A. Bedre muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale			
§ 20.31.11. Arbejdsgivernes elevrefusion			
§ 20.31.11.35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale	11,9	28,9	17,0
§ 20.31.11.40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger	0,5	-	-
§ 20.31.11.60. Tilskud til skolepraktikydelse	-15,1	-22,4	-7,2
§ 20.31.12. Skolepraktik			
§ 20.31.12.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter	-17,4	-26,0	-8,4
§ 20.31.12.20. Taxametertilskud til fællesudgifter	-3,3	-4,8	-1,9
§ 20.31.12.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	-2,3	-3,4	-0,9
5.B. Udbygning af supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden			
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering			
§ 20.11.79.24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning	84,0	68,0	60,0
5.C. Kvalitet i skolepraktik og styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne			

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
§ 20.39.01.25. Kvalitet i skolepraktik	2,3	0,5	0,5

Udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I forbindelse med *Aftale om finansloven for 2009* blev Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti enige om at justere grundtilskudsmodellen for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med virkning fra 1. januar 2010. Som følge heraf oprettes et udkantstillæg med henblik på at styrke det økonomiske grundlag for et bredt og varieret udbud af erhvervsrettet uddannelse i udkantsområder.

Aftale om udvidelse af skolepraktikken

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 18. juni 2009 indgået aftale om en udvidelse af skolepraktikken i 2009. Aftalen indebærer en forøgelse af kvoterne på skolepraktik på uddannelsen til Mekaniker, Træfagenes Byggeuddannelse og Kontor med specialer. Endvidere åbner aftalen op for, at elever, som har påbegyndt skolepraktik på trin 1 inden udgangen af 2009, under forudsætning af at de lever op til de generelle betingelser for at være i skolepraktik i øvrigt, kan fortsætte med skolepraktik på trin 2 eller højere efter gennemført trin 1.

Praktikpladsaftale

Der er indgået aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en praktikpladspakke for erhvervsuddannelsesområdet den 7. maj 2009. Som følge heraf oprettes en ny præmieringsmodel til nyoprettede uddannelsesaftaler, tilskudsordningen for tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde omlægges, og finansieringsmodellen for egu omlægges til en delvis refusionsordning.

Aftale om AMU-udbud og VEU-centre

Der er indgået aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre den 29. april 2009 om AMU-udbud og etableringen af en række VEU-centre. Som følge heraf er der sket en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og provenuet er overført til § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse med henblik på finansiering af institutionstilskud til VEU-centre.

Trepartsaftaler

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL og Danske Regioner indgik 17. juni 2007 en trepartsaftale med LO og AC og 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efterfølgende pr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer har bl.a. til formål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere attraktive arbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse.

Takstudvikling

Effektivisering vedrørende statens indkøbsprogram - fase 4

Som led i *Aftale om finansloven for 2010* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 4 af statens indkøbsprogram. Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 4 udmøntes på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.) og professionshøjskoler (§ 20.6.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 4 af statens indkøbsprogram udgør for de selvejende institutioner 22,5 mio. kr. i 2010, 35,6 mio. kr. i 2011 og 41,5 mio. kr. i 2012 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes på undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret.

Oprettelse af administrative fællesskaber for ungdomsuddannelsesinstitutioner

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance besluttede i forbindelse med aftale om Finansloven for 2008, at der skal oprettes administrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesområdet og området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. De administrative fællesskaber skal reducere udgifterne til administration på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4 og § 20.7.). I 2010 udgør det samlede effektiviseringspotentiale 284,2 mio. kr. stigende til 324,8 mio. kr. i 2011. Effektiviseringspotentialet udmøntes gennem en nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret på de omfattede uddannelsesområder.

Digitalisering af VEU-administrationen

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Som led i aftalen er det besluttet at etablere en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Digitaliseringens fase 1 og 2 omfatter online kursuskatalog/kursusportal, digital kursustilmelding, onlinebetaling og integration mellem de studieadministrative systemer samt SU-styrelsens og A-kassernes administrative systemer og indebærer et effektiviseringspotentiale på 31,6 mio. kr. i 2010 stigende til 42,4 mio. kr. i 2011 og 44,4 mio. kr. i 2012 og 2013 på § 20. Undervisningsministeriet. Effektiviseringspotentialet udmøntes på administrationstillægstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelserne mv. (§ 20.72.01.). Effektiviseringspotentialet for VEU-digitaliseringens fase 3, som omfatter digital ansøgning om VEU-godtgørelse, forventes udmøntet på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. på FFL11. Det bemærkes, at det samlede VEU-digitaliseringsprovenu er nedsat med 4,1 mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i 2011 og 7,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem som følge af overflytningen af ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse til Beskæftigelsesministeriet.

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 2 og 3

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance indgik i forbindelse med Finansloven for 2008 en ny Aftale for kriminalforsorgen for 2008-2011. Som led i aftalen blev det besluttet, at en del af provenuet fra statens indkøbsprogram (fase 2) skal medgå til finansiering af aftalen. Som led i Aftale om Finansloven for 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 3 af statens indkøbsprogram for så vidt angår de selvejende institutionsområder. Endelig blev det som led i Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen besluttet, at effektiviseringspotentialet vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår departement og tilhørende styrelser skulle medgå til finansiering heraf.

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2 og 3 udmøntes dels på departementet og tilhørende styrelser og dels på frie kostskoler (§ 20.2 og § 20.7), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4 og § 20.7.) og professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (§ 20.6.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2 og 3 af statens indkøbsprogram udgør for departementet og tilhørende styrelser 9,7 mio. kr. i 2010, 10,6 mio. kr. i 2011 og 11,4 mio. kr. årligt fra 2012 og frem og for de selvejende institutioner i alt 83,8 mio. kr. i 2010, 93,6 mio. kr. i 2011

og 101,7 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. For de selvejende institutioner udmøntes effektiviseringspotentialet gennem nedsættelse af undervisningstaxameteret og fællesudgiftstaxameteret.

Obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte og effektivisering af vejledning om Statens Uddannelsesstøtte

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2008 at implementere obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte, og at der skal ske en effektivisering af vejledningen om Statens Uddannelsesstøtte på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4 og § 20.7.) og på professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier (§ 20.6.). I 2010 udgør det samlede effektiviseringspotentiale 10,2 mio. kr. stigende til 44,1 mio. kr. i 2011 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes gennem en nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret på de omfattede uddannelsesområder.

Øvrige takstændringer

Seniorbonusordning

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222,0 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der på § 20. Undervisningsministeriet afsat i alt 26,5 mio. kr. i 2010 og 24,6 mio. kr. i 2011.

Nedlagte konti

I forbindelse med ændringsforslagene er:

§ 20.93.25.15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for forsikrede nedlagt. Bevillingen er overført til § 20.93.25.20. Godtgørelse vedrørende forsikrede.

§ 20.93.25.17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for ikke-forsikrede nedlagt. Bevillingen er overført til § 20.93.25.21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede.

§ 20.93.25.25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for forsikrede nedlagt. Bevillingen er overført til § 20.93.25.20. Godtgørelse vedrørende forsikrede.

§ 20.93.25.27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for ikke-forsikrede nedlagt. Bevillingen er overført til § 20.93.25.21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til Undervisningsministeriets drift under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrørende digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelser under § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, lokaleforsyning under § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, diverse tilskud under § 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen samt bevillinger til budgetregulering mv. under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Nye initiativer

Bevillingsudviklingen er påvirket af seniorbonusordningen.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører administration af udlandsstipendieordningen.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen vedrører styrket kontakt og vejledningsindsats, afbureaukratisering og øget it-understøttelse af vejledningen, målretning af ressourcer til indsats mod frafald, øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne, fortsættelse af tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at begynde en uddannelse samt befordringspulje.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet NemKonto under § 20. Undervisningsministeriet.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra underkonto 11. Lønreserve under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.
BV 2.2.9.	Som led i digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er der adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstann. 3 og 166) (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 40,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	531,0	492,7	485,9	518,0	495,8	485,2	447,6
Forbrug af reserveret bevilling	10,4	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	9,1	8,6	4,1	4,4	4,5	4,0	4,0
Udgift	532,8	491,1	490,0	530,0	506,3	491,3	451,6
Årets resultat	17,7	11,8	-	-7,6	-6,0	-2,1	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	417,1	390,2	384,2	392,1	380,9	369,7	354,2
Indtægt	7,3	8,0	3,6	3,9	4,0	3,5	3,5
20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstann. 3)							
Udgift	65,6	65,3	67,4	89,8	89,4	86,3	64,1
Indtægt	1,3	0,1	-	-	-	-	-
50. Studieadministrations- og øko- nomistyringssystemer							
Udgift	49,8	35,3	37,9	47,6	35,5	34,8	32,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Bruxelles og Paris på 1,6 mio. kr. i 2010 og 2011 samt 0,7 mio. kr. i 2012 og 2013. Beløbene overføres til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. I 2012 og 2013 er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr., som overføres til § 21.11.01. Departementet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	14,9

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2009 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afslut- tet (indtægtsført)
1. Finansiering af engangs- udgifter ved kommunalreformen	0,7	-	03-2005	12-2009
2. Globaliseringsinitiativer	0,3	-	06-2006	12-2009
3. Projekt ØS LDV	0,4	-	12-2007	12-2009
4. Løbende kontrakter vedr. vejlednings- aktiviteter	0,7	-	12-2007	12-2009
5. Regionale vejledningscentre	0,7	-	12-2007	12-2009
6. Nyudvikling af UddannelsesGuiden.dk og				

Optagelse.dk.....	4,9	-	12-2008	12-2009
7. Opfølgning på analysen "Uddannelses- og Erhvervsvejledning i Uddannelsessektoren"	2,3	-	12-2008	12-2009
8. Videreudvikling af uddannelsesadministration.dk	1,4	-	12-2008	12-2009
9. Kommunalreform	1,0	-	12-2008	12-2009
10. Ressourceregenskab	0,3	-	12-2008	12-2009
11. Digitalisering af tilsyn	1,0	-	12-2008	12-2009
12. Transaktionsspor i CØSA.....	0,8	-	12-2008	12-2009
13. Klagedatabase.....	0,4	-	12-2008	12-2009

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Undervisningsministeriets departements opgave er at give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik og for at sikre effektive og bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriets departement yder tilskud til uddannelsesinstitutionerne under ministeriet, fører tilsyn med uddannelserne og institutionernes drift og servicerer ministeriets samarbejdspartnere og interessenter. Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, UNI-C og Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

Undervisningsministeriets departement består af Departementschefens sekretariat, Koncernafdelingen, fem uddannelsesafdelinger og en departemental styrelse.

Departementschefens sekretariat består af:

- Ledelsessekretariatet,
- Ministersekretariatet,
- Lovteknisk sekretariat samt
- Kommunikationsenheden.

Koncernafdelingen består af:

- Personalekontoret,
- Økonomikontoret samt
- Budgetkontoret.

Uddannelsesafdelingerne er:

- Afdelingen for grundskole og folkeoplysning,
- Afdelingen for gymnasiale uddannelser,
- Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser,
- Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde samt
- Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse.

Institutionsstyrelsen består af:

- Styrelsessekretariatet,
- Økonomiforvaltningen,
- Institutionsforvaltningen samt
- Datakontoret.

Hovedkontoen omfatter fra 2007 en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd
- 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser
- 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer
- 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer
- 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser
- 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.
- 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
- 20.75.05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- 20.76.23. Udlånte statstjenestemænd
- 20.84.31. Europaskolerne
- 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Yderligere oplysninger om Undervisningsministeriets departement findes på www.uvm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden international virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Uddannelsespolitik	At give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik ved at udarbejde og kvalitetssikre den løbende regeludstedelse, ajourføre og forny uddannelsernes indhold, føre tilsyn med uddannelsernes gennemførelse og kvalitetsniveau samt rådgive og vejlede brugere, institutioner m.fl.
2. Institutionspolitik og -styring	At give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at sikre effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner, herunder beregne og udbetale tilskud, føre tilsyn med uddannelsesinstitutionerne og løbende ajourføre institutionsstrukturer, så de matcher uddannelser og uddannelsesbehov.
3. Vejledning	At gennemføre vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, herunder bl.a. opgaver vedrørende et antal regionale vejledningscentre, en virtuel vejledningsportal om ordinære og voksenuddannelser i Danmark samt en videnscenterfunktion. Desuden varetages opgaver vedrørende den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, uddannelse af studievejledere ved videregående uddannelser samt andre vejledningsaktiviteter mv.
4. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer	At bidrage til drift, vedligeholdelse, videreudvikling og konsulentbistand vedrørende de fællesadministrative systemer til varetagelse af studieadministration samt ressource- og økonomistyring for så vidt angår de lokale systemer, der anvendes på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler og AMU-centre), voksenuddannelsescentre, gymnasier, social- og sundhedsskoler, professionshøjskoler mv., samt disse systemers sammenhæng til ministeriets centrale systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	581,8	518,6	502,3	530,0	506,3	491,3	451,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ..	-	-	-	192,0	173,7	166,1	165,4	160,7	156,0	149,4
1. Uddannelsespolitik	-	-	-	157,8	142,7	136,5	135,9	132,0	128,1	122,8
2. Institutionspolitik og -styring	-	-	-	106,0	95,9	91,7	91,3	88,7	86,1	82,5
3. Vejledning.....	-	-	-	71,6	69,0	69,1	89,8	89,4	86,3	64,1
4. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer ...	-	-	-	54,4	37,3	38,8	47,6	35,5	34,8	32,8

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	9,1	8,6	4,1	4,4	4,5	4,0	4,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	8,5	8,1	3,6	3,9	4,0	3,5	3,5

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding.

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene, som overføres fra § 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved tipsadministration. Af de 2,0 mio. kr. kan afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift i forbindelse med tipsadministrationen. Derudover er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,5 mio. kr. i årene 2010 til 2013 fra § 20.71.41. Diverse tilskud til dækning af udgifter ved administration af EU-nævnet samt 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011, som overføres fra § 21.11.01. Departementet vedrørende attaché i Bruxelles.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	524	527	510	505	491	482	463
Lønninger i alt (mio. kr.)	260,6	261,2	259,5	263,3	255,6	251,2	241,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	260,6	261,2	259,4	263,2	255,5	251,1	241,0

Bemærkninger:

Der er fra og med 2009 ændret opgørelsesmetode for tallene i "Personale i alt (årsværk)". Ændringen betyder, at tallene fra 2009 og fremefter ikke er sammenlignelige med tallene i perioden 2006 til 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	59,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	72,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	91,4	89,0	48,5	48,1	45,6	43,6	41,6
+ anskaffelser	-2,4	142,3	5,6	2,5	2,5	2,5	2,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	-	183,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	11,5	9,0	8,5	8,5	8,0
Langfristet gæld ultimo	89,0	48,0	48,1	45,6	43,6	41,6	40,1
Bygge- og IT-kredit primo	2,1	4,2	5,3	4,8	4,8	4,8	4,8
+ igangværende projekter	2,1	-3,3	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	4,2	0,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Samlet gæld	93,2	48,9	52,9	50,4	48,4	46,4	44,9
Låneramme	-	-	136,9	136,2	136,2	136,2	136,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,6	37,0	35,5	34,1	33,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

For 2007 er der ikke sket en fordeling af bevægelserne på den langfristede gæld til anskaffelser, tilgang fra bygge- og IT-kredit samt afdrag på langfristet gæld. For 2008 er der ikke sket en fordeling af bevægelserne på den langfristede gæld til tilgang fra bygge- og IT-kredit. Tallene for 2009 i finansieringsoversigten svarer til budgettallene på finansloven for

2009. Faldet i langfristet gæld fra ultimo 2007 til ultimo 2008 skyldes afhændelse af fast ejendom. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,4 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*.

Bevillingen er forhøjet med 6,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til kvalitetssikring og -udvikling af erhvervsuddannelserne, udarbejdelse af handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne samt styrkelse af erhvervsuddannelsernes omdømme.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskoncept for videreuddannelsessystemet for voksne.

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af Undervisningsministeriets departement, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter. Udover de departementale opgaver kan der af bevillingen i øvrigt afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af ministeriets centrale administrative it-systemer.

20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstamm. 3)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 22,0 mio. kr. i 2010, 23,0 mio. kr. i 2011 og 21,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*.

Bevillingen er forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2010, 20,0 mio. kr. i 2011 og 18,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til etablering og øget anvendelse af e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk samt ændringer i optagelse.dk mv.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til supplerende voksenvejledning med særlig fokus på vejledning i forhold til videre- og efteruddannelsesmuligheder på videregående niveau.

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejledningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, jf. Akt. 5 af 9. oktober 2008, samt til kontraktstyring.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring. De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Efter udbud er der i 2009 indgået kontrakter for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2013 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. De kontraktfastsatte driftsudgifter udgør 43,0 mio. kr. helårligt (2009-prisniveau).

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, til uddannelse af studievejledere ved videregående uddannelser samt øvrige vejledningsaktiviteter mv.

50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 12,5 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* og *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

Bevillingen er forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til udvikling og drift af system til løbende samkøring af data fra Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til udvikling og drift af system til kommunikation om frafald mellem uddannelsesinstitutioner og kommunale myndigheder.

Der kan afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse, videreudvikling og konsulentbistand vedrørende de fællesadministrative systemer til varetagelse af studieadministration samt ressource- og økonomistyring. Udgifterne vedrører de lokale systemer, der anvendes på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler og AMU-centre), gymnasier, voksenuddannelsescentre, social- og sundhedsskoler, professionshøjskoler mv., herunder afledte udgifter til de centrale systemer i Undervisningsministeriet, der modtager og behandler data.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.

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

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	101,7	103,8	102,3	102,5	99,8	97,6	93,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,8	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
Udgift	95,9	104,0	104,0	106,4	101,3	98,0	93,6
Årets resultat	5,4	1,9	-1,3	-3,4	-1,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	95,9	104,0	104,0	106,4	101,3	98,0	93,6
Indtægt	0,4	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afslut- tet (indtægtsført)
1. Projekt om information om SU-digitalisering til SU-medarbejdere og SU-uddannelsessteder.....	0,6	0,6	12-2008	09-2009

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har følgende ansvarsområder:

- statens uddannelsesstøtte (SU) herunder udlandsstipendium,
- befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser,
- befordringsrabat til studerende ved ungdomsuddannelser mv.,
- tilskud til gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet,
- statens voksenuddannelsesstøtte (SVU),
- godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) for ikke-forsikrede,
- befordringstilskud til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU),
- specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende ved videregående uddannelser, tilskud til institutioner med gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, AMU samt tilskud til specialundervisning og SPS på frie kostskoler og frie grundskoler,
- beregning af statslig elevstøtte til elever på efterskoler,
- sekretariatsbistand til SU-rådet og Dansk Studiefond og
- ministerbetjening og regelarbejde.

Styrelsen varetager administration i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., tilskud til gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet i medfør af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser mv. i medfør af lov om arbejdsmarkedsuddannelser, lov om specialpædagogisk støtte til studerende ved videregående uddannelser, og af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. i medfør af lov om institutioner for almengymnasiale og almen voksenuddannelse mv. samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, tilskud til specialpædagogisk bistand til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser i medfør af lov om private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, tilskud til specialpædagogisk bistand til frie kostskoler i medfør af lov om frie kostskoler og til frie grundskoler i medfør af lov om friskoler og private grundskoler mv.

I tilslutning til de forskellige ansvarsområder udfører styrelsen kvalitetsmålinger, overvågning og kontrol af den samlede administration, informerer og vejleder om støttereglerne og varetager undervisning og kompetenceudvikling af uddannelsesstedernes SU-, SPS-, VEU-medarbejdere og af SVU-medadministratorerne.

Administrationen af tilbagebetaling af SU-lån (statslån/studielån) og FM-gæld (for meget udbetalt støtte) varetages af Økonomistyrelsen.

Bevillingerne er opført under:

SU:

§ 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser,

§ 20.91.01. Stipendier,

§ 20.91.11. Lånevirkosomhed,

§ 20.91.12. Forretning af lånevirkosomhed,

- § 20.91.21. Tillæg og
- § 20.98.71. Udlandsstipendier

Befordringsrabat:

- § 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser og
- § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.

SVU:

- § 20.93.11. Statens Voksenuddannelsesstøtte.

VEU:

- § 20.93.25. Deltagerstøtte og
- § 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU- godtgørelse.

SPS:

- § 20.22.01. Frie grundskoler,
- § 20.22.11. Efterskoler,
- § 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser,
- § 20.71.01. Folkehøjskoler,
- § 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og
- § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

Yderligere oplysninger om styrelsen og styrelsens opgaver kan findes på styrelsens hjemmeside www.sustyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 16691909.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administration af statens uddannelsesstøtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af SU, så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på gennemførelse af obligatorisk brug af styrelsens selvbetjeningsløsning og øget dataintegration med uddannelsesstederne. Det er endvidere styrelsens mål at understøtte digitaliseringen med en væsentlig udbygning af de støttefunktioner, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.
2. Administration af befordringsrabatordninger	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af befordringsrabat for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne og til studerende i videregående uddannelse, så administrationen sker korrekt og effektivt.
3. Administration af statens voksenuddannelsesstøtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på, at administrationen af SVU fortsat udvikles hen imod større digitalisering samtidig med, at rammerne for samarbejde og tilsyn med SVU-administratorerne udvikles.

4. Administration af godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og befordringstilskud til AMU-uddannelser	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og befordringstilskud til AMU-uddannelser (VEU), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på, at VEU-administrationen fortsat udvikles hen imod øget digitalisering samtidigt med, at rammerne for samarbejde og tilsyn med VEU-administratorerne udvikles.
5. Administration af specialpædagogisk støtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af specialpædagogisk støtte (SPS), så administrationen af støtte sker korrekt og effektivt. Det er endvidere styrelsens mål at skabe en integreret specialpædagogisk indsats overfor et bredt spekter af uddannelser og derved udnytte synergieffekter og erfaringsudveksling på området.
6. Ministerbetjening og regelarbejde	Det er styrelsens mål at styrke ekspertisen i lov- og bekendtgørelsesarbejdet samt i ministerbetjeningen og i betjeningen af Folketinget i forbindelse med spørgsmål og yde ministeren og regeringen kvalificeret rådgivning, herunder udarbejde relevante analyser på støtteområderne baseret på økonomisk-statistiske data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	112,2	109,3	109,0	106,4	101,3	98,0	93,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ..	-	-	-	40,0	35,8	34,9	33,0	32,8	31,8	31,1
1. Administration af Statens uddannelsesstøtte	-	-	-	38,8	42,0	40,3	41,9	38,4	37,0	34,2
2. Administration af befordringsrabatordninger...	-	-	-	3,2	3,4	3,8	3,7	3,4	3,4	3,3
3. Administration af SVU.....	-	-	-	10,9	8,2	8,9	7,9	7,7	7,5	7,3
4. Administration af VEU	-	-	-	5,2	4,8	5,2	4,9	4,8	4,7	4,5
5. Administration af SPS.....	-	-	-	9,5	8,0	9,3	8,9	8,7	8,5	8,3
6. Ministerbetjening og regelarbejde.	-	-	-	4,6	7,1	6,6	6,1	5,5	5,1	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,4	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	0,4	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	130	135	134	144	131	127	118
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,6	55,9	57,7	60,3	58,6	57,2	54,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,6	55,9	57,7	60,3	58,6	57,2	54,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	30,5	38,4	38,1	36,1	32,8	25,8	33,6
+ anskaffelser	1,0	0,2	3,4	3,1	0,4	2,8	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	14,5	4,7	8,1	3,0	1,6	13,8	8,5
- afhændelse af aktiver	7,7	9,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			8,9	9,4	9,0	8,8	8,9
Langfristet gæld ultimo	38,4	33,5	40,7	32,8	25,8	33,6	33,7
Bygge- og IT-kredit primo	7,6	0,9	0,3	-	-	6,0	-
+ igangværende projekter	7,8	5,4	7,8	3,0	7,6	7,8	8,5
- overførte projekter til langfristet gæld	14,5	4,7	8,1	3,0	1,6	13,8	8,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,9	1,5	-	-	6,0	-	-
Samlet gæld	39,3	35,1	40,7	32,8	31,8	33,6	33,7
Låneramme	-	-	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,2	66,3	64,2	67,9	68,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Tallene for 2009 i finansieringsoversigten svarer til budgettallene på finansloven for 2009.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*, som følge af *Aftale om Finansloven for 2010* og som følge af en bevillingsmæssig omlægning af tilskuddet til SVU-administratorer.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser*. Midlerne anvendes til administration af udlandsstipendieordningen.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om Finansloven for 2010*. Midlerne anvendes til administration af en ekstraordinær indsats for kommende dimittender.

Bevillingen er nedsat med 0,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af en bevillingsmæssig omlægning af tilskuddet til SVU-administratorer.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes varetagelse af statslige uddannelsesstøtteordninger.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af it-fagsystemerne på de forskellige støtteområder. Styrelsen har de seneste år gennemført en række større it-udviklingsprojekter, som er centrale for styrelsens opgavevaretagelse. Det næste store projekt for styrelsen bliver at gennemføre obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger for SU. Projektet indgår i kvalitetsreformen. Det er planlagt, at projektet afsluttes i 2010. Endelig har regeringen besluttet, at der skal gennemføres en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Forslaget indeholder både digitalisering af kursusindmelding og af ansøgning om godtgørelse. Lovforslag om digitaliseringen forventes fremsat i efteråret 2009.

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	29,7	43,9	44,3	44,8	43,8	32,6	29,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-10,9	-	3,5	2,5	-	-
Indtægt	0,2	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	29,7	32,6	44,3	48,3	46,3	32,6	29,1
Årets resultat	0,2	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	29,7	31,6	28,3	28,7	27,7	25,1	23,2
Indtægt	0,2	0,3	-	-	-	-	-
20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)							
Udgift	-	-	5,8	6,9	5,9	5,9	5,9
30. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)							
Udgift	-	1,0	8,2	10,7	10,7	-	-
40. Styrkelse af kommunernes arbejder med tosprogedes skolepræstationer (tekstanm. 3)							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	1,6	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	10,9

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2009 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Evaluering og undersøgelser på folkeskolens område.....	3,9	0,0	12-2008	12-2010
2. Task Force enhed for tosprogede elever	7,0	1,4	12-2008	12-2011

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen er oprettet i efteråret 2006. Styrelsen varetager en række opgaver vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling af grundskolen:

- tilsynet med de frie grundskoler,
- opgaver i relation til gennemførelse af internationale undersøgelser,
- opgaver i forbindelse med kommunernes kvalitetssikring af folkeskolen,
- styrkelse af en evalueringskultur i folkeskolen og gennemførelse af evalueringer på grundskoleområdet,
- opgaver med indførelse af nationale test i folkeskolen,
- Task Force enhed for tosprogede elever
- sekretariatsbetjening af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen,

- sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning og
- opgaver med prøveadministration på grundskoleområdet.

Styrelsen administrerer i forbindelse hermed bevillinger opført under:

§ 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver.

§ 20.29.08. Evaluering i folkeskolen.

§ 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.

Yderligere oplysninger om styrelsen og styrelsens opgaver kan findes på styrelsens hjemmeside, www.skolestyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3), CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.6.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.11.41.40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv., heraf højst 2/3 som lønsum.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Tilsyn med de frie grundskoler, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, internationale undersøgelser, evaluering og nationale test	<p>Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med de frie grundskoler af en høj faglig og juridisk kvalitet. Det er endvidere styrelsens mål at vejlede om tilsynet og medvirke til en løbende dialog med personale, forældre og tilsynsførende ved de frie skoler.</p> <p>Det er styrelsens mål at etablere et velafbalanceret tilsyn på folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifikation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrke kvaliteten i folkeskolen.</p> <p>Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interesser i internationale undersøgelser og evalueringer af folkeskolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse med gennemførelse af PISA og TALIS.</p> <p>Det er styrelsens mål at gennemføre projekt "fremme af evalueringskultur i folkeskolen". Dette arbejde omfatter bl.a. effektiv projektledelse, kontraktstyring og kvalitetssikring af projektets leverancer, herunder test. Der er fokus på at formidle information om test og evaluering til aktørerne i og omkring skolen.</p> <p>Det er styrelsens mål effektivt at levere fagligt kompetente bidrag til ministerbetjeningen.</p>
2. Task Force enhed for tosprogede elever	<p>Det er styrelsens mål at etablere en Task Force for tosprogede elever i grundskolen, der kan bidrage til at løfte det faglige niveau i skoler med en relativ høj andel af tosprogede elever i tæt samarbejde med den enkelte kommune og skole. Arbejdet foregår med udgangspunkt i en handlingsplan for kommunen og den enkelte skole.</p>
3. Sekretariatsbetjening af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen og Klagenævnet for vidtgående specialundervisning	<p>Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel sekretariatsbetjening samt en effektiv sagsbehandling af høj faglig kvalitet.</p>
4. Prøveadministration	<p>Det er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse af prøve- og prøveadministration på grundskoleområdet. Der er fokus på at opsamle erfaringerne fra det første år med obligatoriske prøver og udtræksprøver og på at modernisere prøverne. Det er styrelsens mål effektivt at levere fagligt kompetente bidrag til ministerbetjeningen.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	32,7	46,2	45,4	44,8	43,8	32,6	29,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	3,6	4,8	4,7	4,4	4,3	4,0	3,6

1. Tilsyn med de frie grundskoler, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, internationale undersøgelser, evaluering og nationale test.....	-	-	-	10,8	11,1	10,9	11,4	11,2	10,4	8,7
2. Task force enhed for tosprogede elever.....	-	-	-	0	8,6	8,5	8,2	8,0	0	0
3. Sekretariatsbetjening af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen og Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.....	-	-	-	14,4	17,8	17,5	17,2	16,8	15,0	13,8
4. Prøveadministration.....	-	-	-	3,9	3,9	3,8	3,6	3,5	3,2	3,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,2	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	32	43	42	42	41	34	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,1	21,1	23,7	23,0	22,5	18,8	17,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,1	21,1	23,7	23,0	22,5	18,8	17,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-5,3	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-5,3	5,3	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-5,3	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Tallene for 2009 i finansieringsoversigten svarer til budgettallene på finansloven for 2009.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolens almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. sekretariatsopgaver, tilsynsvirksomhed og prøveadministration.

20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)

Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen beslutter, hvilke evalueringer og undersøgelser der gennemføres på folkeskolens og ungdomsskolens område. I henhold til Lov om Danmarks Evalueringsinstitut kan Rådets formandskab vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringer og undersøgelser. Der er afsat 5,8 mio. kr. til evalueringer på folkeskoleområdet, heraf er der i 2010 budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,9 mio. kr., som overføres til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

30. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 i alt 32,0 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) under initiativet Lige muligheder til en Tosprogs-Task Force. Task Forcen skal være en rådgivningsenhed, som er et tilbud til skoler med en relativ høj andel af tosprogede elever, der ofte vil ligge i eller nær de problemramte boligområder. Udover rådgivningsenheden anvendes bevillingen til tilskud til udviklingsprojekter i kommuner og på folkeskoler, til ekstern konsulentbistand samt administration og rejser.

40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer (tekstanm. 3)

Kontoen er oprettet i forbindelse med *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*, og der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 1,6 mio. kr. i 2012 til en styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne hos elever med anden etnisk baggrund. Bevillingen anvendes til at identificere, afprøve og implementere metoder til kommunal organisering af undervisningen af elever med anden etnisk baggrund end dansk, der kan medvirke til at hæve det faglige niveau hos lavt præsterende elever med anden etnisk baggrund end dansk.

20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Driftsbev.)

Som følge af *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre gennemføres der en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	11,6	12,4	16,4	15,0	14,4
Udgift	-	-	11,6	12,4	16,4	15,0	14,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	11,6	12,4	16,4	15,0	14,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringen af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse har til formål at tilbyde en nem og smidig adgang for virksomheder og kursister til informationer om

kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet it-løsning, der indeholder en webportal med fire it-løsninger, jf. nedenfor. Den samlede it-løsning sikrer effektive arbejdsprocesser for uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

It-løsninger	Overordnet beskrivelse
Online kursuskatalog	Udbuddet af AMU-kurser samles i et onlinekatalog, hvor borgere og virksomheder kan få et overblik over udbuddet af kurser og læse beskrivelsen af kurserne.
Digital kursustilmelding	På baggrund af kursuskataloget vil virksomheder og borgere kunne tilmelde sig kurserne ved hjælp af elektronisk selvbetjening.
Onlinebetaling	Onlinebetaling for kurser bliver muligt via webportalen.
Digital VEU-ansøgning	Der bliver mulighed for elektronisk at ansøge om VEU-godtgørelse. Der etableres funktionalitet, så ansøgninger kan overføres til Undervisningsministeriets administrative systemer og a-kassernes it-systemer.

Virksomhedsstruktur

20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, CVR-nr. 31786436.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projektet, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Forberedelse, projektledelse og information i forbindelse med den samlede it-løsning	At varetage tværgående opgaver såsom kravspecifikation, projektledelse, testkoordinering, foranalyse, projektmobilisering, datakonvertering mv. og endelig at gennemføre en informationskampagne med henblik på at sikre planmæssig implementering af den samlede it-løsning.

2. Udvikling af webportal og it-løsninger	At foretage de nødvendige investeringer i forbindelse med systemudvikling, etablering og idriftsættelse af webportal og it-løsninger med henblik på at sikre virksomheder og kursister nem og smidig adgang til informationer om kursusudbud, digital kursusilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-godtgørelse. De afsatte midler, jf. nedenstående tabel 6, er til renter og afdrag som følge af it-investeringerne.
---	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	-	11,6	12,4	16,4	15,0	14,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	3,0	6,5	8,2	8,2	7,9
1. Forberedelse, projektledelse og information i forbindelse med den samlede it-løsning.....	-	-	-	-	8,0	2,7	2,6	0,0	0,0
2. Udvikling af webportal og it-løsninger	-	-	-	-	0,6	3,2	5,6	6,8	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	15,0	29,6	35,0	29,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	15,0	16,5	9,3	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,9	3,9	5,1	5,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	15,0	29,6	35,0	29,9	24,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	15,0	16,5	9,3	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	15,0	16,5	9,3	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	15,0	29,6	35,0	29,9	24,8
Låneramme	-	-	41,9	40,8	40,8	40,8	40,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,8	72,5	85,8	73,3	60,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre gennemføres der en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrative system EASY.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet it-løsning, der færdiggøres ultimo 2011.

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Driftsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009 som konsekvens af, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til bygningsselveje fra 1. januar 2010, jf. Akt. 191 3/9 2009.

Bevillingen ophører fra og med 2010 med at være en driftsbevilling og videreføres i stedet som en anlægsbevilling på § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Reserverede bevillinger og et eventuelt mindreforbrug ved udgangen af 2009 på kontoen overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner på bevillingsafregningen for 2010 og anvendes dels til færdiggørelse af de vedligeholdelsesprojekter, som blev igangsat i 2008 og 2009, men som enten ikke er blevet færdiggjort eller endeligt afregnet ved udgangen af 2009, dels til udbedring af myndighedspåbud.

Endvidere overføres lejemålsdeposita til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til overdragelse til institutioner, der overtager deres lejemål.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	869,4	469,6	1.077,7	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-20,7	-76,1	-	-	-	-	-
Indtægt	20,0	69,7	26,6	-	-	-	-
Udgift	387,0	405,5	1.104,3	-	-	-	-
Årets resultat	481,6	57,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	363,7	382,2	1.075,0	-	-	-	-
Indtægt	20,0	69,7	26,6	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	23,3	23,3	29,3	-	-	-	-

20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af forudbetalt deltagerbetaling, projektmidler mv.
BV 2.2.13.	Tilskud under underkonto 20. Ulovsbestemte tilskud mv. kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	86,8	16,5	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2
10. Reserve til uforudsete udgiftsbehov							
Udgift	31,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,9	-	-	-	-	-	-
20. Ulovbestemte tilskud mv.							
Udgift	16,4	16,5	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	16,5	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2
30. Tjenestemandspensionsbidrag							
Udgift	38,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,5	-	-	-	-	-	-

10. Reserve til uforudsete udgiftsbehov

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

20. Ulovbestemte tilskud mv.

Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som Undervisningsministeriet har overtaget fra amterne i en overgangsperiode på fire år i forbindelse med kommunalreformen. Der er truffet beslutning om, at disse tilskud forankres permanent i Undervisningsministeriet fra 2011. En undtagelse er tilskuddet til Skoletjenesten ved Terrariet i Vissenbjerg, der fra 2011 fordeles via det kommunale bloktilskud. Der ydes tilskud til følgende formål:

- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke.
- Skoletjenesten ved Terrariet i Vissenbjerg.
- Skoletjenesten ved Odense Zoo.
- Teori- og Metodecentret i Hillerød.
- Skoletjenesten i København.
- Skoletjenesten på Vestsjælland.
- Drift af Bornholms Akademi.
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla.
- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.

30. Tjenestemandspensionsbidrag

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007, idet alle midler til pensionsbidrag for tjenestemænd fra og med 2008 indgår i institutionernes ordinære drifts-/taxametertilskud.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 135,2 mio. kr. i 2010. Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønsum fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen og § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.91.01. Stipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-100,7	53,1	151,7	226,4	-64,4
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-126,2	-115,0	-83,4	-114,1	-80,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-126,2	-115,0	-83,4	-114,1	-80,1
11. Lønreserve							
Udgift	-	-	15,7	15,5	15,5	17,7	18,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,7	15,5	15,5	17,7	18,7
21. Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-	-	-	-	133,0	168,0	238,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	133,0	168,0	238,0
22. Effektivisering af de selvejende uddannelsesinstitutioners studieadministration							
Udgift	-	-	-	-	-133,0	-168,0	-238,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-133,0	-168,0	-238,0
23. Reserve til øget aktivitet							
Udgift	-	-	-	1,7	68,2	114,8	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,7	68,2	114,8	-
24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning							
Udgift	-	-	-	84,0	68,0	60,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	84,0	68,0	60,0	-
31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job							
Udgift	-	-	-	-	-	-	266,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	266,6
32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-266,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-266,6
37. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	-	-	-	-	-3,8	-15,0	-15,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-3,8	-15,0	-15,0

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	10,5	23,4	23,6	17,7	17,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,5	23,4	23,6	17,7	17,7
45. Reserve vedrørende kommunalfuldmagtsopgaver							
Udgift	-	-	0,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,6	-	-	-	-
47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	-	49,5	69,5	151,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	49,5	69,5	151,0	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-2,4	-13,7	-13,7	-13,5	-13,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,4	-13,7	-13,7	-13,5	-13,5
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	1,1	7,7	7,8	7,8	7,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,1	7,7	7,8	7,8	7,8

10. Budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2012 som følge af initiativet Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede, jf. *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Budgetreguleringen forventes udmøntet på taksterne for de berørte uddannelsesområder på forslag til finanslov for 2011.

Af den negative budgetregulering på 115,0 mio. kr. i 2010 er 15,5 mio. kr. en teknisk modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 99,5 mio. kr. i 2010.

Herefter er de samlede negative budgetreguleringer 67,9 mio. kr. i 2011 og 61,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved tilsvarende mindreforbrug på ministeriets driftsbudget (driftsramme 1) og efter nærmere aftale med Finansministeriet ved mindreforbrug på reserven til initiativer, der medfører kommunale merudgifter.

11. Lønreserve

Af bevillingen er optaget ikke-disponeret lønsum. Bevillingen er modsvaret af en tilsvarende negativ budgetregulering på underkonto 10. Budgetregulering.

21. Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner

Kontoen er ny. Den afsatte bevilling er reserveret bl.a. til initiativer vedrørende en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner, jf. regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" af november 2007. Reserven kan endvidere anvendes til øvrige initiativer indenfor de selvejende uddannelsesinstitutioners område.

Reserven er tilvejebragt som følge af den negative budgetregulering på § 20.11.79.22. Effektivisering af de selvejende uddannelsesinstitutioners studieadministration.

Reserven er indbudgetteret i overensstemmelse med udgiftsbaserede budgetteringsprincipper. Reserven omlægges i forbindelse med udmøntningen af kontoen til omkostningsbaserede budgetteringsprincipper.

22. Effektivisering af de selvejende uddannelsesinstitutioners studieadministration

Kontoen er ny. Der er optaget en negativ budgetregulering på 133,0 mio. kr. i 2011, 168,0 mio. kr. i 2012 og 238,0 mio. kr. i 2013 vedrørende effektiviseringer af studieadministrationen på de selvejende uddannelsesinstitutioner som følge af bedre it-understøttelse, regelforenkling og procesoptimering.

Effektiviseringsgevinsterne forbliver indenfor de selvejende institutioners område bl.a. med henblik på at opfylde regeringens målsætning om en mere ambitiøs anvendelse af it på uddannelsesinstitutionerne.

Effektiviseringsgevinsterne gennemføres fra 2011 og frem. Budgetreguleringen udmøntes derfor på forslag til finanslov for 2011.

23. Reserve til øget aktivitet

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen er fastsat til 1,7 mio. kr. i 2010, 68,2 mio. kr. i 2011 og 114,8 mio. kr. i 2012. Midlerne anvendes til finansiering af den øgede uddannelsesaktivitet på produktionsskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejds-skoler, der forventes afledt af kommunernes opfølgning på de 15-17-åriges uddannelsesplaner samt øget uddannelsesaktivitet på den nye EUX-uddannelse. Reserven forventes udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 i overensstemmelse med lovforslag om EUX-uddannelsen samt på forslag til finanslov for 2011.

24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 84,0 mio. kr. i 2010, 68 mio. kr. i 2011 og 60,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale af flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til finansiering af øgede udgifter til drift og SU-stipendier ved supplerende grundforløbsundervisning. Reserven udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene i forlængelse af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen er fastsat til 266,6 mio. kr. i 2013. Bevillingen er reserveret til finansiering af udgifter i 2013, der følger af en eventuel videreførelse af initiativerne i *Aftale om flere unge i uddannelse og job* efter aftaleperiodens ophør ved udgangen af 2012.

32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene i forlængelse af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen er fastsat til 266,6 mio. kr. i 2013.

Aftale om flere unge i uddannelse og job er indgået for perioden 2010-2012, hvorfor finansiering af en eventuel videreførelse af initiativerne efter 2012 ikke er afklaret.

37. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Som følge af *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre gennemføres der en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet, jf. anmærkningerne til § 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Effektiviseringspotentialet er delvist udmøntet på finanslovforslaget for 2010 på § 17. Beskæftigelsesministeriet og § 20. Undervisningsministeriet med i alt 35,1 mio. kr. i 2010, 47,1 mio. kr. i 2011 og 49,3 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Der er optaget en negativ budgetregulering på det resterende effektiviseringspotentiale på 3,8 mio. kr. i 2011 og 15,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes i takt med implementeringen af den digi-

tale løsning. Da fase 3 implementeres i 2011, forventes budgetreguleringen udmøntet på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. på forslag til finanslov for 2011.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. i BO-årene ved overførsel fra § 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser som følge af *Aftale om Finansloven for 2010*. Bevillingsforhøjelsen er reserveret til kommunale merudgifter som følge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungedydelse.

Den afsatte bevilling er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne, herunder bl.a. initiativer på folkeskoleområdet.

Eventuelle mindreforbrug på kontoen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

45. Reserve vedrørende kommunalfuldmagtsopgaver

Kontoen er nedlagt med udgangen af 2009.

47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen er fastsat til 49,5 mio. kr. i 2010, 69,5 mio. kr. i 2011 og 151,0 mio. kr. i 2012. Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i aftalen, der vedrører kommunerne, herunder på vejledningsområdet.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Undervisningsministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

20.11.01. Undervisningsministeriets departement

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen

20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (overgået i 2. halvår 2008)

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Budgetreguleringen udmøntes på de enkelte institutioner.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Der overføres 7,7 mio. kr. i 2010 og 7,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:

- bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver og aflønning af statstjenestemænd,
- bevillinger til frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler,
- bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler samt
- bevillinger til friplads- og opholdsstøtte, tyske mindretalsskoler, forsøg, udvikling og kursusvirksomhed samt it i folkeskolen.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler og § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Takstudviklingen er påvirket af *seniorbonusordningen* ved en forhøjelse af driftstaksterne under § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.21. Folkeskolen mv.

Aktivitetsovråde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver samt aflønning af statstjenestemænd.

I henhold til lov om folkeskolen er folkeskolen en kommunal opgave, hvor det er kommunerne, der har det økonomiske ansvar for folkeskolen, samt fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed i henhold til bestemmelserne i folkeskoleloven.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	34,4	35,1	34,9	38,4	36,6	36,3	35,5
Indtægt	34,4	1,4	-	-	-	-	-
Udgift	70,1	35,4	34,9	38,4	36,6	36,3	35,5
Årets resultat	-1,4	1,1	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af afsluttende prøver							
Udgift	70,1	35,4	34,9	38,4	36,6	36,3	35,5
Indtægt	34,4	1,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10.-klasse-prøve ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens afsluttende prøver.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3), CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	34,4	1,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	34,4	1,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	70	64	48	48	48	48	48
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,7	20,7	23,0	23,2	22,6	22,3	21,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,7	20,7	23,0	23,2	22,6	22,3	21,8

Bemærkninger:

Udover de anførte årsværk, er der også honorarlønnede kommissionsmedlemmer.

31. Afholdelse af afsluttende prøver

Bevillingen vil blive anvendt til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, fx it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Kontoen skal indtægts-/udgiftsmæssigt være i balance, da der er tale om løn og lønrefusion. Bevillingen dækker over en lønudgift på 2,2 mio. kr. samt en tilsvarende lønrefusion på 2,2 mio. kr., hvorfor nettoudgiftsbevillingen samlet er nul.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. har staten med virkning fra 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Statstjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjenestemandsansættelse i folkeskolen, kan opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	10	8	7	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

For finansåret 2010 forventes 5 statstjenestemænd at opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og lov om ungdomsskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbetales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til vikarudgifter mv. og til dækning af

skolers udgifter ifb. med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til compensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under underkonto 10. Generelle driftstilskud under § 20.22.01. Frie grundskoler mv., udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der administrerer disse tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.22.15. Ungdomskostskoler til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 179)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 98,3 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning samt tilskud til kostafdelinger, sprogstimulering og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingerne til tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning samt tilskud til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes driftsbevilling under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.4.	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af de afsatte puljer under underkonto 10. Generelle driftstilskud. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

3. Specialundervisning*	-	-	32,3	59,7	50,7	53,3	52,3	-	-	-
4. Kostelever.....	45,7	45,1	45,4	45,3	44,9	45,7	45,3	45,3	45,3	45,3
5. Sprogstimulering	-	12,8	12,8	12,8	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
6. SFO-elever	10,5	10,6	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

Bemærkninger:

*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for elever under 13 år)	30.494
- Takst 2 (for elever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	40.252
- Takst 3 (for elever i 10. klasse)	39.087
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	5.675
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.270
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	1.951
Kosttilskud pr. årselev	45.349
Sprogstimuleringstilskud pr. årselev	12.752
SFO-tilskud pr. årselev	10.550

Ved korrektion af driftstakstelementerne for stedtillægsfaktorer er undervisningstaxametrene nedkorrigeret. Korrektionen af undervisningstilskuddene påvirker ikke det samlede driftstilskud eller den gennemsnitlige driftstakst pr. elev i 2010, men er alene udtryk for en justeret omfordeling af takster og tilskud mellem skolerne, der bringer fordelingen i overensstemmelse med den beskrevne ordning, jf. lov om frie friskoler og private grundskoler mv.

10. Generelle driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 87,9 mio. kr. i 2010, 109,0 mio. kr. i 2011, 141,1 mio. kr. i 2012 og 180,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 43.384 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2010 er taksten fastsat som 75 pct. af folkeskoleudgiften i 2007 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2010-prisniveau samt fratrukket et beløb pr. årselev svarende til de frie grundskolers samlede bidrag til Barselsfonden divideret med antallet af årselever.

Fire puljer fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De tre puljer udgør følgende beløb i 2010:

Særlige tilskudspuljer

- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgiften til svært handicappede.....	211,5 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og Særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....	54,5 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,7 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen)	

 Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....

4,0 mio. kr.

De tre driftstakstelementer:

1. *Et grundtilskud*

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret.

2. *Et undervisningstaxameter*

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse og er oprettet som følge af obligatorisk brobygning for elever i 10. klasse pr. 1. august 2008. Undervisningstakst 3 udfases i 2012, hvor de kommunale udgifter til brobygning i 10. klasse forventes afspejlet i udgifterne pr. elev i folkeskolen.

3. *Et fællesudgiftstaxameter*

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedstillægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedstillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv.

Geografisk beliggenhed

Stedstillægsområde 2 og 3: 1,00
 Stedstillægsområde 4, 5 og 6: 1,02

11. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2010, 4,4 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 samt 7,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes der bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2010 fastsat til 16.631 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og 8.316 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

15. Tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning mv.

Af bevillingen ydes der tilskud til finansiering af *puljen til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgiften til svært handicappede*. Bevillingen er aktivitetsstyret og beregnes på baggrund af de forventede udgifter til svært handicappede, der overstiger 211.414 kr. pr. elev.

Den fulde udgift til specialundervisning finansieres via *puljen til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede samt udgiften til svært handicappede* under underkonto 10. Generelle driftstilskud. Da denne bevilling beregnes som en fast andel af den kommunale driftsudgift pr. elev i folkeskolen tre år før, vil bevillingen først i 2010 afspejle den nye kommunale opgavevaretagelse og kontering af specialundervisning. I en overgangsperiode til og med 2009 har staten derfor ydet tilskud til finansiering af puljen til specialundervisning mv. Tilskuddet skulle ophøre i 2010, men da der på nuværende tidspunkt kun foreligger regnskab for kommunernes driftsudgifter for 2007, udestår en nærmere analyse af, i hvilket omfang konteringen af

tidligere amtslige udgifter har påvirket de driftsudgifter i folkeskolen, der danner grundlag for tilskudsberegningen til de frie grundskoler. Tilskuddet fortsætter derfor i 2010.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,0 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes der tilskud til kostafdelinger.

30. Tilskud til sprogstimulering

Af bevillingen ydes tilskud til sprogstimulering af tosprogede børn, der endnu ikke er begyndt skolegangen.

35. Skolefritidsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2010, 11,3 mio. kr. i 2011, 13,6 mio. kr. i 2012 og 16,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes der tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge og invaliderede elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.4.	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	45,9	46,7	48,6	49,0	49,0	49,0	49,0
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	20,8	20,9	21,7	21,9	21,9	21,9	21,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,8	20,9	21,7	21,9	21,9	21,9	21,9
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter							
Udgift	18,6	19,1	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,6	19,1	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0
50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning							
Udgift	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter for syge og invaliderede elever ved frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler, der rammes hårdest af harmoniseringen af reglerne for befordringstilskud.

Der er indført et betalingsloft for de tyske mindretalsskoler på 100 kr. pr. måned pr. barn og 175 kr. om måneden pr. familie. Tilskud til elever i tyske mindretalsskoler fordeles efter de kriterier, som er anvendt i skoleåret 2005/06 for fordeling af befordringstilskud til elever i frie grundskoler. Disse kriterier sikrer hensyntagen til afstand og trafikfarlig skolevej. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i brobygning på 9.- og 10.-klasse-trin.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 138,5 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede samt tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne under afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.609,7	1.700,6	1.756,5	1.936,3	1.934,0	1.931,3	1.931,3
15. Taxametertilskud							
Udgift	1.232,2	1.369,6	1.406,3	1.561,2	1.559,1	1.556,4	1.556,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.232,2	1.369,6	1.406,3	1.561,2	1.559,1	1.556,4	1.556,4
25. Bygningstilskud							
Udgift	165,1	167,5	172,2	184,1	183,4	183,4	183,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,1	167,5	172,2	184,1	183,4	183,4	183,4
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	64,8	84,9	84,5	108,1	108,1	108,1	108,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,8	84,9	84,5	108,1	108,1	108,1	108,1
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	70,0	68,4	83,0	72,1	72,1	72,1	72,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,0	68,4	83,0	72,1	72,1	72,1	72,1
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	77,6	10,2	10,4	10,7	11,2	11,2	11,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,6	10,2	10,4	10,7	11,2	11,2	11,2
45. Praktiklærere							
Udgift	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler.....	240	240	242	250	254	258	261	261	261	261

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Taxametertilskud	1.257,4	1.262,9	1.292,3	1.343,1	1.443,6	1.437,2	1.561,2	1.559,1	1.556,4	1.556,4
1.1 Takst 1.....	1.257,4	1.262,9	1.292,3	1.343,1	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1.....	-	-	-	-	691,1	695,5	736,7	735,5	734,2	734,2
1.3 Driftstakst 2.....	-	-	-	-	752,5	741,8	824,5	823,6	822,2	822,2
2. Bygningstilskud	181,5	180,4	178,3	179,9	176,5	176,0	184,1	183,4	183,4	183,4
2.1 Grundtilskud										
til bygningstilskud	-	-	67,0	67,3	66,1	64,9	64,5	64,5	64,5	64,5
2.2 Bygningstaxameter	-	-	104,9	107,1	106,0	109,0	118,5	118,9	118,9	118,9
2.3 Fast tilskud										
til bygningstilskud	-	-	6,4	5,5	4,4	2,0	1,1	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	41,9	48,6	55,7	70,6	89,5	86,4	108,1	108,1	108,1	108,1
4. Tilskud til specialundervisning	78,1	75,4	76,4	76,3	72,1	84,8	72,1	72,1	72,1	72,1
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	74,5	83,4	84,6	84,6	10,8	10,6	10,7	11,2	11,2	11,2

6. Praktislæreruddannelse .	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	1.633,4	1.650,8	1.687,2	1.754,5	1.792,4	1.795,0	1.936,3	1.934,0	1.931,3	1.931,3

B. Aktivitet (antal årselever)

1. Taxametertilskud	23.234	23.700	24.504	25.722	26.533	26.463	29.067	29.067	29.067	29.067
Takst 1	23.234	23.700	24.504	25.722	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1	-	-	-	-	11.811	11.793	12.608	12.608	12.608	12.608
Driftstakst 2	-	-	-	-	14.722	14.670	16.459	16.459	16.459	16.459
2. Bygningstilskud	23.074	23.628	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	-	-	23.079	24.729	24.898	26.110	29.067	29.067	29.067	29.067
3. Tilskud til svært handi- cappede, personer.....	375	450	510	1.100	1.464	1.385	1.860	1.860	1.860	1.860
4. Tilskud til special- Undervisning	3.440	3.324	3.458	3.427	3.218	3.609	3.087	3.087	3.087	3.087
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	9.586	10.040	10.786	11.029	525	523	560	588	588	588

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Taxametertilskud 1 ¹⁾	54,1	53,3	52,7	52,2	-	-	-	-	-	-
Takst 1	54,1	53,3	52,7	52,2	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1	-	-	-	-	58,5	59,0	58,4	58,3	58,2	58,2
Driftstakst 2	-	-	-	-	51,1	50,6	50,1	50,0	50,0	50,0
2. Bygningstilskud	7,9	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	-	-	4,5	4,3	4,3	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
3. Tilskud til svært handicappede	111,8	108,0	109,1	64,2	61,1	62,4	58,1	58,1	58,1	58,1
4. Tilskud til special- undervisning	22,7	22,7	22,1	22,3	22,4	23,5	23,4	23,4	23,4	23,4
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper .	7,8	8,3	7,8	7,7	20,5	20,3	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger:

- 1) Nedsættelsen af takst 1 fra 2004 skyldes, at en andel af takst 1 fra 2004 er omlagt til grundtilskud til efterskoler under § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	58.432
Driftstakst 2 (10. klasse)	50.095
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	4.089
Tilskud til specialundervisning	23.367
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	36.368
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	26.901
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	13.607

For kurser, der begynder efter den 31. december 2009, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2010

Kostelever	1.304 kr.
Dagelever	921 kr.

15. Taxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 111,9 mio. kr. i 2010, 110,8 mio. kr. i 2011 og 109,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 114,7 mio. kr. i 2010, 114,8 mio. kr. i 2011 samt 114,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 2,8 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011, og 5,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygninggrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

Overgangsordning

Der er etableret en overgangsordning, der udløber i 2010. Den indebærer, at skolernes bygningstilskud fastsættes som det største af følgende:

1. Skolernes faste tilskud for det pågældende år beregnet på grundlag af renteudgifter på lån, der er godkendt før 1994 efter tidligere tilskudsregler.
2. Et beregnet bygningstilskud efter bygningstaxameterordningen.

Skoler, der en gang har fået tilskud efter pkt. 2, fortsætter med at få tilskud efter pkt. 2 og kan ikke igen få fast tilskud efter pkt. 1, uanset om det faste tilskud på et senere tidspunkt overstiger tilskuddet efter pkt. 2.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2010 fastsat til 16.631 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 15,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Der er for 2010 budgetteret med en gennemsnitlig udgift på 58.102 kr. pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, som har et samlet særligt undervisningstilbud.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af *årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb* på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af *årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra Det vestlige Balkan*.

Der ydes en særlig tillægstakst til *danskundervisning for tosprogede elever* for at sikre efterskolernes mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 15 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen. Midlerne administreres af Undervisningsministeriet.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	148,9	150,0	156,9	154,9	155,5	155,6	155,6
15. Grundtilskud							
Udgift	148,9	150,0	156,9	154,9	155,5	155,6	155,6
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	148,9	150,0	156,9	154,9	155,5	155,6	155,6

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2010 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2008 overstiger 2,0 mio. kr. I 2010 udgør grundtilskuddet til efterskoler 580.000 kr.

20.22.15. Ungdomskostskoler (Reservationsbev.)

I henhold til lov om ungdomsskoler kan staten yde tilskud til de pr. 1. januar 1991 eksisterende kommunale ungdomskostskoler til delvis dækning af skolernes driftsudgifter. Fra og med 2006 ydes tilskud til en ungdomskostskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,1	2,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Ungdomskostskoler							
Udgift	5,1	2,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	2,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler.....	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud til driftsudgifter	12,1	8,6	5,2	5,5	3,0	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3
B. Aktivitet (antal)										
Årselever	117	78	50	55	40	55	55	55	55	55

C. Enhedsomkostninger (kr.)

Gns. tilskud pr. årselev	103.419	109.676	103.451	99.125	75.038	98.387	96.364	96.364	96.364	96.364
--------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Ungdomskostskoler

Tilskudstype	Takst
Første 30 årselever	113.943
Yderligere årselever	75.268

10. Ungdomskostskoler

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 109,5 mio. kr. i 2010.

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler, frie grundskolers skolefritidsordninger og sprogstimulering, til efterskoleelever under 18 år samt til elever med svære handicap i frie grundskoler og efterskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (frie kostskoler) samt tekstanmærkning nr. 180.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	3.875,5	4.085,8	4.407,4	4.506,8	4.502,9	4.502,9	4.502,9
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	3.083,7	3.243,4	3.535,4	3.568,5	3.568,5	3.568,5	3.568,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3.083,7	3.243,4	3.535,4	3.568,5	3.568,5	3.568,5	3.568,5
15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	3,7	3,3	3,9	3,9	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3,7	3,3	3,9	3,9	-	-	-
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	787,5	838,1	867,3	933,5	933,5	933,5	933,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	787,5	838,1	867,3	933,5	933,5	933,5	933,5
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	0,6	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,6	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	2.898,8	2.953,5	3.039,7	3.087,8	3.130,6	3.307,3	3.256,6	3.256,6	3.256,6	3.256,6
2. SFO frie grundskoler ...	250,2	262,1	269,5	279,6	288,0	305,8	311,8	311,8	311,8	311,8
3. Sprogstim. frie grund....	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Underv. efterskoler	778,0	794,9	830,0	860,0	883,4	886,4	933,5	933,5	933,5	933,5
5. Særlige bidrag grundsk.	3,3	3,0	6,6	4,0	3,5	4,0	3,9	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk. ...	0,8	1,0	0,8	0,7	1,1	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	3.931,1	4.014,5	4.146,6	4.232,1	4.306,6	4.504,4	4.506,8	4.502,9	4.502,9	4.502,9
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt ²	85.087	87.963	90.620	91.830	93.639	96.413	97.910	97.910	97.910	97.910
1.a Elever frie grundsk.....	85.248	88.137	90.806	92.016	93.870	96.692	98.190	98.190	98.190	98.190
1.b Diplomtbørn m.fl.....	308	325	322	322	295	295	295	295	295	295
1.c Sorø Akademis Skole....	14	14	16	16	16	16	15	15	15	15
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	133	137	120	120	48	-	-	-	-	-
2. SFO-elever	23.650	24.777	25.538	26.455	27.380	28.812	29.555	29.555	29.555	29.555
3. Sprogstimulering	-	0	0	0	0	10	10	10	10	10
4. Efterskoleelever.....	23.155	23.658	24.731	25.592	26.416	26.263	27.821	27.821	27.821	27.821
5. Handic. grundsk.	69	64	65	67	69	75	75	-	-	-
6. Handic. eftersk.	9	8	8	9	18	10	10	10	10	10
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	34,1	33,6	33,5	33,6	33,4	34,3	33,3	33,3	33,3	33,3
2. Pr. SFO-elev	10,6	10,6	10,6	10,6	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
3. Pr. sprogstim.elev	-	12,8	12,7	12,8	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
4. Pr. efterskoleelev ¹	33,6	33,6	33,6	33,6	33,4	33,8	33,6	33,6	33,6	33,6
5. Pr. handicap. grundsk. .	47,8	46,9	101,5	59,7	50,7	53,3	52,3	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	88,9	125,0	100,0	77,8	61,1	80,0	85,2	85,2	85,2	85,2

Bemærkninger:

- Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler. Det kommunale bidrag er som følge heraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale elevstøtte.
- Forskellen mellem kategorien Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er fratrukket diplomtbørn, mens Elever Sorø Akademi er lagt til.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	33.261
SFO ved frie grundskoler	10.550
Sprogstimulering	12.752
Undervisning ved efterskoler	33.554

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 71,4 mio. kr. i 2010, 84,4 mio. kr. i 2011, 108,8 mio. kr. i 2012 og 139,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomtbørn m.fl.), jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes til 85 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, reduktion i taksten til 10.-klasse-elever som følge af 2 ugers obligatorisk brobygning samt kompensation for sygedagpengeloven og seniorbonusordningen. Bidraget til sprogstimulering og skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 211.414 kr. pr. elev pr. år.

Fra 2007 har de frie grundskoler skullet finansiere alle udgifter til elever med svære handicap via en pulje, der trækkes fra skolernes samlede driftstilskudsbevilling, som beregnes på baggrund af folkeskoleudgiften tre år før. Driftstilskuddet vil således først i 2010 afspejle den kommunale udgift til svært handicappede elever. Staten har ydet tilskud til finansiering af puljen til specialundervisning mv. til og med 2009. Tilskuddet skulle ophøre i 2010, men da der på nuværende tidspunkt kun foreligger regnskab for kommunernes driftsudgifter for 2007, udestår en nærmere analyse af, i hvilket omfang konteringen af tidligere amtslige udgifter har påvirket de driftsudgifter i folkeskolen, der danner grundlag for tilskudsberegningen til de frie grundskoler.

Det statslige tilskud og den kommunale refusion heraf fortsætter derfor i 2010.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 38,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret og til svært handicappede elever.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 211.414 kr. pr. elev pr. år.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

Aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet grundskolen, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til centre og diverse organisationer mv., efteruddannelse samt afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskoleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen og 20.29.04. Diverse tilskud til § 20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen og § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetssikring af Grundskolen.
BV 2.2.9., 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,3	13,1	41,3	17,3	14,5	12,9	12,3
Indtægtsbevilling	-	-	4,0	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	13,0	10,5	20,6	14,9	14,3	12,8	12,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	10,1	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	0,3	17,2	11,6	11,1	9,7	9,2
Indtægt	-	-	4,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	4,0	-	-	-	-
15. It-undervisningsformer for børn og unge med særlige behov							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang							
Udgift	1,5	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,2	-	-	-	-	-
30. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	1,5	0,1	0,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	-	-	-	-
35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen							
Udgift	-	2,5	4,0	2,4	0,2	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,5	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	2,4	0,2	0,1	0,1
40. Udviklingsprogrammet "En Skole i Bevægelse"							
Udgift	0,3	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
60. It-pulje til de frie grundskoler							
Udgift	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
70. Pulje til naturvidenskabelige lærebøger i folkeskolen							
Udgift	-1,3	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-0,2	-	-	-	-	-
80. Styrket overgang til ungdomsuddannelser							
Udgift	-0,2	0,0	13,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,0	13,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	18,9
I alt	18,9

Beholdningen anvendes i 2009 og 2010 til forsøgs- og udviklingsaktiviteter på grundskoleområdet.

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010, 3,3 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2010. Midlerne anvendes til, at tosprogede med særlige behov får den støtte, herunder specialundervisning, de har brug for. Der udarbejdes et iagttagelsesmateriale til brug i skole og hjem med henblik på en nøjere beskrivelse af elevens vanskeligheder.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 til projekt Faglig Mentor.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i 2011 til øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

Bevillingen anvendes bl.a. til:

- finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser,
- tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,
- udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed,
- midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,

- udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,
- udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,
- tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handicapområdet og informationsmøder mv.,
- tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisationers kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a. ungdomsskoleområdet og
- finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskolen.

15. It-undervisningsformer for børn og unge med særlige behov

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009. Midlerne er indarbejdet under § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.

20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

25. Styrket indsats til bekæmpelse af negativ social arv

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

30. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2007, 3,8 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 (2007-prisniveau) som led i Aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007, hvor der er afsat midler til udvikling af folkeskolens rummelighed, herunder forsøg med LP-modellen.

40. Udviklingsprogrammet "En Skole i Bevægelse"

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

60. It-pulje til de frie grundskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006.

70. Pulje til naturvidenskabelige lærebøger i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006.

80. Styrket overgang til ungdomsuddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009. Midlerne er indarbejdet under § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.

20.29.03. Statens Pædagogiske Forsøgscenter (Driftsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007. Statens Pædagogiske Forsøgscenter er nedlagt pr. 31. juli 2007, jf. lov om ophævelse af lov om en statsskole som forsøgscenter for 8. til 10.-skole-år.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	10,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	1,7	-	-	-	-	-
Udgift	13,8	0,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,1	1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	1,6	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	0,1	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

20.29.03. Statens Pædagogiske Forsøgscenter, CVR-nr. 23373718.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-
1. Skolen på forsøgscentret	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-
2. Ungdomsbyen	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Centret er nedlagt pr. 31. juli 2007.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,5	1,7	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	1,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Centret er nedlagt pr. 31. juli 2007.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	19	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	-0,1	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	-0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Centret er nedlagt pr. 31. juli 2007.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	0,5	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,5	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Centret er nedlagt pr. 31. juli 2007.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstann. 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 3,5 mio.kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,6	8,7	16,9	20,3	18,9	13,1	11,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	7,0	-	-	-
20. Europæisk udviklingscenter							
Udgift	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,2	0,5	0,7	0,6	0,5	0,5
30. Andre tilskud							
Udgift	5,1	8,1	16,4	19,6	18,3	12,6	11,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	8,1	16,2	19,4	18,1	12,4	11,2
Indtægt	-	-	-	7,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	7,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

20. Europæisk udviklingscenter

Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.

Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.

Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder (national coordinator) til rådighed for centret.

Tilskuddet i 2010 udgør 0,8 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. opført under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

30. Andre tilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010. Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Den øgede udgiftsbevilling afsættes til finansiering af en omfattende renovering.

Udgiftsbevillingen er forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 til projektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse. Projektet vil i samarbejde med relevante UU-vejledere og faglærere/vejledere i grundskolen udvikle og udføre en særlig uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteret undervisning for de uddannelsessvage unge.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2013 til et forsøg med it-rygsække til læse/stavesvage elever. Det er projektets mål ved brug af it-rygsække at hjælpe læse-stavesvage elever til at kunne fungere i normalundervisningen uden væsentlig støtte.

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* er der afsat 3,5 mio. kr. i 2009, 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,7 mio. kr. i 2011 (2009-prisniveau) til Projekt-KLAP (Kreativ, Langsigtet, Arbejds-Planlægning), hvis formål er, at udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på det ordinære arbejdsmarked. Midlerne gives som et tilskud til Landsforeningen LEV.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2008, 0,8 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 0,9 mio. kr. i 2011 (2008-prisniveau) til projektet "Fra Restgruppe til Ressource. Et modelprojekt for sent udviklede unge".

Endvidere er der som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 afsat 1,6 mio. kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009, 2,2 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 (2008-prisniveau) til projektet "Helhedstækning i uddannelsesgarantien for unge med særlige behov".

Af bevillingen kan bl.a. afholdes tilskud til:

- elevorganisationer mv.,
- organisationer, institutioner, landsdækkende faglige foreninger, netværk og lignende lærersammenslutninger med tilknytning til folkeskolen,
- UNESCO-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum. Samlingerne udlånes til skoler og seminarier,
- Sikring af den Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger,
- Historisk-arkæologisk forsøgscenter Lejres almindelige drift,
- Lejrskolen for Nordisk Ungdom og
- videreførelse af Ungdomsbyen i forbindelse med lukningen af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der ophørte pr. 31. juli 2007, jf. lov om ophævelse af lov om statskole som forsøgscenter for 8. til 10.-skole-år.

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	144,6	-3,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"							
Udgift	144,6	-3,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	31,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,4	-3,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	18,8
I alt	18,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	24,2	29,0	10,9	9,4	13,0	13,0	12,4
Indtægtsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	22,6	27,8	7,0	7,0	13,0	13,0	12,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,6	27,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	7,0	13,0	13,0	12,4
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)							
Udgift	1,6	1,2	3,9	2,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	3,9	2,4	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	32,4
I alt	32,4

10. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen anvendes til udviklingsarbejde mv. inden for følgende indsatsområder:

- udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer, herunder it-baserede tests,
- netbaseret vejlednings- og inspirationsmateriale om evalueringsværktøjer og -metoder mv.,
- kampagne til udbredelse af kendskab til initiativerne og
- evaluering af og opfølgning på initiativerne.

20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i de to internationale OECD undersøgelser PISA (Programme for International Student Assessment) og TALIS (Teaching and Learning International Survey).

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 17,5 mio. kr. i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	41,1	3,1	-	-
10. Skoleudvikling i grundskolen							
Udgift	-	-	-	41,1	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	41,1	3,1	-	-

10. Skoleudvikling i grundskolen

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 17,5 mio. kr. i 2010. Bevillingsforøgelsen anvendes til en tilsvarende reduktion af bevillingsniveauet for 2011, og skal sikre, at midlerne i overensstemmelse med reglerne for afgivelse af tilsagn kan anvendes til at støtte flerårige projekter allerede i 2010.

Bevillingen anvendes til at finansiere udviklingsarbejde, bl.a. som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* og *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*. Udviklingsarbejdet giver kommuner og skoler mulighed for at gennemføre forsøg indenfor følgende områder:

- ordning med undervisningsassistenter/lektiehjælp,
- erhvervsklasser,
- intensive og motiverende læseforløb - turbodansk,
- it-støttede undervisningsformer og
- lokale taskforces.

20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 144)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,4	18,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	7,4	18,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	18,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 170 og 182)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsuddannelser og skolepraktik,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Nye initiativer

Som følge af *Aftale om udvidelse af skolepraktikken* i 2009 er kvoterne på skolepraktik på uddannelsen til Mekaniker, Træfagenes Byggeuddannelse og Kontor med specialer midlertidigt forøget. Endvidere åbner aftalen op for, at elever, som har påbegyndt skolepraktik på trin 1 inden udgangen af 2009, under forudsætning af at de lever op til de generelle betingelser for at være i skolepraktik i øvrigt, kan fortsætte med skolepraktik på trin 2 eller højere efter gennemført trin 1.

Takstudviklingen er påvirket af *Aftale om en flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job* ved en forhøjelse af undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på færdiggørelsestaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af finansiering af *udkantstillægget* til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af *seniorbonusordningen* ved en forhøjelse af undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af et effektiviseringspotentiale som følge af *oprettelse af administrative fællesskaber* ved en nedsættelse af fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Ved udmøntning af *Aftale om Finansloven for 2009* er der oprettet et udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Bevillingen vedrører alle initiativer omfattet af aftalen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske Aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen vedrører styrket kontakt og vejledningsindsats, evaluering, afbureaukratisering og øget it-understøttelse af vejledningen, ekstra skolepraktikpladser samt kvalitet i skolepraktik og efterlevelse af EMMA-kriterierne.

Praktikpladsaftale

Som følge af *Aftale om praktikpladspakke* oprettes ny præmieringsmodel til nyoprettede uddannelsesaftaler.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet erhvervsrettede ungdomsuddannelser, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

På erhvervsskoleområdet har der været afsat midler og initiativer til kvalitetsløft i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser som følge af flerårsaftalen for erhvervsuddannelserne for 2003-2006, der blev videreført i 2007-2009. Midlerne er videreført i forslaget.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om: husholdningsskoler, Diakonissestiftelsen, skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis. På landbrugets grunduddannelse regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt uddannelsesbevis til faglært landmand.

Overgangsordning for social- og sundhedsskolerne

For social- og sundhedsskolerne er der etableret en 4-årig overgangsordning i perioden 2007 til 2010. Det samlede tilskud i form af taxameterstilskud og grundtilskud til den enkelte skole reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2007 til 2010. Tillægget eller fradraget er beregnet endeligt ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau (2005-aktiviteten). Ved overgangsordningen udlignes der mellem institutionerne således, at de, der stilles ringere ved de nye principper, får et tilskud, mens de, der

stilles bedre, får et fradrag. I 2010 får de skoler, der stilledes ringere, et tilskud på 25 pct. af forskellen, mens de skoler, der stilledes bedre, får et fradrag på 25 pct. af forskellen.

Tillæg og fradrag efter overgangsordningen udbetales månedsvis forud.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD) i medfør af lov om erhvervsuddannelser. Der ydes tilskud for elever fra Færøerne og Grønland, når de deltager i elementer i en erhvervsuddannelse på en dansk uddannelsesinstitution, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studieforberedende påbygning.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og § 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erhvervsuddannelser i alt	50.822	53.920	54.231	55.598	54.810	57.028	58.300	59.135	59.818	59.827
Merkantile	11.394	12.423	12.660	12.344	14.420	15.629	15.918	16.147	16.342	16.351
Tekniske	39.428	41.497	41.571	43.254	40.390	41.399	42.382	42.988	43.476	43.476

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangstallene er på ÆF 2010 opgjort på en ny måde, og tallene er justeret for alle år.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstamm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 186,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er endvidere opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i EGU-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Desuden ydes der et særligt tilskud til flymekanikeruddannelsen. Endvidere er der mulighed for at yde særlige tilskud af regionale hensyn.

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Det samlede skyggeelevtilskud pr. institution for 2010 beregnes på baggrund af gennemsnittet af skyggeårseleverne i 2005 og 2006 og udbetales til institutionerne kvartalsvis forud. Ved udgangen af 2010 vil der ske en genberegning af tilskuddet. Undervisningsministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5.073,7	5.073,3	5.569,6	5.678,9	5.725,3	5.790,4	5.620,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3.744,6	3.801,0	4.211,1	4.364,1	4.379,8	4.427,9	4.244,4
44. Tilskud til personer	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.744,6	3.800,3	4.211,1	4.364,1	4.379,8	4.427,9	4.244,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	748,4	709,6	729,8	648,8	656,1	664,3	672,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	748,4	709,6	729,8	648,8	656,1	664,3	672,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	580,7	562,3	604,5	662,0	685,4	694,2	703,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	580,7	562,3	604,5	662,0	685,4	694,2	703,0

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Udgift	-	0,2	18,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	18,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,5

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Udgift	-	0,2	5,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	5,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Tilskud i alt (mio.kr.)	4.610,5	4.709,2	4.727,5	5.344,3	5.346,5	5.692,1	5.678,9	5.725,3	5.790,4	5.620,7
Merkantile uddannelser	1.023,6	1.035,7	1.048,1	1.033,4	1.042,8	1.086,1	1.150,1	1.168,1	1.197,0	1.142,4
Tekniske uddannelser	3.586,9	3.673,5	3.679,4	4.310,9	4.303,3	4.581,3	4.524,8	4.553,2	4.589,4	4.477,6
Vejledning mv.	-	-	-	-	0,2	19,2	3,8	3,8	3,8	0,5
Internationale aktiviteter	-	-	-	-	0,2	5,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Aktivitet i alt (årselever)	51.027	52.018	53.090	58.624	58.098	61.324	61.344	62.312	63.170	63.715
Merkantile uddannelser	16.472	16.867	17.371	16.905	16.732	17.366	18.283	18.825	19.274	19.505
Tekniske uddannelser	34.555	35.151	35.719	41.719	41.366	43.958	43.061	43.487	43.896	44.210
Færdige elever på grundforløb	26.600	27.167	28.422	29.832	29.569	30.563	31.631	32.710	33.190	33.550
Merkantile uddannelser	7.492	7.785	7.976	7.708	8.162	8.000	9.570	10.210	10.380	10.530
Tekniske uddannelser	19.108	19.382	20.446	22.124	21.407	22.563	22.061	22.500	22.810	23.020
Færdige elever på hovedforløb	22.104	21.377	22.290	28.512	28.991	31.765	31.485	31.780	32.765	33.850
Merkantile uddannelser	7.693	7.486	7.445	7.985	7.995	8.360	7.540	7.390	8.300	9.030
Tekniske uddannelser	14.411	13.891	14.845	20.527	20.996	23.405	23.945	24.390	24.465	24.820
Taxameterstilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	62,9	61,7	60,8	61,0	62,3	63,0	63,4	62,4	62,4	58,7
Tekniske uddannelser	105,5	105,3	104,8	102,6	104,1	105,5	106,0	105,0	104,8	101,5

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxameterstilskud (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i erhvervsuddannelser mv.:

Afløb af gammelt merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Handel, kontor og finans	46.400	5.400	7.400	6.000

Afløb af gamle tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	65.100	6.100	12.800	13.400
Håndværk og teknik				
Teknologi og kommunikation				
Fra jord til bord				18.650
Mekanik, transport og logistik				
Service				
SOSU grundforløb				

Afløb af gamle individuelle EUD

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Individuel EUD, det merkantile område	55.500	2.650	10.000	6.000
Individuel EUD, service	78.700	7.050	15.050	18.650
Individuel EUD, teknologi og kommunikation	87.200	7.050	15.050	13.400
Individuel EUD, fra jord til bord				18.650
Individuel EUD, bygge og anlæg			17.100	13.400
Individuel EUD, mekanik, transport og logistik				18.650
Individuel EUD, håndværk og teknik	98.400	7.050	15.050	13.400

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil	46.400	5.400	7.400	6.000

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer Eventkoordinator og -assistent	46.200	2.650	7.400	6.000
Finansuddannelsen Kontorserviceuddannelsen (afløb)				
Kontoruddannelsen, generel				
Kontoruddannelsen med specialer				
Kundekontaktcenteruddannelsen (afløb), inkl. som trin 1 af Handelsuddannelse				
Sundhedsservicesekretær				
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet Kundekontaktcenter	55.500	2.650	7.400	6.000
Individuel EUD, merkantil			12.800	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler"	58.800	2.650	7.400	6.000
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"				
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"				

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	65.100	6.100	12.800	13.400
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				18.650
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	67.000	7.050	12.800	13.400
Auto- og autoelektrouddannelsen (afløb)	78.700	7.050	12.800	13.400
Bådmekaniker				18.650
Mekaniker				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			15.050	
Lastvognsmekaniker (afløb)				
Karrosserismed	87.200	7.050	12.800	13.400
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			17.100	18.650
Vognmaler			19.300	23.550
Flymekaniker	109.200	7.050	21.200	23.550

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	78.700	7.050	12.800	13.400
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkator				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			17.100	18.650
Murer	87.200	7.050	12.800	11.550
Byggemontagetekniker				13.400
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-uddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			17.100	
Tagdækker				18.650
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og bro lægger	98.400	7.050	12.800	11.550
Glarimester				13.400

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	67.000	7.050	12.800	13.400
Sikkerhedsvagt				
Ejendomsservicetekniker	78.700	7.050	12.800	13.400
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			19.300	

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Landbrugets lederuddannelse	55.500	5.400	7.400	6.000
Faglært landmand (afløb)	66.900	10.750	14.700	13.400
Greenkeeperassistent	67.000	7.050	12.800	11.550
Landbrugsuddannelsen (ny)	71.700	7.050	12.800	13.400
Anlægsgartner	78.700	7.050	12.800	11.550
Produktionsgartner				

Dyrepasser	87.200	7.050	12.800	13.400
Landbrugsuddannelsen (afløb)				
Veterinærsygeplejerske				23.550
Individuel EUD, dyr, planter og natur			17.100	13.400
Væksthusgartner				18.650
Skov- og naturtekniker	98.400	7.050	17.100	13.400

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør	67.000	7.050	12.800	13.400
Frisør				
Kosmetiker	78.700	7.050	12.800	13.400
Individuel EUD, krop og stil			17.100	

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Receptionist	67.000	7.050	12.800	13.400
Tjener				
Hotel- og fritidsassistent	78.700	7.050	12.800	13.400
Bager og konditor				18.650
Ferskvareassistentuddannelsen				
Gastronom				
Mejerist				23.550
Ernæringsassistent	87.200	7.050	12.800	18.650
Individuel EUD, mad til mennesker			17.100	
Detailslagter	98.400	7.050	12.800	23.550
Tarmreenser	142.200	7.050	12.800	23.550
Industrislagter			19.300	45.800

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	78.700	7.050	21.200	29.800
Digital media	87.200	7.050	12.800	18.650
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Serigraf (afløb)				23.550
Grafisk Tekniker	98.400	7.050	12.800	18.650
Grafisk trykker (afløb)				
Individuel EUD, medieproduktion			15.050	
Fotograf	109.200	7.050	12.800	18.650
Film- og tv-produktionsuddannelsen			21.200	29.800

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	67.000	7.050	10.000	9.300
Metalsmed			12.800	13.400
Optometrist (afløb)				
Pottemager (Afløb)				
Ædelsmed				
Ædelstensfatter (afløb)				
Modelsnedker			15.050	18.650
Beklædningshåndværker	78.700	7.050	12.800	13.400
Elektronikoperatør				
Finmekanikuddannelsen				
Forsyningsoperatør				
Industrioperatør				
Ortopædist				
Porcelænsmaler				
Produktør				
Skibsmekaniker				
Skomager				
Urmager				
Laboratorietandtekniker				23.550
Beslagsmed	87.200	7.050	12.800	13.400
Køletekniker				
Olie- og gasfyrstekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmøletekniker				
Individuel EUD, produktion og udvikling			15.050	18.650
Cnc-teknikuddannelsen	98.400	7.050	12.800	13.400
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Bådserviceassistent (Afløb)			15.050	18.650
Maritime håndværksfag				
Skibstekniker			21.200	23.550
Overfladebehandler	109.200	7.050	12.800	13.400
Værktøjsuddannelsen				

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Automatik- og procesuddannelsen	78.700	7.050	12.800	13.400
Data- og kommunikationsuddannelsen				
Elektriker				
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen				
Frontline pc-supporter				
Frontline radio-tv-supporter				
Teater-, udstillings- og eventtekniker	87.200	7.050	12.800	13.400
Individuel EUD, strøm, styring og it			15.050	

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistentuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen (afløb)	68.300	7.050	10.050	9.300
Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent	78.700	7.050	12.800	18.650
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	87.200	7.050	15.050	18.650

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lufthavsoperatør, trin 2 Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 Postuddannelsen, trin 1 og 3 Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranførere	87.200	7.050	12.800	13.400
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3 Togklargører	98.400	7.050	12.800	13.400
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranførere	109.200	7.050	12.800	13.400
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent Individuel EUD, transport og logistik	117.300	7.050	12.800 15.050	13.400
Lufthavsoperatør, trin 1 Personbefordringsuddannelsen, trin 1 Postuddannelsen, trin 2 Redderuddannelsen med specialet Autohjælp Vejgodstransportuddannelsen, trin 1	156.600	7.050	12.800	13.400

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Institutioner, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20 Undervisningsministeriet. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere samt til udbud af PAU på professionshøjskoler udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	1.600

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlærelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

Grundforløb på SOSU er obligatorisk for unge, der kommer direkte fra 9. klasse eller for elever, der har været ude af skolen efter 9. klasse i mindre end 1 år efter afsluttet 9. klasse, og

som derfor ikke kan optages direkte på et SOSU-hovedforløb. Hvis der indgås en mesterlæreaftale, så skal disse elever, i stedet for grundforløbet på en skole, begynde direkte hos arbejdsgiveren (som erstatning for grundforløbet). Eleven begynder således med at være hos arbejdsgiveren med mulighed for at supplere undervejs med nødvendig skoleundervisning fra grundforløbet. Resten af uddannelsen (hovedforløbet) foregår som for alle øvrige elever.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale	7.750
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*	15.500
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	5.500

Bemærkninger:

* Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	7.300
Gennemførelsestilskud	7.300

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikopplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	5.500

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelsestilskud	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings- og vedligeholdelsestilskud
Merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxameter er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 204,1 mio. kr. i 2010, 173,8 mio. kr. i 2011, 184,0 mio. kr. i 2012 og nedsat med 32,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af udgifter til det nye udkantstillæg, som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 54,4 mio. kr. i 2010, 28,1 mio. kr. i 2011, 16,5 mio. kr. i 2012 og 7,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 12,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af udgifter til det nye udkantstillæg.

Bevillingen er forhøjet med 275,9 mio. kr. i 2010, 222,1 mio. kr. i 2011, og 222,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til at forhøje undervisningstaxametrene på erhvervsuddannelserne.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til at forhøje undervisningstaxametrene på erhvervsuddannelserne.

Bevillingen er nedsat med 6,9 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, og 12,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsetilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter for elever i mesterlære desuden de særlige taxametertilskud, som fremgår af takstkataloget.

Der ydes et særligt tilskud til flymekanikeruddannelsen på 9,488 mio. kr. Endvidere er der mulighed for at yde op til 7,0 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 19,0 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 8,4 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 4,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 7,3 mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft

forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,7 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstann. 102 og 199) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 119,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udvidelse af skolepraktikken*. I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal de af AER-loven omfattede private og offentlige arbejdsgivere betale bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til dækning af udgifterne til lønrefusion, befordringstilskud, mobilitetsfremmende ydelser, præmie og bonus til nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, tilskud til vejledning, bidrag til VEU-godtgørelse og administration.

For Undervisningsministeriet varetager AER administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberevende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værnemidler mv., til-

skud til skolepraktikydelser, tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem, samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgiverbidrag

Arbejdsgiverbidraget til VEU-godtgørelse er fastsat i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion til 530 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat og overføres til Undervisningsministeriet til hel eller delvis finansiering af godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt til befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. anmærkningerne under § 20.93.25. Deltagerstøtte og § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Det formålsbestemte arbejdsgiverbidrag for 2007 blev fastsat til 1.440 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat og pris- og lønreguleres herefter årligt med tilpasningsprocenten plus 2, jf. AER-loven.

Det formålsbestemte arbejdsgiverbidrag for 2010 er fastsat til 1.598 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat på baggrund af tilpasningsprocenten plus 2 på 4,0 pct. Det formålsbestemte bidrag dækker AER's udgifter til lønrefusion, præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne.

Det samlede AER-bidrag (inkl. arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse) for 2010 udgør her ved 2.128 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat.

De to bidrag opkræves samlet og er omfattet af samme regler for så vidt angår bidragsfritagelse.

Hvis det formålsbestemte arbejdsgiverbidrag ikke fuldt ud dækker udgifterne til refusions- og tilskudsordninger i det pågældende år, kan Undervisningsministeriet midlertidigt dække underskuddet, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Lønrefusion

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal satserne for lønrefusion til arbejdsgiverne fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion.

AER's bestyrelse har i foråret 2009 indstillet følgende lønrefusionssatser for 2010:

<i>Lønrefusionssatser for 2010</i>	Takst
1. års elever pr. uge	2.060 kr.
2. års elever pr. uge	2.310 kr.
3. års elever pr. uge	2.600 kr.
4. års elever pr. uge	2.910 kr.
Voksne elever pr. uge	4.060 kr.

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion yder AER tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

I henhold til bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2010.

Yderligere oplysninger om AER kan findes på www.atp.dk (eller www.aer.dk).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	270,2	169,3	305,9	489,3	370,8	322,8	266,4
20. Tilskud til lønrefusion for valg- fri supplerende undervisning, der er studieforberedende							
Udgift	0,1	0,7	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,7	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Tilskud til praktikpladsaftaler							
Udgift	137,0	83,5	149,6	146,2	146,2	146,2	109,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	137,0	83,5	149,6	146,2	146,2	146,2	109,6
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	-	-	-	11,9	28,9	17,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,9	28,9	17,0	-
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	1,4	2,1	1,6	2,1	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	2,1	1,6	2,1	1,6	1,6	1,6
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.							
Udgift	10,7	6,8	21,8	22,1	22,1	22,1	22,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	6,8	21,8	22,1	22,1	22,1	22,1
60. Tilskud til skolepraktikydelse							
Udgift	118,8	74,6	122,7	299,3	164,3	128,2	125,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	118,8	74,6	122,7	299,3	164,3	128,2	125,4
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet							
Udgift	2,2	1,5	8,0	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	1,5	8,0	5,4	5,4	5,4	5,4
80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på sko- lehjem							
Udgift	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende, der er fyldt 20 år. Undervisningsministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 36,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til at forhøje satserne for tilskud til praktikpladser.

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til praktikpladser ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles praktikpladser til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af Undervisningsministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Tilskuddet i 2010 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 4.500 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 9.000 kr. pr. aftale.

Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen er fastsat til 11,9 mio. kr. i 2010, 28,9 mio. kr. i 2011 og 17,0 mio. kr. i 2012.

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser, og kan udbetales efter den periode på syv måneder, hvor virksomheden i forvejen kan modtage præmie og bonus for aftalen.

I 2010 fastsættes satserne til:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.240 kr.
2. års elever pr. uge	1.390 kr.
3. års elever pr. uge	1.510 kr.
4. års elever pr. uge	1.680 kr.

Undervisningsministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til finansiering af øgede administrationsudgifter forbundet med løntilskudsordningen for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale.

Af bevillingen ydes tilskud til AER til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

60. Tilskud til skolepraktikydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 70,9 mio. kr. i 2010, 30,6 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til finansiering af merudgifterne til skolepraktikydelse forbundet med en øget aktivitet på skolepraktik.

Af bevillingen ydes tilskud til skolepraktikydelse til skolepraktikelever. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

Skolepraktikydelserne udgør 616 kr. pr. uge for unge under 18 år og 1.475 kr. pr. uge for unge på 18 år eller derover i 2010.

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hver praktikpladsaftale, der etableres med en virksomhed i udlandet (EU- og EØS-lande). Aftalen skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AER efter AER's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder praktikpladser i udlandet. Tilskuddet udgør 5.600 kr. pr. praktikpladsaftale. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 199)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 137,3 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udvidelse af skolepraktikken* i 2009.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende elever, der 2 måneder efter at have et afsluttet grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, til elever, der gennem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.

Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale.

Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseldannelsesprincippet. Uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik, er opført på en såkaldt "negativliste". Hvis en uddannelse frigives fra "negativlisten", vil denne kunne udbydes som skolepraktik. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	116,0	87,0	93,1	349,6	236,5	216,5	218,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	87,9	65,5	70,5	263,5	178,4	163,4	164,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,9	65,5	70,5	263,5	178,4	163,4	164,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	16,9	12,7	13,2	50,5	34,0	31,1	31,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	12,7	13,2	50,5	34,0	31,1	31,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	11,3	8,7	9,4	35,6	24,1	22,0	22,2
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	11,3	8,7	9,4	35,6	24,1	22,0	22,2
---------------------------	------	-----	-----	------	------	------	------

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang i alt	5.065	2.352	1.950	1.469	1.554	1.173	4.969	3.469	3.469	3.469
Merkantile	603	426	348	200	183	122	313	313	313	313
Tekniske	4.462	1.926	1.602	1.269	1.371	1.051	4.656	3.156	3.156	3.156
Tilskud i alt (mio. kr.)	516,5	356,7	214,4	127,2	92,1	95,4	349,6	236,5	216,5	218,5
Merkantile	54,0	33,1	20,2	10,7	7,9	7,6	26,3	12,7	12,2	12,2
Tekniske	462,5	323,6	194,2	116,5	84,2	87,8	323,3	223,8	204,3	206,3
Aktivitet i alt (årselever)	6.775	5.061	3.102	1.813	1.314	1.374	4.903	3.271	2.999	3.026
Merkantile	1.108	736	460	240	172	179	584	281	271	271
Tekniske	5.667	4.325	2.642	1.573	1.142	1.195	4.319	2.990	2.728	2.755
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	48,8	44,9	44,0	44,5	45,9	42,6	45,1	45,1	45,1	45,1
Tekniske	81,6	74,8	73,5	74,0	73,8	73,5	74,9	74,9	74,9	74,9

Bemærkninger:

Aktiverede elever indgår ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.

Aktiviteten er i 2010 og 2011 forhøjet med henholdsvis 1.463 årselever og 113 årselever som følge af afløb fra 2009, jf. aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i skolepraktik:

Merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	37.900	8.700	5.600
Engroshandelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	46.750	12.250	8.700
Auto- og autoelektrouddannelsen (afløb)	54.600		
Karrosserismed	60.300		
Mekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	67.600		
Vognmaler			

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	46.750	12.250	8.700
Maskinsnedker	60.300		
Snedkeruddannelsen			
Træfagernes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	67.600		
Vvs-uddannelsen			

Murer	81.100
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	54.600	12.250	8.700

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	54.600	12.250	8.700
Dyrepasser	60.300		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	67.600		

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Krop & stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	54.600	12.250	8.700

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	46.750	12.250	8.700
Detailslagter	60.300		
Gastronom			

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	67.600	12.250	8.700
Mediegrafiker	81.100		

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	46.750	12.250	8.700
Finmekanikuddannelsen	54.600		
Industrieteknikuddannelsen	60.300		
Optometrist (afløb)			
Urmager			
Beklædningshåndværker	67.600		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	81.100		
Plastmager			
Skibsmontør			

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	46.750	12.250	8.700
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	54.600		
Automatik- og procesuddannelsen	60.300		
Data- og kommunikationsuddannelsen	81.100		

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	54.600	12.250	8.700

Tekniske uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lager- og terminaluddannelsen	67.600	12.250	8.700

Overgangskurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Overgangskursus	40.600	12.250	8.700

VFU/delaftaler: Merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	18.950	4.350	2.800
Engroshandelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	23.375	6.125	4.350
Auto- og autoelektrouddannelsen (afløb)	27.300		
Karosserismed	30.150		
Mekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	33.800		
Vognmaler			

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	23.375	6.125	4.350
Maskinsnedker	30.150		
Snedkeruddannelsen			
Træfagernes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	33.800		
Vvs-uddannelsen			
Murer	40.550		

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Bygnings-og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	27.300	6.125	4.350

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	27.300	6.125	4.350
Dyrepasser	30.150		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	33.800		

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Krop & stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	27.300	6.125	4.350

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	23.375	6.125	4.350
Detailslagter	30.150		
Gastronom			

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	33.800	6.125	4.350
Mediegrafiker	40.550		

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	23.375	6.125	4.350
Finmekanikuddannelsen	27.300		
Industrieteknikuddannelsen	30.150		
Optometrist (afløb)			
Urmager			
Beklædningshåndværker	33.800		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	40.550		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	23.375	6.125	4.350
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	27.300		
Automatik- og procesuddannelsen	30.150		
Data- og kommunikationsuddannelsen	40.550		

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	27.300	6.125	4.350

VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lager- og terminaluddannelsen	33.800	6.125	4.350

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantile uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Tekniske uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 104,5 mio. kr. i 2010, 85,4 mio. kr. i 2011, 75,7 mio. kr. i 2012 og 77,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetseskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 61,4 mio. kr. i 2010, 73,4 mio. kr. i 2011, 76,6 mio. kr. i 2012 og 77,2 i 2013 som følge af ændrede aktivitetseskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 43,1 mio. kr. i 2010, 12,0 mio. kr. i 2011 og nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 19,2 mio. kr. i 2010, 15,8 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 14,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor

Bevillingen er forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2010, 13,6 mio. kr. i 2011, 14,2 mio. kr. i 2012 og 14,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 13,6 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2010, 9,6 mio. kr. i 2011, 10,0 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. i 2011 og nedsat med 0,1 mio. kr. i 2012, som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til at forhøje tilgangen til skolepraktik i 2010.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt bekendtgørelse om fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelsen til fodterapeut udbydes på Fodterapeutskolen i København og på Randers Tekniske Skole i medfør af lov om fodterapeutuddannelsen.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,0	10,5	11,0	13,7	14,6	14,8	14,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	7,1	7,3	7,7	10,2	10,6	10,5	10,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,3	7,7	10,2	10,6	10,5	10,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,7	1,7	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	2,1	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	2,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang	86	87	90	75	73	73	100	100	100	100
Tilskud i alt (mio. kr.)	13,0	13,3	13,6	11,9	11,1	11,2	13,7	14,6	14,8	14,6
Aktivitet i alt (årselever)	121	123	127	105	101	103	128	135	135	135
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen	111,0	108,8	108,2	107,0	108,9	110,1	111,0	109,8	109,6	107,6

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fodterapeutuddannelsen:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fodterapeutuddannelsen	79.300	12.800	18.650

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 1,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetseskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 1,9 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetseskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til at forhøje undervisningstaxametret.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetseskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetseskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

Aktivitetsområde § 20.34. Adgangsgivende kurser mv. omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved forkurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Adgangsgivende kurser mv. udbydes i henhold til bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang	54	43	49	49	23	23	23	23	23	23
Tilskud i alt (mio. kr.)	3,1	2,8	2,7	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Aktivitet i alt (årselever)	16	13	13	11	8	8	8	8	8	8
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	200,2	211,0	211,8	182,0	121,8	123,1	123,6	122,4	122,1	120,1

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Til og med 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen".

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for adgangsgivende kurser mv.:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	59.200	12.800	13.400
Forkursus til bandagistuddannelsen	117.300	-	-

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er undervisningstaxametrene forhøjet som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, men takstændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kontoen.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetssområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved lokomotivføreruddannelsen i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt bekendtgørelse om uddannelse til fører af trækraftenheder inden for jernbanedrift.

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelsen til lokomotivfører udbydes på CPH West i Ishøj og på EUC-Syd i Tønder i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fører af trækraftenheder inden for jernbanedrift.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,3	12,2	12,0	11,3	10,4	10,4	10,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	5,8	10,1	8,1	7,5	7,4	7,4	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	10,1	8,1	7,5	7,4	7,4	7,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,3	1,0	1,9	1,8	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,0	1,9	1,8	1,4	1,4	1,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,3	1,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,3	1,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang	-	31	151	145	309	235	200	200	200	200
Tilskud i alt (mio. kr.).....	-	0,3	6,5	9,1	12,8	12,3	11,3	10,4	10,4	10,3
Aktivitet i alt (årselever)	-	3	40	58	91	76	68	68	68	68
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	-	111,1	156,8	156,7	164,9	157,8	155,7	154,2	153,9	151,9

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for uddannelsen til lokomotivfører:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Uddannelsen til lokomotivfører	111.000	21.200	23.550

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2010, 3,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 3,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til at forhøje undervisningstaxametret.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningsudgifter ved fiskeriuddannelsen i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fiskeriuddannelsen udbydes på Fiskeriskolen under EUC Nordvest i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	6,3	6,4	6,4	6,4	6,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Elevtilgang	112	112	112	112	112
Sikkerhedskursus.....	84	84	84	84	84
Fiskerigrunduddannelsen	28	28	28	28	28
Tilskud i alt (mio. kr.)	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3
Sikkerhedskursus.....	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fiskerigrunduddannelsen	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1
Særligt tilskud.....	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Aktivitet (årselever)	21	21	21	21	21
Sikkerhedskursus.....	6	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen	15	15	15	15	15
Færdige elever	112	112	112	112	112
Sikkerhedskursus.....	84	84	84	84	84
Fiskerigrunduddannelsen	28	28	28	28	28
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)					
Sikkerhedskursus.....	251,9	249,8	248,2	247,7	245,7
Fiskerigrunduddannelsen	139,3	139,0	137,7	137,4	135,4

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fiskeriuddannelsen:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	98.400	7.050	17.100	13.400
Sikkerhedskursus	156.600	2.650	21.200	45.800

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til at forhøje undervisningstaxametrene.

Færdiggørelsestaxametrene er nedsat som følge af statens indkøbsprogram - fase 4. Takstændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kontoen.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes et særligt tilskud til fiskeriskolen for at sikre skolens opretholdelse. Der gives tilskud op til en norm på 37 årselever på fiskerigrunduddannelsen. Tilskuddet beregnes på følgende måde:

$(37 \text{ årselever} - \text{faktiske antal årselever på fiskerigrunduddannelsen}) \times (\text{undervisningstaxameter} + \text{fællesudgiftstaxameter} + \text{bygningstaxameter på fiskerigrunduddannelsen})$.

Det særlige tilskud udbetales kvartalsvis forud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstann. 200)

Aktivitetsområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder, som fx grundtilskud, øvrige bygningstilskud, eksamen mv. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner og § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. samt § 20.75.05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser) samt § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Årsværk i alt	18.681	16.979	18.485	18.307	17.686	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Ovenstående oversigt indeholder det samlede personaleforbrug omregnet til årsværk ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser. Ved beregningen af basisgrundtilskuddet til Diakonissestiftelsen indgår også tilskudsfinansieret aktivitet på sygeplejeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen.

Udover det ordinære basisgrundtilskud til Bornholms Sundheds & Sygeplejeskole udbetales et grundtilskud på 1,1 mio. kr. for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.16.	Undervisningsministeren kan overdrage statslige ejendomme til institutioner, der er overgået til egen likviditet og selvstændigt kapitalansvar efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ved indbetaling af overdragelsessummen - svarende til 50 pct. af den offentlige vurdering - til staten fragår institutionernes udgifter til tinglysning af ejerskiftet og til tinglysning af pant i ejendommen i et omfang svarende til overdragelsessummen.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.6.8.	Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger med og uden tilknytning til institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan udføre indtægtsdækket virksomhed efter regler fastsat af undervisningsministeren, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Reglerne følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	311,8	326,3	336,5	339,9	336,7	335,0	334,7
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	311,8	308,9	319,0	322,4	319,2	317,5	317,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	311,8	308,9	319,0	322,4	319,2	317,5	317,2
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	-	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af oprettelse af udkantstillæg og en forøgelse af bevillingen til TAMU, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 18,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser til dækning af udgifter forbundet med oprettelse af nyt udkantstillæg.

Bevillingen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten med henblik på en forhøjelse af bevillingen til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler samt udkantstillæg.

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder, til Undervisningsministeriet.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værningsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værningsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 1,0 mio. kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af 2 eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

Udkantstillæg

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værningsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:

- a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km² og
- b) en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1 pct. i perioden 2009-2015.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Udkantstillægget evalueres inden for to år, dvs. senest ultimo 2011, hvorefter tillægget genberegnes.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2010 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2010:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	Handel/tekniske	450.000	27	12,2
Grundtilskud	Skov & Landskab	300.000	1	0,3
Grundtilskud	AMU-centre	1.000.000	5	5,0
Tilskud i alt				17,5

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (*Reservationsbev.*)

Som følge af ordningen om momscompensation er der etableret en udligningsordning, der nedtrappes med en fast procentsats over en 10-årig periode på grundlag af momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003. Realkreditbelåningen omfatter hidtidige investeringer inkl. moms og rækker længere tilbage end til institutionsområdets overgang til bygningstaxameter.

Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Fra den 1. januar 2004 og i en periode på højst 10 år fra denne dato ydes overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, der på kort sigt har tab på momscompensationsordningen ved bygningsinvesteringer. Overgangstilskuddet eller udligningstilskuddet aftrappes i den 10-årige periode med en fast procentdel pr. regnskabsår. Der ydes følgende:

- et udligningstilskud, der fastsættes på grundlag af en fordelingsnøgle, som anvender momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003, og omfatter alle hidtidige bygningsinvesteringer inkl. moms. Udligningstilskuddet kan bortfalde ved større nyinvesteringer. Ordningen afviger fra den i bemærkningerne til momskompensationslovens § 11, stk. 3, forudsatte udligningsordning,
- et særligt overgangstilskud til institutioner, der har et særligt stort likviditetstab. Tilskuddet dækker tab udover en nærmere fastsat grænse pr. årselev.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,6	27,3	29,1	28,3	27,8	27,8	27,8
26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	30,6	27,3	29,1	28,3	27,8	27,8	27,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,6	27,3	29,1	28,3	27,8	27,8	27,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes særlige overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, jf. ovenstående afsnit om *Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse*.

Endvidere ydes der i en 10-årig periode et særligt overgangstilskud til institutioner, der har en meget stor huslejeandel, og hvor huslejen ikke er momsbelagt. Tilskuddet blev i 2004 fastsat efter konkret vurdering blandt skoler, der i udgangssituationen var berettiget. Tilskuddet reguleres herefter ud fra årlige oplysninger om disse institutioners faktiske huslejekontrakter uden moms.

Der ydes ikke tilskud af denne bevilling til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der udbyder erhvervsuddannelser i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskuddene udbetales kvartalsvis forud.

20.38.05. Lære- og praktikpladsformidling (Reservationsbev.)

Kontoen er nedlagt med udgangen af 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,3	15,1	10,5	-	-	-	-
10. Tilskud til LOP-arbejde for to-sprogede							
Udgift	10,3	5,2	5,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	5,2	5,3	-	-	-	-
20. Kampagne for flere praktikpladser							
Udgift	-	9,9	5,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,9	5,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 15,4 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevernes ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger med tilknytning til institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan udføre indtægtsdækket virksomhed efter regler fastsat af undervisningsministeren, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Reglerne følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	180,4	176,2	186,8	207,6	207,6	207,6	207,6
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	7,9	8,4	8,6	9,5	9,5	9,5	9,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	8,4	8,6	9,5	9,5	9,5	9,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	119,5	109,0	114,0	127,6	127,6	127,6	127,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,5	109,0	114,0	127,6	127,6	127,6	127,6
25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud							
Udgift	53,0	58,7	64,2	70,5	70,5	70,5	70,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,0	58,7	64,2	70,5	70,5	70,5	70,5

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene om følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2010 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelever)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	9.100	0,11	1,11	1.039	9,5

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Antal kostårselever	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug: grunduddannelse.....	929	859	845	940	981	950	1.039	1.039	1.039	1.039

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 10,3 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 470 kr. pr. uge til kost og logi. Der ydes et tilskud pr. årselev til pædagogisk tilsyn og forplejning. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn

yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen. Taksterne fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxamertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Tyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2010 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstil-lægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	Grundlagsår	16.400	0,11	1,11	4.347	71,3
Forplejning og tilsyn	Tidstro	8.500	0,12	1,12	4.347	36,9
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	Tidstro	18.800 ¹⁾	-	-	1.032	19,4
Tilskud i alt						127,6

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2010 til 2013:

	2010	2011	2012	2013
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	4.347	4.347	4.347	4.347
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	4.347	4.347	4.347	4.347
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	1.032	1.032	1.032	1.032
<hr/>				
(Mio. kr. i 2010-prisniveau)	2010	2011	2012	2013
Fællesudgifter	127,6	127,6	127,6	127,6
Heraf:				
Administration mv.	71,3	71,3	71,3	71,3
Forplejning og pædagogisk tilsyn	56,3	56,3	56,3	56,3

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxamertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Tyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videre gående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Bygningstaxametertilskud i 2010 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalings- form	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægs- faktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever ¹⁾	Mio. kr.
Arealnorm 25 m ²	grundlagsår	14.600	0,19	1,19	5.392	70,5

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og tilskud til bygningstaxameter på kostafdelinger fordelt i perioden 2010 til 2013:

	2010	2011	2012	2013
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	4.247	4.247	4.247	4.247
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	1.145	1.145	1.145	1.145
I alt	5.392	5.392	5.392	5.392

(Mio. kr. i 2008-prisniveau)	2010	2011	2012	2013
Bygningstaxameter på kostafdelinger	70,5	70,5	70,5	70,5
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	56,4	56,4	56,4	56,4
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	14,1	14,1	14,1	14,1

20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,6	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,3	2,0	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	2,3	0,2	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	1,3	2,0	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	2	2	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,6	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censurmøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet mv. samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Aktivitetssområde § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til udvikling af institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, tilskud til elevorganisationer mv. samt kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endelig omfatter aktivitetssområdet bevillinger til fornyelse af erhvervsuddannelserne samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 157,2 mio. kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 54,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	132,5	76,8	236,6	302,9	251,0	207,7	96,1
Indtægtsbevilling	0,0	-	8,1	54,0	-	98,9	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	15,5	32,3	54,9	52,6	50,1	47,4	34,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	5,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	26,4	53,9	51,6	49,1	46,4	33,3
Indtægt	0,0	-	8,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	8,1	-	-	-	-
15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne							
Udgift	12,4	0,1	106,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	0,1	106,3	-	-	-	-
16. Modernisering af EGU							
Udgift	-	3,5	3,2	3,3	3,3	3,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	3,2	3,3	3,3	3,3	-
17. Handlingsplaner og indsatsaftaler							
Udgift	-	12,4	19,1	16,5	17,7	17,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,0	19,1	16,5	17,7	17,7	-
25. Kvalitet i skolepraktik							
Udgift	-	-	-	2,3	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,3	0,5	0,5	-
30. Andre tilskud							
Udgift	0,9	0,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8
35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler							
Udgift	6,1	7,0	10,6	10,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	7,0	10,6	10,7	-	-	-

investeringstilskud	6,1	7,0	10,6	10,7	-	-	-
40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb							
Udgift	6,3	-	6,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	-	6,8	-	-	-	-
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde							
Udgift	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
50. Reform af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.							
Forsøgsordning							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	86,1	-	-	48,4	10,3	-	56,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	86,1	-	-	48,4	10,3	-	56,5
Indtægt	-	-	-	54,0	-	59,9	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	54,0	-	59,9	-
56. Kvalitetsudviklingspulje							
Udgift	-	-	-	133,3	133,3	133,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	133,3	133,3	133,3	-
60. Efteruddannelse af læsevejledere							
Udgift	5,4	12,3	6,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	12,3	6,9	-	-	-	-
65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser							
Udgift	-0,6	0,1	7,0	2,1	2,1	2,0	1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-	7,0	2,1	2,1	2,0	1,9
70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser							
Udgift	-	7,8	8,3	12,6	12,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,8	8,3	12,6	12,6	-	-
80. Forbedret pædagogik mv. på EUD							
Udgift	-	-	10,0	17,6	17,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	17,6	17,6	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	39,0	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	39,0	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	186,0
I alt	186,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet i 2009 og 2010. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes til tilskud til initiativer med henblik på at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet, fx ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.

Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, i første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler, der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i erhvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.

Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen af dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.

Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et praktikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 14,4 mio. kr. i 2010, 13,0 mio. kr. i 2011 og 12,5 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, som følge af overførsel til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser til finansiering af tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet, som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser til finansiering af tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet.

Bevillingen er forøget med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*. Midlerne anvendes til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

Midlerne anvendes til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i Undervisningsministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete ansvar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet.

Bevillingen er forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.

Bevillingen er forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2010 og 3,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de enkelte initiativer i aftalen. Der igangsættes allerede i etableringsfasen i 2010 en evaluering baseret på løbende dataopsamling mv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen munder ud i en samlet evaluering i 2012.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til oprettelse af en fælles internetbaseret indberetningsportal, som kan bruges til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.

15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

16. Modernisering af EGU

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 3,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til en modernisering af EGU med henblik på at skabe fleksible og tidssvarende uddannelsesstilbud til hele målgruppen via det kommunale udviklingsprojekt "Sæt skub i egu".

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 16,5 mio. kr. i 2010, 17,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til en styrket og målrettet indsats for at reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne. Alle institutioner for erhvervsrettede uddannelser skal årligt udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse, der skal indeholde skolens egne konkrete mål for øget gennemførelse, indsatsområder og strategier for øget gennemførelse. Bevillingen skal anvendes til fortsat udvikling af handlingsplankonceptet, vidensspredning i sektoren om øget gennemførelse, og indsatsaftaler, som Undervisningsministeriet indgår med institutionernes bestyrelser om at iværksætte nærmere angivne foranstaltninger for at rette op på utilfredsstillende uddannelses- eller institutionskvalitet mv. samt til central opfølgning på skolernes indsats. Det er aftalt, at handlingsplanerne fremover skal have styrket fokus på øget gennemførelse på hovedforløbet.

25. Kvalitet i skolepraktik

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen er fastsat til i alt 2,3 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, jf. nedenfor.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 til øget kvalitet i skolepraktikken. Initiativet omfatter bl.a. udarbejdelse af nøgletalsinformation til erhvervsskolerne.

Der er endvidere afsat 0,8 mio. kr. i 2010 til en erfaringsindsamling inden for skolepraktikområdet.

Endelig er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne. Initiativet indebærer, at der skal ske en styrkelse af skolernes vejledning af elever om praktikpladsøgning og kontrol med søgeaktiviteterne.

30. Andre tilskud

Bevillingen kan bl.a. anvendes til at yde tilskud til:

- Erhvervsskolernes Elev-Organisation,
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever,
- sekretariatsbetjening af råd og udvalg,
- Sammenslutningen af ledere ved SOSU-skolerne,
- Danske Erhvervsskoler,
- Foreningen af direktører/forstandere ved AMU-centrene og
- Foreningen for danske Landbrugsskoler

35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2007 og årligt i 2008 til 2010 (2007-prisniveau) til forsøgsprojektet "Unge hjælper Unge - mentorordning på erhvervsskoler". Formålet med projektet er at øge gennemførelsen for elever i erhvervsuddannelserne.

40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde

Bevillingen er afsat i forbindelse med videreførelsen af midlerne fra erhvervsskolernes flerårsaftale, jf. anmærkningerne under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Bevillingen anvendes til centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især indsatsen med formidling og opøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der kan af bevillingen

gen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordinering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede praktikpladsindsats.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen er i 2008 og 2009 anvendt i henhold til *Aftale om udmøntningen af globaliseringspuljen* bl.a. til efteruddannelsesmidler til lærere på erhvervsskolerne. Efter aftalens ophør med udgangen af 2009 vil der blive taget fornyet stilling til bevillingens anvendelse.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 12,6 mio. kr. i 2010, 47,2 mio. kr. i 2011 og 57,5 mio. kr. i 2012 om følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til finansiering af aftalens initiativer.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 54,0 mio. kr. i 2010 og 59,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 54,0 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 59,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

56. Kvalitetsudviklingspulje

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Bevillingen er fastsat til 133,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Bevillingen anvendes til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Erhvervsskolerne skal med udgangspunkt i de lokale udfordringer tilpasse og udvikle uddannelserne og undervisningen. Den kan bl.a. ske gennem udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af undervisningsmetoder. Derudover skal kvaliteten i skolepraktik forbedres, hvilket stiller krav til skolernes tilrettelæggelse og udvikling af oplæringsformer, der blandt andet styrker elevernes faglige identitet. Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.

60. Efteruddannelse af læsevejledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser

Bevillingen er afsat i forbindelse med videreførelsen af midlerne fra erhvervsskolernes flerårsaftale, jf. anmærkningerne under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Bevillingen anvendes til udvikling af nye korte erhvervsuddannelser og nedsættelse af udviklingsudvalg. Udviklingsudvalgene kan nedsættes efter undervisningsministerens bestemmelse til at varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg bl.a. med henblik på at etablere uddannelser, hvis organisationerne, de faglige udvalg eller rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ikke viser handlekraft på området.

70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Der er afsat 8,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 12,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008-prisniveau) som følge af *treparsaftalerne*. Bevillingen bidrager til finansieringen af initiativet "*Flere skal gennemføre de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og pædagoguddannelsen*". Midlerne anvendes til en styrkelse af uddannelsesinstitutionernes indsats for at øge optaget og reducere frafaldet, herunder styrke praktikvejledningen på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (SOSU-uddannelser).

Bevillingen forudsættes udbetalt som tilskud til de 20 udbydere af grundlæggende SOSU-uddannelser på baggrund af objektive kriterier.

80. Forbedret pædagogik mv. på EUD

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 39,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

Som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* er der afsat 10,0 mio. kr. i 2009 og 17,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2009-prisniveau). Bevillingen er afsat med det formål at støtte pædagogisk udvikling i erhvervsuddannelserne og yderligere styrke erhvervsskolernes uddannelsesmiljøer med henblik på at motivere og fastholde såvel stærke som svage elever, bl.a. ved at støtte udviklingen af særlige undervisningstilbud. Puljen udmøntes i forbindelse med indgåelsen af indsatsaftaler på baggrund af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse af erhvervsuddannelser.

Undervisningsministeriet foretager løbende og afsluttende evaluering og erfaringsopsamling af de igangsatte projekter.

20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,6	16,8	4,2	4,3	4,0	3,9	3,8
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	18,6	16,8	4,2	4,3	4,0	3,9	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,6	16,8	4,2	4,3	4,0	3,9	3,8

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til flerårige innovationsprojekter om udvikling af internationalisering af en eller flere uddannelser, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af flerårige selektive tilskud i forbindelse med sammenlægninger og spaltninger af institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Gymnasiale uddannelser

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx),
- tilskud til gymnasial supplerer (GS),
- tilskud til almen-gymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almen-gymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelse ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almen-gymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og færdiggørelsestaksterne på § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af finansiering af *udkantstillægget* til institutioner til erhvervsrettet uddannelse, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af *seniorbonusordningen* ved en forhøjelse af undervisningstaksterne under § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af et effektiviseringspotentiale som følge af *oprettelse af administrative fællesskaber* ved en nedsættelse af fællesudgiftstaksterne under § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen vedrører øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier, kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre (VUC) samt til professionshøjskoler.

Overgangsordninger

Overgangsordning for institutioner for almen-gymnasial uddannelse og VUC-centre

For institutioner for almen­gymnasiale uddannelser, der modtager grundtilskud og VUC-centre, der udbyder almen­gymnasiale uddannelser på fuldtidsbasis, er der etableret en 4-årig overgangsordning i perioden 2008 til 2011. Det samlede tilskud i form af taxametertilskud og grundtilskud til den enkelte skole reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2008 til 2011. Tillægget eller fradraget er beregnet endeligt ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau (2007-aktiviteten). Ved overgangsordningen udlignes der mellem institutionerne således, at de, der stilles ringere ved de nye principper, får et tilskud, mens de, der stilles bedre, får et fradrag. I 2010 får de skoler, der stilledes ringere, et tilskud på 25 pct. af forskellen, mens de skoler, der stilledes bedre, får et fradrag på 25 pct. af forskellen.

Tillæg og fradrag efter overgangsordningen udbetales månedsvi­ forud.

Overgangsordning for private gymnasier

For private gymnasier mv. er der etableret en 4-årig overgangsordning i perioden 2009 til 2012. Det samlede tilskud i form af taxametertilskud og grundtilskud til den enkelte skole reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2009 til 2012. Tillægget eller fradraget er beregnet endeligt ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau (2008-aktiviteten). Ved overgangsordningen udlignes der mellem institutionerne således, at de, der stilles ringere ved de nye principper, får et tilskud, mens de, der stilles bedre, får et fradrag. I 2010 får de skoler, der stilledes ringere, et tilskud på 50 pct. af forskellen, mens de skoler, der stilledes bedre, får et fradrag på 50 pct. af forskellen.

Tillæg og fradrag efter overgangsordningen udbetales månedsvi­ forud.

Derudover kan der etableres en overgangsordning for private gymnasier mv. i forbindelse med omlægningen af tælleprincip for enkelt fag med varighed under 1 år.

Overgangsordning vedrørende lønudgifter til censor

Fra og med 2008 betaler institutioner for almen­gymnasiale uddannelser selv lønudgiften for lærere, der medvirker til skriftlig censor. Da de lærere, der medvirker til skriftlig censor, er ulige fordelt på institutioner, etableres der en overgangsordning fra 2008 til 2011, hvor institutioner, der har færre lærere pr. årselev, får et fradrag i rammebevillingen, mens institutioner, der har flere lærere, får et tilskud.

Tilskuddet beregnes ud fra antal opgaver pr. censor i 2010, antal rettede store opgaver i 2009 samt de indlagte beløb til censor i forhold til institutionens aktivitet i 2010. Udligningen i de enkelte år bestemmes af, i hvor høj grad censoropgaverne er blevet ligeligt fordelt i forhold til institutionsstørrelse.

Hvis aktivitetsgrundlaget ændrer sig, kan udligningsbeløbene, der indgår i ordningen, tilpasses for at sikre, at ordningen er udgiftsneutral.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hxx) og højere teknisk eksamen (htx) i henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hxx) og højere teknisk eksamen (htx).

Endvidere omfatter aktivitetsområdet tilskud til studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. samt § 20.75.05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	12.330	12.736	13.040	13.389	13.573	14.193	14.405	14.508	14.343	14.116
Hhx.....	9.052	9.214	9.254	9.485	9.070	9.478	9.618	9.696	9.594	9.444
Htx.....	3.278	3.522	3.786	3.904	4.503	4.714	4.786	4.813	4.749	4.672

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 9,8 mio. kr. i 2010.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) og til studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne (EUD), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.013,0	2.209,3	2.379,7	2.477,1	2.523,2	2.566,8	2.571,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.592,0	1.765,1	1.914,5	2.003,8	2.058,0	2.087,6	2.086,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.592,0	1.765,1	1.914,5	2.003,8	2.058,0	2.087,6	2.086,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	263,9	276,1	285,0	274,7	264,9	273,0	276,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	263,9	276,1	285,0	274,7	264,9	273,0	276,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	157,0	168,1	180,2	198,6	200,3	206,2	208,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	157,0	168,1	180,2	198,6	200,3	206,2	208,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.150,7	2.157,3	2.208,3	2.256,5	2.477,7	2.495,0	2.475,0	2.524,7	2.569,7	2.574,8
Hhx	1.414,8	1.431,4	1.459,9	1.477,0	1.635,1	1.588,3	1.553,1	1.562,4	1.587,5	1.591,2
Htx	735,8	725,8	748,3	779,5	842,7	906,7	921,9	962,2	982,2	983,6
Aktivitet i alt (årselever)	30.479	30.786	31.988	32.862	33.490	34.956	35.212	36.108	36.573	36.508
Hhx	22.487	22.726	23.512	23.861	23.696	24.127	24.053	24.457	24.782	24.754
Htx	7.992	8.060	8.476	9.001	9.794	10.829	11.159	11.651	11.791	11.755
Færdige elever i alt	8.663	8.526	8.787	9.290	9.595	9.686	9.937	10.230	10.696	10.856
Hhx	6.458	6.389	6.521	6.995	6.865	7.023	7.186	7.044	7.361	7.469
Htx	2.205	2.137	2.266	2.295	2.429	2.663	2.751	3.186	3.336	3.387
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	62,9	63,0	62,1	61,9	69,0	65,8	64,6	63,9	64,1	64,3
Htx	92,1	90,1	88,3	86,6	86,0	83,7	82,6	82,6	83,3	83,7

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de erhvervs-gymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	49.200	13.300	6.900	5.000
Studierettet påbygning til merkantile EUD		-		
Htx	59.900	20.600	9.800	9.200
Studierettet påbygning til tekniske EUD		-		

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19
Htx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011, 11,4 mio. kr. i 2012 og 41,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2010, 8,5 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 samt nedsat med 28,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 6,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af udgifter til det nye udkantstillæg.

Bevillingen er nedsat med 3,5 mio. kr. i 2010, 5,6 mio. kr. i 2011 og 6,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,6 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2010, 1,2 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	6,2	7,0	6,4	6,4	6,3	6,2	6,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	6,9	6,2	6,4	6,4	6,3	6,2	6,1
Årets resultat	-0,7	0,8	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	6,9	6,2	6,4	6,4	6,3	6,2	6,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) afholdes eksamen i højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	6	5	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,7	1,7	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,7	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af type- og eksamensopgaver mv. til uddannelsen til hhx og uddannelsen til htx, udgifter til særlig censur, afholdelse af censor- og opgavekommissionsmøder, Copydan mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration, og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer, herunder tilsynsvirksomhed i Grønland og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)

Aktivitetssområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bl.a. bevillinger til almengymnasiale uddannelser, gymnasial supplerende, afholdelse af eksaminer, Sorø Akademis Skole, statslige selvejende institutioner (herunder VUC'er) med almengymnasiale uddannelser (stx, hf, 2-årige studenterkurser, pre-IB, International Baccalaureate - IB), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (pre-IB, International Baccalaureate - IB) i henhold til lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven) og lov om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer fra § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole fra § 20.11.79.11. Lønreserve.
BV 2.2.9. og 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole (<i>Driftsbev.</i>) til § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (<i>Reservationsbev.</i>), således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr., under § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (<i>Reservationsbev.</i>).
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. samt § 20.75.05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Almengymnasiale uddannelser i alt	-	-	-	30.951	32.203	34.751	37.168	37.327	36.960	36.510
Stx	-	-	-	24.779	25.761	26.838	29.255	29.414	29.047	28.597
2-årig og 3-årig HF.....	-	-	-	5.667	5.957	7.287	7.287	7.287	7.287	7.287
Studenterkursus	-	-	-	199	90	238	238	238	238	238
Team Danmark 4-årig.....	-	-	-	100	125	109	109	109	109	109
IB.....	-	-	-	206	270	279	279	279	279	279

20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er nedlagt med udgangen af 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	34,4	22,5	26,3	-	-	-	-
10. Hf-kurser ved professionshøjskoler							
Udgift	34,2	22,1	26,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,2	22,1	26,1	-	-	-	-
15. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	0,2	0,4	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	0,2	-	-	-	-

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 130,5 mio. kr. i 2010.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx) og lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf-loven).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5.298,5	5.102,0	5.584,2	6.593,6	6.931,4	7.170,0	7.299,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	5.141,1	4.389,2	4.827,7	5.247,2	5.520,6	5.682,7	5.766,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.141,1	4.389,2	4.827,7	5.247,2	5.520,6	5.682,7	5.766,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	141,1	623,0	662,1	630,4	655,7	692,5	714,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	141,1	623,0	662,1	630,4	655,7	692,5	714,3

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	-	89,8	94,4	716,0	755,1	794,8	818,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	40,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	89,8	94,4	676,0	755,1	794,8	818,1

**40. Tilskud til Høng Gymnasium og
HF-kursus**

Udgift	16,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	-	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Tilskud i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	5.403,1	5.707,1	6.593,6	6.931,4	7.170,0	7.299,0
Stx*	-	-	-	-	4.573,2	4.835,6	5.514,4	5.788,9	6.011,9	6.138,9
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	734,7	763,1	958,5	1.015,3	1.030,1	1.032,0
Studenterkursus	-	-	-	-	27,9	33,1	41,0	47,4	48,1	48,1
Team Danmark 4-årig.....	-	-	-	-	33,0	38,0	37,9	37,8	37,8	38,0
IB*	-	-	-	-	34,3	37,3	41,8	42,0	42,1	42,0
Aktiviteter i alt (årselever)	-	-	-	-	76.922	80.055	85.332	89.801	92.482	93.285
Stx*	-	-	-	-	65.986	68.700	72.269	76.112	78.793	79.596
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	9.645	9.900	11.586	12.179	12.179	12.179
Studenterkursus	-	-	-	-	252	300	366	398	398	398
Team Danmark 4-årig.....	-	-	-	-	552	655	589	589	589	589
IB	-	-	-	-	487	500	522	523	523	523
Færdige elever	-	-	-	-	22.237	24.571	25.210	27.115	28.036	30.065
Stx	-	-	-	-	18.147	20.158	20.609	21.459	22.380	24.409
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	3.749	3.900	4.102	5.101	5.101	5.101
Studenterkursus	-	-	-	-	91	148	113	167	167	167
Team Danmark 4-årig.....	-	-	-	-	125	200	145	145	145	145
IB	-	-	-	-	145	165	241	243	243	243
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx*	-	-	-	-	69,3	70,4	76,3	76,1	76,3	77,1
2-årig og 3-årig hf	-	-	-	-	76,2	77,1	82,7	83,4	84,6	84,7
Studenterkursus	-	-	-	-	110,5	110,3	112,0	119,1	120,9	120,9
Team Danmark 4-årig.....	-	-	-	-	59,8	58,0	64,3	64,2	64,2	64,5
IB	-	-	-	-	70,4	74,6	80,1	80,3	80,5	80,3

Bemærkninger:

Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010.

* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de almengymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Moms- faktor
Stx	55.300	14.100	7.500	8.700	1,05
Pre-IB		-			
2-årig Hf	61.500	9.600	9.500	9.700	
3-årig Hf	43.200				
Studenterkursus	85.500	22.000	12.200	12.100	
Team-Danmark 4-årig	42.600	14.100	8.400	8.700	

IB	55.300	7.500	8.700
-----------	---------------	--------------	--------------

Institutioner for almen gymnasiale uddannelser, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse	Momsfaktor
Stx	1.500	1,05
2-årig Hf		
3-årig Hf		
Studenterkurser	2.050	
Team-Danmark	1.500	
4-årig		

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	10.400
Kemi	
Biologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	425.000
Musikalsk grundkursus	

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. stx-bekendtgørelsen bilag 5 pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever	4.200

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 122,9 mio. kr. i 2010, 266,2 mio. kr. i 2011, 335,2 mio. kr. i 2012 og 365,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 127,4 mio. kr. i 2010, 273,2 mio. kr. i 2011, 343,7 mio. kr. i 2012 og 374,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 4,5 mio. kr. i 2010, 7,0 mio. kr. i 2011 og 8,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2010, 13,8 mio. kr. i 2011, 34,1 mio. kr. i 2012 og 43,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter. Til VUC - Horsens ydes i 2010 et fællesudgiftstilskud på baggrund af hf-årselever på VUC - Horsens og Via - University College i 2009, da aktiviteten er overgået til VUC - Horsens i 2009.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011, 38,5 mio. kr. i 2012 og 58,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud. Til VUC - Horsens ydes i 2010 et bygnings-taxametertilskud på baggrund af hf-årselever på VUC - Horsens og Via - University College i 2009, da aktiviteten er overgået til VUC - Horsens i 2009.

30. Taxametertilskud til pædagogikumuddannelser

Kontoen er nedlagt som led i en ny pædagogikumordning og midlerne er overført til § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser, herunder bevilling til afløb af gammel ordning.

40. Tilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale suppleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseksamen skal der oprettes gymnasiale suppleringskurser. Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne.

Deltagerbetaling

Som led i *Aftale om gymnasiereformen* er der indført deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	89,8	108,7	103,2	145,0	144,9	144,7	141,1
10. Taxametertilskud, drift							
Udgift	89,8	104,0	98,0	129,3	129,2	129,0	125,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	89,8	104,0	98,0	129,3	129,2	129,0	125,8
20. Taxametertilskud, administration							
Udgift	-	4,7	5,2	7,0	7,0	7,0	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,7	5,2	7,0	7,0	7,0	6,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	-	-	8,7	8,7	8,7	8,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,7	8,7	8,7	8,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilskud (mio. kr.)*										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	63,3	62,4	61,7	66,9	99,9	72,9	118,2	118,1	117,9	114,3
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
3. Fagpakke hhx	-	13	27,8	26,9	13,7	25,9	20,8	20,8	20,8	20,8
4. Fagpakke GIF	-	2,7	5,9	4,3	1,1	4,1	3,3	3,3	3,3	3,3
I alt	63,3	78,1	95,4	98,1	114,7	105,5	145,0	144,9	144,7	141,1
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	607	600	595	673	1.081	780	1.207	1.207	1.207	1.170
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40
3. Fagpakke hhx	-	201	432	417	229	431	330	330	330	330
4. Fagpakke GIF	-	37	83	61	17	63	45	45	45	45
5. Administrationstakst, GSK	-	-	-	-	926	780	1.207	1.207	1.207	1.170
6. Administrationstakst, fagpakke	-	-	-	-	183	534	415	415	415	415
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)**										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	104,3	104,0	103,7	99,4	92,4	93,5	97,9	97,8	97,7	97,7
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	65,0	67,5	67,5	67,5	67,5
3. Fagpakke hhx	-	64,7	64,4	64,5	59,8	60,1	63,0	63,0	63,0	63,0
4. Fagpakke GIF	-	73,0	71,1	70,5	64,7	65,1	73,3	73,3	73,3	73,3

Bemærkninger:

* Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-taxameterordningen pr. 1. januar 2010.

** Som følge af at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korri-geret herfor.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	87.887	85.619	5.800
Hf+-fagpakke	61.563	59.295	5.800
Hhx-fagpakke	56.950	54.682	3.500
GIF-fagpakke	61.563	-	5.800
Administrationstakst, GSK	4.737	-	-
Administrationstakst, fagpakke	3.085	-	-

Institutioner for almengymnasiale uddannelser, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20 Undervisningsministeriet.

Gymnasial supplering

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
GSK	1.000
Hf+-fagpakke	1.000
Hhx-fagpakke	-
GIF-fagpakke	1.000

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	Momstillægsfaktor	0,04
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,04

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud, drift

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til øget aktivitet.

Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.

20. Taxametertilskud, administration

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til øget aktivitet.

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (årselever), som den enkelte koordinator har administreret.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til GS-koordinatorerne til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til øget aktivitet.

Kontoen er ny og oprettet som følge af, at institutioner for almengymnasiale uddannelser fra 1. januar 2010 modtager bygningstaxametertilskud for de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20 Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	55,6	17,4	12,8	15,1	12,5	12,1	11,9
Udgift	55,6	15,5	12,8	15,1	12,5	12,1	11,9
Årets resultat	0,0	1,9	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	55,6	15,5	12,8	15,1	12,5	12,1	11,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til studentereksamen og hf, endvidere til eksaminer til pædagogikum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	108	9	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	44,4	6,8	8,3	8,3	7,4	7,3	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,4	6,8	8,3	8,3	7,4	7,3	7,2

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter ved tilvejebringelsen af eksamensopgaver mv. til studentereksamen og hf samt udgifter til Copydan mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Desuden afholdes eksamensudgifter i forbindelse med pædagogikum. Desuden kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	40,7	42,7	42,8	44,4	44,4	44,4	44,4
Indtægt	8,0	8,4	7,7	13,1	13,1	13,1	13,1
Udgift	48,3	50,5	50,5	57,5	57,5	57,5	57,5
Årets resultat	0,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	47,9	50,0	49,8	48,9	48,9	48,9	48,9
Indtægt	7,3	7,7	7,0	7,7	7,7	7,7	7,7
80. Tilskud til talentaktiviteter mv.							
Udgift	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademi er et statsdrevet 6-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole. I 2009 blev de nationale talentplejeaktiviteter i forbindelse med etableringen af et nyt center på Sorø Akademis Skole igangsat. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117), CVR-nr. 57507314.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. 10. klasse	10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig 10. klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen og motiverer til et efterfølgende gymnasieførløb på skolen.
3. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.
4. Talentaktiviteter	Udvikle og understøtte landsdækkende initiativer, der kan medvirke til at fremme talenter inden for naturvidenskab.

Bemærkninger:

Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med Undervisningsministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerings i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	47,9	48,8	50,5	57,5	57,5	57,5	57,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	11,8	12,0	11,9	12,2	12,2	12,2	12,2
1. Gymnasium	-	-	-	28,2	27,6	28,0	29,6	29,6	29,6	29,6
2. 10. klasse.....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Kostskole.....	-	-	-	7,3	7,1	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
4. Talentaktiviteter	-	-	-	-	0,8	2,2	6,9	6,9	6,9	6,9
5. Indtægtsdækkede opgaver.....	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger:

Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de 4 hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.

De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpfunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	8,0	8,4	7,7	13,1	13,1	13,1	13,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
6. Øvrige indtægter	7,3	7,7	7,0	7,7	7,7	7,7	7,7

Bemærkninger:

Skolens indtægter hidrører dels fra eksterne sponsorater i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter, og dels en mindre deltagerbetaling til dækning af forplejning i forbindelse med deltagelse i talentaktiviteter. Hertil kommer koste-vernernes egenbetaling, der indgår som en del af den egenindtjening skolen opretholder til dækning af driften. Egenbetalingen dækker dog ikke i fuldt omfang aktiviteten.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	83	84	84	85	85	85	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,3	37,1	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,0	36,8	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-0,1	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	27,8	27,8	27,8	27,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Ultimogælden 2009 svarer til det opførte på finansloven for 2009.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

10. Almindelig virksomhed

Institutionen kan modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskuddene optages som indtægter i regnskabet, og i tilknytning hertil er der adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at forøge institutionens lønsumsbevilling, der overføres fra lønreserven under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares delvist af kommunale bidrag for 10.-klasse-elever under § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Sorø Akademis Skole har 10 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger. Varmebidrag beregnes i henhold til Finansministeriets aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til bekendtgørelse om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2010 med 470 gymnasieelever, 14 10.-klasse-elever og i alt 135 kostelever, heraf 76 kostelever under 18 år.

Kontoen er omfattet af tekstanmærkning nr. 1. Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet udover det budgetterede i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevillingen:

Gymnasiet:	72.984 kr. pr. elev
10.-klasse-elever:	54.040 kr. pr. elev
Kostskolen:	38.793 kr. pr. kostelev
Elevstøtte:	16.970 kr. pr. kostelev under 18 år.

80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes lønudgifter i forbindelse med talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere øvrige udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter som supplement til ekstern finansiering i form af sponsorindtægt mv., jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og konferencevirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er optaget udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes finansieret af eksterne sponsorer og deltagerbetaling suppleret med et statsligt bidrag, jf. bemærkningerne til underkonto 80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,1	6,4	6,6	16,2	6,7	6,7	6,7
11. Renovering og modernisering af "Alumnat"							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,3	-	-	-	-	-	-
21. Mindre byggearbejder							
Udgift	5,1	6,4	6,6	16,2	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	6,4	6,6	16,2	6,7	6,7	6,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-7,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Beholdningerne, der vedrører flere projekter, forventes bl.a. anvendt til renovering af Naturfagsbygningen i 2010 og 2011.

21. Mindre byggearbejder

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 20.29.04. Diverse tilskud. Forhøjelsen skal finansiere en omfattende renovering af naturfagsbygningen på Sorø Akademi i 2010.

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse og renovering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med anlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden, samt finansierer anlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse og renovering af skolens bygninger.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 108)

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv. i henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser) og lov om ændring af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser).

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,4 mio. kr. i 2010.

Af bevillingen ydes tilskud til stx, 2-årig hf, 2-årige studenterkurser, og IB ved private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser mv., jf. lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf-kurser) og lov om ændring af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf-kurser).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taksterne ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almenene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.000 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 300 kr. pr. enkeltfag.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	280,1	282,2	290,1	306,0	313,6	312,7	312,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	215,4	216,7	224,0	244,1	248,5	247,0	247,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	215,4	216,7	224,0	244,1	248,5	247,0	247,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	35,3	35,5	35,7	31,8	33,5	33,9	33,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,3	35,5	35,7	31,8	33,5	33,9	33,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	29,4	30,1	30,4	30,1	31,6	31,8	31,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,4	30,1	30,4	30,1	31,6	31,8	31,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Tilskud i alt (mio. kr.)¹	290,0	315,8	321,3	305,3	297,5	296,5	306,0	313,7	312,8	312,6
Stx	-	-	-	-	-	198,8	202,1	201,7	198,8	198,4
2-årig hf.....	-	-	-	-	-	12,3	11,0	10,8	10,8	10,8
Stuenterkursus.....	-	-	-	-	-	34,0	47,2	54,5	55,3	55,3
4-årig Team Danmark.....	-	-	-	-	-	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9
IB.....	-	-	-	-	-	12,0	12,8	13,7	15,0	15,1
Enkeltfag	-	-	-	-	-	37,5	32,1	32,1	32,1	32,1
Aktiviteter i alt (årselever)²	4.174	4.405	4.522	4.347	4.338	4.019	4.151	4.183	4.163	4.163
Stx	-	-	-	-	-	2.898	2.963	2.937	2.905	2.905
2-årig hf.....	-	-	-	-	-	162	146	144	144	144
Stuenterkursus.....	-	-	-	-	-	322	493	531	531	531
4-årig Team Danmark.....	-	-	-	-	-	31	15	15	15	15
IB.....	-	-	-	-	-	165	180	202	214	214
Enkeltfag	-	-	-	-	-	295	354	354	354	354
Færdige elever³	-	-	-	-	-	1.001	1.158	1.265	1.233	1.233
Stx	-	-	-	-	-	713	850	905	851	851
2-årig hf.....	-	-	-	-	-	54	63	60	60	60
Stuenterkursus.....	-	-	-	-	-	146	169	230	230	230
4-årig Team Danmark.....	-	-	-	-	-	10	3	3	3	3
IB.....	-	-	-	-	-	78	72	67	88	88
Enhedsomkostninger inklusiv moms (tusinde kr.)⁴										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	69,5	71,7	71,1	70,2	68,6	-	-	-	-	-
Stx	-	-	-	-	-	68,6	68,2	68,7	68,4	68,3
2-årig hf.....	-	-	-	-	-	75,5	75,4	74,7	74,8	74,9
Stuenterkursus.....	-	-	-	-	-	105,8	95,7	102,6	104,1	104,1
4-årig Team Danmark.....	-	-	-	-	-	62,6	57,4	57,2	57,2	57,4
IB.....	-	-	-	-	-	72,4	70,7	67,9	70,0	70,7
Enkeltfag	-	-	-	-	-	85,1	90,7	90,7	90,7	90,7

Bemærkninger:

¹ Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelses typer.

² Fra og med 2009 blev indført en ny måde at opgøre aktiviteten på med optælling to gange om året i stedet for som tidligere kun én gang årligt. Når elevtallet opgøres to gange årligt, medregnes frafald i højere grad, og tallet for den samlede aktivitet bliver dermed mindre. I forbindelse med ændringen af aktivitetsopgørelsen blev taxametrene til de private gymnasier sat tilsvarende op for at gøre omlægningen udgiftsneutral for de private gymnasier. Disse forhold forklarer, at faldet i årselevtallet fra 2008 til 2009 er forholdsvis større end faldet i den samlede bevilling.

Til og med 2008 indgår 4-årig Team Danmark i aktiviteten på stx og IB i aktiviteten på hf. Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

³ Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.

⁴ Til og med 2008 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelses typer, men i stedet opgjort som en gennemsnitlig enhedsomkostning.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk)

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	49.300	12.600	7.000	7.600
Pre-IB		0		
2-årig Hf	54.800	8.600	8.900	
3-årig Hf	38.500	8.600	8.900	
Stuenterkursus	76.200	19.900	11.400	
4-årig Team Danmark	38.000	12.600	7.800	8.100
IB	49.300	12.600	7.000	7.600
Enkeltfag	69.200	0	13.800	

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	46.950	11.970	6.370	7.460
Pre-IB		0		
2-årig Hf	52.210	8.150	8.070	
3-årig Hf	36.680	8.150	8.070	
Studenterkursus	72.590	18.680	10.360	
4-årig Team Danmark	36.170	11.970	7.130	7.960
IB	46.950	11.970	6.370	7.460
Enkeltfag	65.900	0	12.580	

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	9.300
Kemi	9.300
Biologi	9.300
Musik	9.300

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	425.000

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor		0,05	0,05	0,10	0,02
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms		1,05	1,05	1,10	1,02

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2010, 15,9 mio. kr. i 2011 og 13,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011 og 14,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 1,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst- ann. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,6 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om ændring af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	31,2	11,4	33,1	37,8	37,8	37,8	37,8
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	20,9	-	22,4	25,2	25,2	25,2	25,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	-	22,4	25,2	25,2	25,2	25,2
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	5,4	6,3	5,7	7,3	7,3	7,3	7,3
44. Tilskud til personer	5,4	6,3	5,7	7,3	7,3	7,3	7,3
30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	4,2	4,1	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
44. Tilskud til personer	4,2	4,1	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
40. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	0,6	0,9	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,9	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger	21,3	22,3	23,6	22,6	24	23	25,2	25,2	25,2	25,2
2. Opholdsstøtte til kostelever ..	5,6	5,4	5,7	5,8	6,6	5,8	7,3	7,3	7,3	7,3
3. Tilskud til henviste elever	-	-	-	4,5	4,3	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2
4. Tilskud til svært handic.	-	0,3	0,2	0,6	0,9	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	26,9	28	29,5	33,5	35,8	33,9	37,8	37,8	37,8	37,8
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	624	656	697	663	712	663	744	744	744	744
2. Kostelever under 18 år	351	364	387	390	446	390	482	482	482	482
3. Henviste elever	-	-	-	387	368	387	374	374	374	374
4. Svært handicappede	-	6	4	15	30	15	23	23	23	23
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	34,1	34,0	33,9	34,1	33,7	34,7	34	34	34	34
2. Kostelever under 18 år	16,0	14,8	14,7	14,9	14,8	14,9	15,2	15,2	15,2	15,2
3. Henviste elever	-	-	-	11,6	11,7	11,4	11,1	11,1	11,1	11,1
4. Svært handicappede*	-	50	50	40	30	47	46,7	46,7	46,7	46,7

Bemærkninger:

* Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	33.910
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	15.266

10. Tilskud til kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelever.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 200)

Aktivitetssområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser, som fx grundtilskud til udkantsgymnasier og overgangsordning ved overgang til taxameterstyring for de almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetssområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Institutioner med almengymnasiale uddannelser og kostafdelinger med tilknytning til institutioner med almengymnasiale uddannelser kan udføre indtægtsdækket virksomhed efter regler fastsat af undervisningsministeren, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Reglerne følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	420,5	437,2	440,1	447,0	447,0	447,2
10. Grundtilskud							
Udgift	-	380,2	395,3	365,2	368,8	381,7	390,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	380,2	395,3	365,2	368,8	381,7	390,9
15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen							
Udgift	-	-	-	24,5	29,2	16,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	24,5	29,2	16,3	7,3
20. Udkantstilskud							
Udgift	-	40,3	41,9	42,0	42,0	42,0	42,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	40,3	41,9	42,0	42,0	42,0	42,0
25. Tilskud til IB							
Udgift	-	-	-	8,4	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,4	7,0	7,0	7,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede uddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede uddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 årselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et basisgrundtilskud på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev, svarende til basisgrundtilskuddet for en institution for erhvervsrettet uddannelse.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,75 mio. kr. for den først etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 0,25 mio. kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelsestypetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsestypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af regionsrådet hvor gymnasiet er hjemmehørende og afdelingen vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsestypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.375 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilskud på 300.000 kr., i det andet udbudsår på 900.000 kr. og i det tredje udbudsår på 1,5 mio. kr.

Etableringstilskud

I det første år udløses endvidere et forberedelsestilskud på 500.000 kr. og i det andet år på 200.000 kr. Endelig udløses et særligt bog- og materialeanskaffelsestilskud på 700.000 kr. i hvert af de tre indfasningsår.

Hvert uddannelsestypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen

Kontoen er ny og omfatter tilskud til institutioner med en overgangsordning ud over 4 år ved overgang til taxameterstyring, jf. anmærkningerne i afsnittet *Overgangsordninger* under § 20.4. Gymnasiale uddannelser.

For enkelte institutioner er overgangsperioden forlænget til 2015. Der ydes til disse institutioner et ekstra tilskud som følge af den forlængede overgangsperiode. I 2012 er 21 institutioner omfattet af den forlængede overgangsordning, hvorefter ordningen aftrappes, så den i finansåret 2013 omfatter 14 institutioner, i 2014 omfatter 6 institutioner og i 2015 en enkelt institution.

Der ydes tilskud til Horsens VUC i forbindelse med overtagelse af den 2-årige hf fra VIA-University College - Gedved til afholdte udgifter i forbindelse med overtagelsen.

For VIA-University College Nørre Nissum 2- og 3-årig hf gives et beløb svarende til 75 % af forskellen på 2009 aktivitetsgrundlag ved overgang til tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser efter taxameterprincippet og den i FL09 opførte tilskudsmodel for hf-aktivitet under § 20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler.

20. Udkantstilskud

Udkantstillæg ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 400 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelses tilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andet steds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og forsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. stx-årselev og 2,4 mio. kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

(400 stx-årselever minus antal årselever i året før finansåret) *49.600 kr. pr. årselev.

25. Tilskud til IB

Kontoen er ny. Af bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-uddannelsen (IB).

Tilskuddet består af tre elementer:

- a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.
- b) Der ydes et skyggelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen. Tilskuddet beregnes som: (55 IB-årselever minus antal IB-årselever i finansåret) gange 47.000 kr. pr. årselev. Der kan maksimalt ydes skyggelevtilskud for 20 skyggeelever, hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydes skyggelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasning i finansåret.
- c) Der ydes et tilpasningstilskud på 0,2 mio. kr. i 2010 pr. institution med et IB-udbud pr. 31. december 2009 til dækning af overgangsomkostninger ved indførelse af den nye tilskudsmodel.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes grundtilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier mv.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om ændring af lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagundervisning for voksne mv. og lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love ydes der af bevillingen tilskud til nedbringelse af betaling for undervisning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.4	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af tilskud under underkonto 20. Fripladstilskud og underkonto 30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	44,2	67,4	57,6	56,3	48,8	48,8	48,8
10. Grundtilskud							
Udgift	36,6	36,8	49,8	48,4	40,9	40,9	40,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,6	36,8	49,8	48,4	40,9	40,9	40,9
20. Fripladstilskud							
Udgift	3,6	26,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	26,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

10. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud til private gymnasier mv. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsestypetilskud til første etablerede uddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede uddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. årselev.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. for den først etablerede uddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 0,25 mio. kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 12.000 kr. pr. årselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
10. Bevilling til overførte medarbejdere							
Udgift	-	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Bevilling til overførte medarbejdere

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 530.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 530.000 kr. i 2007-prisniveau. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrukket.

Der forventes udbetalt i alt 1,4 mio. kr. i 2010 til 13 personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (*Reservationsbev.*)

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til i alt 10,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

| *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	70,0	120,0	-
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser							
Udgift	-	-	-	10,0	70,0	120,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	70,0	120,0	-

10. Tilskud til kapacitetsudvidelser

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Bevillingen er fastsat til 10,0 mio. kr. i 2010, 70,0 mio. kr. i 2011 og 120,0 mio. kr. i 2012. Midlerne anvendes til tilskud til kapacitetsudvidelser til institutioner med udbud af almengymnasiale uddannelser.

Tilskud udmøntes efter ansøgning til institutioner, der på baggrund af en prognose baseret på den forventede demografiske udvikling og søgemønstre har et varigt kapacitetsudvidelsesbehov, der ikke kan opfyldes ved ledig kapacitet inden for et naturligt optageområde. Den samlede pulje på 200,0 mio. kr. over tre år forventes at kunne finansiere kapacitetsudvidelsestilskud til ca. 67 stamklasser svarende til ca. 3,0 mio. kr. pr. stamklasse.

20.48.07. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv. (Reservationsbev.)

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til i alt 80,0 mio. kr. i 2010.

| *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	80,0	80,0	40,0	20,0
10. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2- årigt hf mv.							
Udgift	-	-	-	80,0	80,0	40,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	80,0	80,0	40,0	20,0

10. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf mv.

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om finansloven for 2010*. Bevillingen er fastsat til 80,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 40,0 mio. kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. i 2013.

Bevillingen anvendes til tilskud til renovering af naturfagslokalerne på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf, idet standarden er meget forskellig som følge af de tidligere amters forskellige vedligeholdelsesstandard mv. Såfremt der efter opfyldelse af renoveringsbehovet af naturfagslokalerne på gymnasierne og de 2-årige hf-udbudssteder er resterende midler i den afsatte pulje, kan disse midler anvendes til renovering af naturfagslokaler på de øvrige regulerede uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Renoveringerne har til formål at sikre, at lokalernes tilstand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan anvendes på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag. Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til køb af specialistbistand hos Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Tilskuddene udmøntes til institutionerne efter ansøgning og nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om institutioner om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til kostafdelinger er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21,2	22,3	23,5	33,4	33,4	33,4	33,4
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	21,2	22,3	23,5	26,0	26,0	26,0	26,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,2	22,3	23,5	26,0	26,0	26,0	26,0
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift ved 6 kostafdelinger ved institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser. Tilskud ydes efter en sats pr. kostårselev.

Bevillingen er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2010. Der er budgetteret med 450 kostårselever fordelt på 5 kostafdelinger ved institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium og HF-kursus. Der ydes her et tilskud i 2010 på 34.500 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2010 på 15.400 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 47 kostårselever i 2010 til 2013. Der er budgetteret med 26 kostårselever under 18 år i 2010 til 2013.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Kontoen er ny og oprettet som følge af, at institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser fra 1. januar 2010 modtager bygningstaxametertilskud for de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Aktivitetssområde § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på det gymnasiale område, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til afholdelse af udgifter til danske elevers undervisning til adgangsgivende eksaminer i udlandet, efteruddannelse af lærere og uddannelse af studievejledere. Endelig omfatter aktivitetssområdet bevillinger til tilskud til organi-

sationer mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,4	8,7	54,2	48,0	56,6	55,8	54,5
Indtægtsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse							
mv.							
Udgift	4,7	3,4	29,1	31,0	29,6	29,0	28,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	2,3	28,9	30,8	29,4	28,8	28,0
Indtægt	-	-	1,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,0	-	-	-	-
20. Undervisning i udlandet							
Udgift	2,2	1,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	1,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
30. Andre tilskud							
Udgift	3,5	3,5	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9
40. Fremtidens gymnasiale uddannelser - udvikling og fornyelse							
Udgift	-	-	3,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,3	-	-	-	-
50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed							
Udgift	-	-	15,0	10,2	20,3	20,3	19,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	10,2	20,3	20,3	19,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet i 2009 og 2010. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirkksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirksomhed.

Endelig kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

20. Undervisning i udlandet

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx).

30. Andre tilskud

Af bevillingen kan der bl.a. afholdes:

- tilskud til elevorganisationer,
- udgifter til regionale gymnastikstævner og Gymnasiernes Vandreudstilling og
- tilskud til Gymnasieskolernes Rektorforening.

Af bevillingen kan der ligeledes ydes et beløb til dansk medfinansiering af Røde Kors Nordisk United World College. Beløbet ydes som et driftstilskud samt til aflønning af en dansk lærer.

Af bevillingen kan der endvidere ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinier afholdes tilskud til udgifter til Operation Dagsværk.

40. Fremtidens gymnasiale uddannelser - udvikling og fornyelse

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed

Som følge af Aftale om finansloven for 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er der afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 20,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (2009-prisniveau) til, at der kan ydes tilskud til den selvejende institution Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.

20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,9	20,9	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	11,9	20,9	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	18,2	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af flerårige tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der af bevillingen ydes flerårige tilskud til efter- og videreuddannelse af lærere ved gymnasieskoler, studenterkursus og hf-kursus.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. omfatter følgende formål:

- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler,
- bevilling til løn til produktionsskolelærlinge samt
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af *seniorbonusordningen* ved en forhøjelse af undervisnings-taksterne under § 20.51. Produktionsskoler.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen vedrører øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne og reduktion af ventelister på produktionsskolerne.

Praktikpladsaftale

Som følge af *Aftale om en praktikpladspakke* er finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelse omlagt til en delvis refusionsordning.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetsområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler samt kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler, jf. lov om produktionsskoler. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevilling til løn til produktionsskolelærlinge.

20.51.01. Den fri ungdomsuddannelse

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisning							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til uddannelsesansvarlige skoler							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

20.51.11. Produktionsskoler (tekstamm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 68,1 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxametertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årsevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	426,6	456,8	476,0	636,3	630,4	630,0	619,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	390,8	424,1	440,3	590,4	582,4	582,0	571,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	390,8	424,1	440,3	590,4	582,4	582,0	571,7
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	35,9	32,6	35,7	45,9	48,0	48,0	48,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,9	32,6	35,7	45,9	48,0	48,0	48,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler	100	102	100	100	94	78	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt.....	603,9	559,0	483,6	426,4	447,1	450,1	590,4	582,4	582,0	571,7
1.1. Ikke-aktiverede	600,1	555,2	479,4	421,0	437,8	416,7	555,5	555,5	555,1	555,1
1.2. Deltagere i komb.forløb	0,6	0,6	0,9	1,0	3,0	21,3	14,0	14,0	14,0	3,8
1.4. Vejledningstilskud egu	3,2	3,2	3,3	4,4	6,3	8,0	12,8	12,8	12,8	12,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	-	4,1	0,1	0,1	0,1	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt.....	47,4	50,1	47,8	39,1	34,4	36,5	45,9	48,0	48,0	48,0
I alt.....	651,3	609,1	531,4	465,5	481,5	486,6	636,3	630,4	630,0	619,7

B. Aktivitet (årselever)**1. Driftstilskud**

1.1. Ikke-aktiverede	6.981	6.360	5.494	4.874	5.123	4.850	6.530	6.530	6.530	6.530
1.2. Deltagere i komb.forløb	21	24	37	27	65	353	270	270	270	150
1.3. Udslusningstilskud	2.005	2.410	2.282	1.703	1.618	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	131	175	170	210	332	350	600	600	600	600
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	-	26	43	70	74	165	230	230	230	230
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	-	150	4	4	4	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-

2. Bygningstilskud

(grundlagsårselev).....	6.399	6.831	6.625	5.478	4.776	4.865	6.239	6.530	6.530	6.530
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**1. Driftstilskud**

1.1. Ikke-aktiverede	83,4	84,1	83,6	83,4	82,7	83,5	83,0	83,0	83,0	83,0
1.2. Deltagere i komb.forløb	28,6	25,0	24,3	37,0	46,2	60,3	51,8	51,8	51,8	25,3
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,0	8,5	8,7	8,6	8,6	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	24,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	6,9	19,2	16,3	15,7	16,2	15,8	15,4	15,4	15,4	15,4
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	-	27,3	30,6	30,6	30,6	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-

2. Bygningstilskud.....

	7,4	7,3	7,2	7,1	7,2	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	83.020
Deltagere i kombinationsforløb	51.790
Udslusningstilskud	8.640
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt egu-forløb)	15.370
Vejledningstilskud (kr. pr. gennemført egu-forløb)	15.370
Bygningstaxametertilskud	7.350
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	30.570
Tilskud til kapacitetsudvidelse	20.000
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	449.998

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 65,3 mio. kr. årligt i 2010, 57,3 mio. kr. i 2011, 57,2 mio. kr. i 2012 og 46,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 47,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 46,9 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 10,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til tilskud til kombinationsforløb og til tillægstakst til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler.

Bevillingen er forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Midlerne anvendes til at understøtte, at produktionsskoler får mulighed for en midlertidig kapacitetsudvidelse gennem samarbejde med erhvervsskoler.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse mv. og lov om produktionsskoler indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere tillægstaxameter til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettede eguforløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt eguforløb samt pr. elev, der gennemfører et eguforløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger eguforløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af eguforløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

Der ydes i 2010 et særligt tilskud til kapacitetsudvidelse. Tilskuddet ydes for at understøtte, at produktionsskoler får mulighed for en midlertidig kapacitetsudvidelse gennem samarbejde med erhvervsskoler.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 32,1 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til bekendtgørelse om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. Egu-elevs skoleydelse afholdes af kommunerne, der som følge af *Aftale om praktikpladspakke* modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	181,3	199,2	195,0	293,3	293,3	293,3	293,3
10. Skoleydelse							
Udgift	181,3	199,2	195,0	293,3	293,3	293,3	293,3
44. Tilskud til personer	181,3	199,2	195,0	293,3	293,3	293,3	293,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal skoler	100	102	100	94	94	78	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	70,2	64,7	59,7	57,6	61,6	59,7	66,0	66,0	66,0	66,0
1.2. Over 18 år	247,8	214,4	173,2	143,2	152,7	143,1	227,3	227,3	227,3	227,3
Skoleydelse i alt	318,0	279,1	232,9	200,8	214,3	202,8	293,3	293,3	293,3	293,3
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	283,6	252,2	215,6	191,7	203,5	194,0	261,2	261,2	261,2	261,2
1.1. Under 18 år	114,7	106,0	97,5	94,1	100,0	97,0	107,1	107,1	107,1	107,1
1.2. Over 18 år	168,9	146,2	118,1	97,6	103,5	97,0	154,1	154,1	154,1	154,1
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1.2. Over 18 år	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

<i>Skoleydelse ved produktionsskoler</i>	Takst
Under 18 år	616
18 år og derover	1.475

10. Skoleydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 32,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 19,5 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. egu-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	209,7	184,4	205,6	291,2	295,9	295,9	295,9
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	209,7	184,4	205,6	291,2	295,9	295,9	295,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	209,7	184,4	205,6	291,2	295,9	295,9	295,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	105,2	99,1	92,2	83,2	78,9	77,2	83,7	85,1	85,1	85,1
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	165,4	213,8	182,9	145,8	115,4	133,0	207,5	210,8	210,8	210,8
I alt	-	312,9	275,1	229,0	194,3	210,2	291,2	295,9	295,9	295,9
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.873	3.007	2.846	2.583	2.480	2.425	2.583	2.583	2.583	2.583
2. Årselever o/18 år	3.390	3.765	3.274	2.628	2.105	2.425	3.717	3.717	3.717	3.717
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	36,6	33,0	32,4	32,2	31,8	31,8	32,4	32,9	32,9	32,9
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	48,8	56,8	55,9	55,5	54,8	54,8	55,8	56,7	56,7	56,7

Bemærkninger:

Som følge af omlægningen af den kommunale bidragsordning fra 2005 er oplysningerne for 2004 ikke direkte sammenlignelige med oplysningerne for perioden 2005 til 2013. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	2009	2010
Under 18 år	32.420	32.938
18 år og derover	55.827	56.720
Grundtilskud (kr. pr. skole)		449.998

Bemærkninger:

De to kommunale bidrag pr. årselev for 2009 anvendes til afregning i 2010 for aktiviteten i 2009. De to kommunale bidrag pr. årselev for 2010 anvendes til afregning i 2011 for aktiviteten i 2010.

10. Kommunale bidrag

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2010 og 19,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeleagere, som udløser statstilskud, dog ikke egu-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*. Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2004 blev der i perioden 2004 til 2007 afsat 2,0 mio. kr. (2004-prisniveau) til løn for deltagere i forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse". Som led i udmøntningen af satspuljeaftalerne for 2006, 2007, 2008 og 2009 blev forsøget udvidet og forlænget frem til 2012. Forhøjelsen af bevillingen blev udmøntet som et optag på 25 elever i 2006, 25 elever i 2007, 65 elever i 2008 og 65 elever i 2009. Bevillingen i perioden 2009 til 2012 udløses efter samme retningslinjer som den hidtidige bevilling.

Forsøgsprojektet er et forsøg med erhvervsuddannelsesforløb med fleksibel varighed forankret på produktionsskolerne. Forsøget tilbydes de elever, der ikke kan placeres i det ordinære uddannelsessystem på grund af manglende sociale og/eller faglige forudsætninger.

Uddannelserne har en varighed på mellem 1½ til 5 år afhængig af elevernes forudsætninger og slutmålene for uddannelsen.

Uddannelsen skræddersys den enkelte elev, og forløbet afsluttes med udstedelse af uddannelsesbevis. Uddannelsen giver en erhvervs- og uddannelseskompetence i lighed med en erhvervsuddannelse og gennemføres på en produktionsskole, som godkendes til at gennemføre såvel skole- som praktikdele i en given erhvervsuddannelse. Der kan i uddannelsen desuden indgå kombinationer af virksomhedsforlagt undervisning på en erhvervsskole og/eller egentlig praktikuddannelse. Godkendelsen udstedes af en erhvervsskole. Der forudsættes et tæt samarbejde mellem forsøgsskolerne og erhvervsskolerne om såvel skole- som praktikdele.

Eleverne modtager en ydelse, som svarer til ydelsen til eud-elever uden uddannelsesaftale. Ydelsen udbetales af produktionsskolen. Ydelsen finansieres af satspuljemidler med fradrag af de indtægter, der vil være ved salg af produkter/ydelser. I det øjeblik elever gennemfører praktikuddannelse i en virksomhed, udbetales løn af praktikvirksomheden.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,8	3,7	9,2	8,8	6,3	3,1	-
10. Løn til produktionsskolelærlinge							
Udgift	2,8	3,7	9,0	8,5	6,1	2,9	-
44. Tilskud til personer	2,8	3,7	9,0	8,5	6,1	2,9	-
20. Udgifter til konsulentbistand og administration							
Udgift	-	-	0,2	0,3	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	0,3	0,2	0,2	-

10. Løn til produktionsskolelærlinge

Af bevillingen ydes tilskud til løn for deltagere i forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".

20. Udgifter til konsulentbistand og administration

Af bevillingen ydes tilskud til udgifter til konsulentbistand og administration i forbindelse med forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetssområdet er nyt og oprettet som følge af *Aftale om praktikpladspakke*.

Aktivitetssområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

Kontoen er ny. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) er en individuelt tilrettelagt kompetencegivende uddannelse bestående af perioder på skole og perioder i praktik. Formålet med egu er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Egu tilrettelægges af kommunalbestyrelser i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner.

Målgruppen for egu er unge under 30 år, der ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes delvis refusion af kommunernes udgifter til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud i forbindelse med egu. Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	68,8	72,0	72,0	72,0
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse							
Udgift	-	-	-	36,4	38,3	38,3	38,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	36,4	38,3	38,3	38,3
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter							
Udgift	-	-	-	9,1	9,6	9,6	9,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	9,1	9,6	9,6	9,6
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud							
Udgift	-	-	-	23,3	24,1	24,1	24,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	23,3	24,1	24,1	24,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	-	-	-	-	-	36,4	38,3	38,3	38,3
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....	-	-	-	-	-	-	9,1	9,6	9,6	9,6
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud.....	-	-	-	-	-	-	23,3	24,1	24,1	24,1
Refusion i alt.....	-	-	-	-	-	-	68,8	72,0	72,0	72,0
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	-	-	-	-	-	854	900	900	900
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	-	-	-	-	-	-	171	180	180	180
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (elever)...	-	-	-	-	-	-	2.236	2.360	2.360	2.360
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	-	-	-	-	-	42,6	42,6	42,6	42,6
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	-	-	-	-	-	-	53,1	53,1	53,1	53,1
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (elever)...	-	-	-	-	-	-	10,4	10,2	10,2	10,2

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion</i>	Maksimal refusionstakst
Undervisningsudgifter (pr. årselev)	53.090
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	10.400

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med egu.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning i kommunale uddannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens § 13, stk. 2, dog højst op til et beløb pr. årselev, der i 2010 udgør 53.090 kr.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i henhold til egu-lovens § 13, stk. 1., 2. pkt., dog højst op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2010 udgør 10.400 kr.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til medarbejderuddannelse mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 12,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske Aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,2	14,2	15,9	27,1	40,0	46,7	14,0
Indtægtsbevilling	-	0,0	0,9	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	0,7	0,7	3,1	3,2	3,1	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	2,5	2,6	2,5	1,0	1,0
Indtægt	-	0,0	0,9	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,9	-	-	-	-
20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktions-skoler							
Udgift	-	-	-	8,6	23,4	34,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,6	23,4	34,0	-
25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktions-skoler							
Udgift	-	1,3	1,3	1,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	1,3	1,4	-	-	-
30. Igangsættelsestilskud til udslusning							
Udgift	5,5	5,3	5,3	5,4	5,3	5,2	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,3	5,3	5,4	5,3	5,2	5,1
40. Indsats i forhold til produktions-skoleelever med læse-, stovevan-skeligheder							
Udgift	5,0	6,9	6,2	8,5	8,2	5,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	5,0	6,9	6,2	8,5	8,2	5,9	-
50. Styrket indsats for læse- og stav-							
vesvage unge							
Udgift	-	-	-	-	-	-	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	7,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet.

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*. Midlerne anvendes til projektet "Interaktivt undervisningsmiljø", der retter sig mod ordblinde produktionsskoleelever og vil give mulighed for at kunne arbejde interaktivt med det at lære ved at integrere og undervise i brug af mobiltelefoner, PDA'er og GPS'er for ordblinde.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initiativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Herudover er der som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009* afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 0,6 mio. kr. i 2011 (2009-prisniveau) til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Endvidere er der som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009* afsat 1,0 mio. kr. i 2009 og 0,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2009-prisniveau) til projektet "Hurtig indsats overfor frafaldstruede produktionsskoleelever".

Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirksomhed inden for produktionsskoleområdet, jf. bekendtgørelse af lov om produktionsskoler.

Endelig kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskade styrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingen er fastsat til 8,6 mio. kr. i 2010 og 23,4 mio. kr. i 2011 og 34,0 mio. kr. i 2012. Midlerne afsættes som en reserve til en permanentgørelse af et lærlingeforsøg på produktionsskolerne. Der forventes fremsat lovforslag vedrørende den præcise udformning af initiativet, og på baggrund heraf vil bevillingen blive søgt udmøntet på Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2010.

25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler

I henhold til aftalen om udmøntning af satspuljen for 2008 er der afsat 1,3 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 (2008-prisniveau) til etablering af socialrådgiver- og psykologforanstaltning for produktionsskolelever på de 4 produktionsskoler i København med henblik på, at målgruppen gennemfører en erhvervsuddannelse eller kommer ud på arbejdsmarkedet.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet, jf. lov om produktionsskoler. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentation skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater vil skulle ligge på deres hjemmesider.

40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 4,6 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*. Midlerne anvendes til en forlængelse og udvidelse af forsøgsprojektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder". Formålet med projektet er at give mulighed for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer med det mål, at flest mulige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse.

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009* blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010, 4,2 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i 2012 (2009-prisniveau) til en forlængelse og udvidelse af forsøgsprojektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder". Formålet med projektet er med udgangspunkt i den enkelte produktionsskoleelev at samarbejde om at give så optimale muligheder for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer, som den enkelte er i besiddelse af, med det mål at flest mulige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet midtvejsevalueres efter 1½ år.

Desuden er der på bevillingen afsat 1,2 mio. kr. i 2007, 2,9 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 (2007-prisniveau) til forsøgsprojektet "Fra produktionsskole til erhvervsuddannelsessystemet". Formålet med projektet er at udvikle modeller og konkrete forløb, der understøtter, at elever med svage forudsætninger får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*. Bevillingen er fastsat til 7,3 mio. kr. i 2013. Midlerne anvendes til en pulje til styrket indsats for læse- og stavesvage unge. Den nærmere udmøntning af puljen, herunder ansøgekreds mv., drøftes ved satspuljeforhandlingerne for 2011.

20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	0,3	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med flerårige ungdomspolitiske initiativer. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 170 og 182)

§ 20.6. Videregående uddannelser omfatter følgende formål:

- bevillinger til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser,
- bevillinger til professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser,
- bevillinger til forberedelseskurser for flygtninge og indvandrere,
- bevillinger til adgangs- og værkstedskurser,
- bevillinger til udvekslingsstuderende på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige videregående uddannelser,
- bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler for videregående uddannelser samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til professionshøjskoler for videregående uddannelser, erhvervsakademier for videregående uddannelser og øvrige institutioner med erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige videregående uddannelser på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner og § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende fjerde fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Takstudviklingen er påvirket af *seniorbonusordningen* ved en forhøjelse af undervisningstaksterne under § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på professionshøjskolerne mv., erhvervsakademierne og ingeniørhøjskolerne, styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv. samt styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne.

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Bevillingen vedrører initiativ om, at institutionerne skal skabe mere systematisk viden.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet videregående uddannelser, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, erhvervsakademier for videregående uddannelser, professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. samt institutioner, der ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om universiteter, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Videregående uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Overgangsordninger

Ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxamertilskud.

Med godkendelse af:

- uddannelser, der tidligere har været udbudt af en privat institution, og hvor den private institution godkendes som selvejende institution under Undervisningsministeriet eller sikres inddragelse i løsningen af den offentlige uddannelse på en institution under Undervisningsministeriet, eller
- uddannelser ved institutioner godkendt i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

kan der:

- som kompensation for manglende studenterårsværk i 2009 til 2010 etableres overgangsordninger, hvor det manglende studenterårsværksgrundlag rekonstrueres svarende til forventet studieaktivitet.

For sygeplejerskeuddannelsen er der etableret en 4-årig overgangsordning i perioden 2007 til 2010. Det samlede tilskud i form af et taxamertilskud til undervisnings- og fællesudgifter og grundtilskud til den enkelte skole reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2007 til 2010. Tillægget eller fradraget beregnes endeligt ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau (2005-aktiviteten). Ved overgangsordningen udlignes der mellem institutionerne således, at de, der stilles ringere ved de nye principper, får et tilskud, mens de, der stilles bedre, får et fradrag. I 2010 får de skoler, der stilledes ringere, et tilskud på 25 pct. af forskellen, mens de skoler, der stilledes bedre, får et fradrag på 25 pct. af forskellen.

Tillæg og fradrag efter overgangsordningen udbetales månedsvis forud.

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Aktivitetområdet § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. omfatter de aktivitetsbestemte taxamertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser i medfør af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

De aktivitetsbestemte taxameterbevillinger er opført under § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene til og med 2008 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2008 ensbetydende med studieåret 2008 - 2009.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erhvervsakademiuddannelser i alt	7.160	8.117	8.506	8.244	7.938	8.123	8.265	8.265	8.265	8.265
Tekniske uddannelser	2.525	2.744	2.896	2.921	2.685	2.326	2.364	2.364	2.364	2.364
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	4.487	5.228	5.463	5.176	5.106	5.654	5.755	5.755	5.755	5.755
Sundhedsfaglige uddannelser	148	145	147	147	147	143	146	146	146	146

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 37,0 mio. kr. i 2010.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	783,4	794,0	835,8	899,1	925,4	921,4	920,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	594,8	608,6	625,2	692,7	699,9	699,4	699,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	594,8	608,6	625,2	692,7	699,9	699,4	699,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	101,8	99,5	108,6	107,1	116,4	113,6	113,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,8	99,5	108,6	107,1	116,4	113,6	113,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	84,8	83,5	98,7	96,6	106,4	105,7	105,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,8	83,5	98,7	96,6	106,4	105,7	105,5
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	2,1	2,4	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,4	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	920,8	862,2	860,9	853,9	837,3	854,2	899,1	925,4	921,4	920,9
1. Ordinære uddannelser	920,8	861,4	858,8	851,6	834,8	850,8	896,4	922,7	918,7	918,2
- merkantile uddannelser	510,5	461,4	452,0	452,4	466,4	465,4	515,7	516,7	508,8	508,1
- sundhedsuddannelser	36,5	38,5	38,0	38,2	37,0	41,8	39,3	40,3	40,5	40,7
- tekniske uddannelser	373,8	361,5	368,8	361,0	331,4	343,6	341,4	365,7	369,4	369,4
2. Udvekslingsstuderende	0,0	0,8	2,1	2,3	2,5	3,4	2,7	2,7	2,7	2,7
B. Aktiviteter (studentårsværk)										
Aktiviteter i alt	15.136	14.394	15.083	15.899	15.667	15.207	16.256	16.868	17.574	17.407
1. Ordinære uddannelser	10.240	9.758	10.324	10.546	10.437	10.237	11.278	11.991	12.145	12.146
- merkantile uddannelser	6.412	6.077	6.471	6.647	6.879	6.728	7.621	8.023	8.094	8.094
- sundhedsuddannelser	317	305	313	313	309	307	287	288	291	292
- tekniske uddannelser	3.511	3.376	3.540	3.586	3.249	3.202	3.370	3.680	3.760	3.760
2. Udvekslingsstuderende	16	148	372	414	459	610	490	490	490	490
3. Dimittender¹⁾	4.880	4.488	4.387	4.939	4.771	4.360	4.488	4.387	4.939	4.771
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	89,9	88,3	83,2	80,8	80,0	83,1	79,5	76,9	75,6	75,6
- merkantile uddannelser	79,6	75,9	69,9	68,1	67,8	69,2	67,7	64,4	62,9	62,8
- sundhedsuddannelser	115,1	126,2	121,4	122,0	119,7	136,2	136,9	139,9	139,2	139,4
- tekniske uddannelser	106,5	107,1	104,2	100,7	102,0	107,3	101,3	99,4	98,2	98,2
2. Udvekslingsstuderende	0,0	5,4	5,6	5,6	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidenter.

1) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms for erhvervsakademiuddannelser mv.:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Administrationsøkonom	42.300	7.700	9.100	5.700	11.900
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					
Transportlogistiker	55.900				
E-designer	64.000	16.000	10.000	8.900	
Multimediedesigner					
Datamatiker			11.900		

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Klinisk tandtekniker **	118.600	14.200	8.300	-	85.900
Tandplejer**			10.400		

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til klinisk tandtekniker- og tandplejeruddannelserne gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Agrarøkonom (afløb)	45.400	7.700	11.100	9.600	-
Driftsleder (afløb)					
Udvidet driftsleder (afløb)					
Produktionsteknolog	67.200	13.500	12.500	10.800	11.900
Designeteknolog				15.900	
Industriel designer, overbygning					
Designuddannelsen	68.700		14.300	14.000	
Jordbrugsteknolog	71.000		12.500	10.800	
Automationsteknolog	78.200				
Driftsteknolog, offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
It- og elektroniketeknolog					
Teknisk manager, offshore					
Autoteteknolog				15.900	
Laborant	79.500	28.100	15.700	27.200	
Procesteteknolog	87.100	13.500	12.500	15.900	
Ernæringsteknolog					

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Institutioner der betaler husleje til VTU-institutioner

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.600
Tekniske uddannelser	

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.500

Bemærkninger:

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

De særlige takster og praktiktakster afregnes efter taksten på finansloven uden tillæg af moms.

Det bemærkes, at bygningstaxametre til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på erhvervsakademierne kan justeres således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 38,0 mio. kr. i 2010, 73,1 mio. kr. i 2011, 81,2 mio. kr. i 2012 og 81,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 38,0 mio. kr. i 2010, 73,8 mio. kr. i 2011, 81,9 mio. kr. i 2012 og 82,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,7 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelserne til tandplejer og klinisk tandtekniker.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagen er bevillingen nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 16,7 mio. kr. i 2011, 13,5 mio. kr. i 2012 og 13,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2010 og forhøjet med 16,8 mio. kr. i 2011, 13,6 mio. kr. i 2012 og 13,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2010, 13,9 mio. kr. i 2011, 12,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010, 14,0 mio. kr. i 2011 og 12,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Endvidere ydes bygningstaxametertilskud til uddannelserne til tandplejer og til tandtekniker ved universiteterne.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med, at danske udvekslingsstuderende og free movers rejser til udlandet, og at udenlandske udvekslingsstuderende optages på en dansk institution. En free mover er en gæstestuderende, som ikke er tilknyttet en etableret udvekslingsaftale.

Tilskud udløses af antal udgående udvekslingsstuderende eller free movers, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum 3 måneders varighed. Der ydes maksimalt ét tilskud i henhold til ovenstående takstkatalog pr. studerende pr. begyndt studie- eller praktikhold. Hvis studerende modtager stipendier til studieafgift under § 20.98.71. Udlandsstipendier, udløses ikke tilskud til internationale aktiviteter for disse studerende under § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Tilskud udløses af antal indgående udvekslingsstuderende eller free movers, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum 3 måneders varighed. Der ydes maksimalt ét tilskud i henhold til ovenstående takstkatalog pr. studerende pr. begyndt studie- eller praktikhold.

Tilskud for udvekslingsstuderende ved institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdes under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Aktivitetområdet § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. omfatter de aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser i medfør af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv.

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene til og med 2008 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2008 til studieåret 2008-2009.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Professionsbacheloruddannelser										
i alt.....	15.849	15.901	16.167	18.117	17.147	20.279	20.675	20.675	20.675	20.675
Tekniske uddannelser	2.501	2.718	2.315	2.676	2.672	3.029	3.153	3.153	3.153	3.153
Samfundsfaglige										
merkantile uddannelser	1.233	1.280	1.266	1.231	1.405	2.332	2.371	2.371	2.371	2.371
Humanistiske uddannelser	452	445	417	453	461	499	506	506	506	506
Pædagogiske uddannelser	9.489	9.269	8.719	7.849	7.323	8.317	8.441	8.441	8.441	8.441
Sundhedsfaglige uddannelser	2.174	2.189	3.750	5.908	5.286	6.102	6.204	6.204	6.204	6.204

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygnings-tilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 94,0 mio. kr. i 2010.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*. Der er endvidere opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. ydes der taxametertilskud til undervisnings- fælles- og bygningsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, adgangs-/værkstedskurser til ingeniøruddannelserne samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser).

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Ordinære uddannelser	59,5	59,6	61,0	59,8	58,4	62,5	63,2	63,3	62,5	62,8
- samfundsfaglige udd.	49,4	47,3	46,5	43,3	54,2	48,1	46,7	48,4	50,1	51,9
- humanistisk udd.	49,2	49,6	61,1	53,4	52,5	53,2	53,5	53,2	53,1	53,6
- sundhedsudd.	72,7	73,7	74,4	67,3	62,8	67,5	71,4	72,9	71,5	71,8
- pædagogiske udd.	51,0	50,9	52,2	50,4	48,5	52,7	52,0	51,0	49,7	50,0
- tekniske udd.	90,4	89,9	88,2	86,5	85,3	88,0	86,6	86,6	86,1	87,3
2. Udvekslingsstuderende ¹⁾	5,3	5,6	5,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.

1) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.

2) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

3) Fra 2006 opgøres aktiviteten på folkeskolelæreruddannelsen som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Adgangskurser	52.400	-	8.300	5.000	-
Værkstedskursus, hjemme			13.400	11.900	
Værkstedskursus, ude*			26.800	-	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus (1-årigt) indvandrerkursus	46.300	-	8.300	6.900	-

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus (1-årigt) indvandrerkursus	46.300	-	8.300	6.900	-

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Almen erhvervsøkonomi, HA PB i leisure management	26.900	7.400	6.300	5.000	- 11.900
Socialrådgiver PB i international handel og mar- kedsføring, overbyggn.	37.600	9.000	8.300	6.900	
PB i sportsmanagement, over- byggn.	42.300	3.800	9.100	5.700	
PB i international hospitality ma- nagement, overbyggn.					
PB i finans		7.700			
PB i offentlig administration					
PB i eksport og teknologi	46.300	9.000	7.000	5.000	
PB i økonomi og it					
Procesøkonomi og værdikædele- delse					

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Erhvervsprog Erhvervsprog og it-baseret mar- kedsføring	32.400	9.000	7.000	5.000	11.900
Journalist	47.700	14.800	8.300	8.900	
Tegnsprogs- og mundhåndsystem- tolk	69.200		14.400	6.900	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Bachelor in Global Nutrition and Health	43.900	14.200	8.300	6.900	11.900
Ernæring og sundhed					
Ergoterapeut	44.300		10.400	11.900	
Fysioterapeut					
Optometri	52.400				
Sygeplejerske	74.200	17.200	14.400		
Sygeplejerske 2008	74.700				
PB i laborator-, fødevare- og processteknologi, overbyggn.	75.800	8.600		20.000	
Bioanalytiker		17.200			
Jordemoder	104.100		15.500	11.900	
Radiograf	147.100		29.000	20.000	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Natur- og Kulturformidling	32.400	9.000	8.300	6.900	11.900
Diakon	37.600				
PB i tekstile fag og formidling					
Pædagog	38.000				
Læreruddannelse, Ollerup	42.900	14.800			-
Afspændingspædagog	43.900	14.200	10.400	11.900	11.900
Aftenundervisning, folkeskolelærere	48.000	14.800	8.300	2.100	
Folkeskolelærer				6.900	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Tv- og Medietilrettelægger	52.400	16.000	14.400	-	11.900
Medieproduktion og ledelse					
PB i webudvikling, overbygn.	63.300	8.000	14.400	11.900	
PB i softwareudvikling, overbygn.					
Grafisk kommunikation		16.000			
Karakteranimation					
PB i medie- og sonokommunikation					
PB i have- og parkvirksomhed, overbygn.	68.600	8.000	11.900		
PB i mejeriteknologi, overbygn.		8.600			
PB inden for design og business, overbygn.					
PB inden for offshore, overbygn.					
PB i have- og parkvirksomhed		16.000			
Skov- og landskabsingeniør				-	
Business Development Engineer		17.200	10.400	11.900	
Eksportingeniør					
Diplomingeniør			11.900		
PB i katastrofe- og risikomanagement					
PB i mejeriteknologi					
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				27.200	
Bygningskonstruktør	72.500	16.000	12.500	10.800	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelser, der betaler husleje til VTU-institutioner

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.600
Tekniske uddannelser	

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.500

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	62.100
Ergo- og fysioterapeuter	82.900
Folkeskolelærer	29.100

Bemærkninger:

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Humanistiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Pædagogiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,06	0,16	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,06	1,16	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst". De særlige takster, praktik- og refusionstakster afregnes efter taksterne fastsat i finansloven uden momstillæg.

Sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsen på Professionshøjskolen Metropol er ikke omfattet af momsrefusionsordningen og modtager derfor undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms. Der er dog fastsat en særlig momstillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxameter. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesudgiftstaxametre inkl. moms 1,10.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 87,3 mio. kr. i 2010, 164,3 mio. kr. i 2011, 235,5 mio. kr. i 2012 og 199,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af statens indkøbsprogram - fase 4 og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 90,3 mio. kr. i 2010, 171,6 mio. kr. i 2011, 243,5 mio. kr. i 2012 og 207,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 3,0 mio. kr. i 2010, 4,7 mio. kr. i 2011 og 5,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Bevillingen er nedsat med 2,6 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud.

Færdiggørelsestaxameteret udløses på grundlag af antal studerende, som har afsluttet en professionsbacheloruddannelse eller en af de øvrige mellemlange videregående uddannelser 1. september 2009 til 31. august 2010.

Udbetaling til sygeplejerskeuddannelsen i forbindelse med overgangsordningen sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne under § 20.6. Videregående uddannelser.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2010, 16,4 mio. kr. i 2011, 29,1 mio. kr. i 2012 og 41,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2010, 16,8 mio. kr. i 2011, 29,5 mio. kr. i 2012 og 42,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2010, 14,4 mio. kr. i 2011, 25,2 mio. kr. i 2012 og 36,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af overførsel til § 20.98.71. Udlandsstipendier, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2010, 14,8 mio. kr. i 2011, 25,6 mio. kr. i 2012 og 36,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. årligt i BO-årene som følge af lavere forventet aktivitet som følge af videreførelse af udlandsstipendieordning, jf. anmærkninger under § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud. Bortset fra journalistuddannelsen udløser uddannelser gennemført ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke bygningstaxameter.

Den særlige bygningstakst til institutioner, der betaler husleje til VTU, gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med, at danske udvekslingsstuderende og free movers på ordinære professionsbacheloruddannelser og øvrige mellem lange videregående uddannelser rejser til udlandet, og at udenlandske udvekslingsstuderende optages på en dansk institution med professionsbacheloruddannelser eller øvrige mellem lange videregående uddannelser. En free mover er en gæstestuderende, som ikke er tilknyttet en etableret udvekslingsaftale.

Tilskuddet udløses af antal udgående udvekslingsstuderende eller free movers, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum 3 måneders varighed. Der ydes maksimalt ét tilskud i henhold til ovenstående takstkatalog pr. studerende pr. begyndt studie- eller praktikhold. Hvis studerende modtager stipendier til studieafgift under § 20.98.71. Udlandsstipendier, udløses ikke tilskud for disse studerende til internationale aktiviteter under § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.

Tilskuddet udløses af antal indgående udvekslingsstuderende eller free movers, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum 3 måneders varighed. Der ydes maksimalt ét tilskud i henhold til ovenstående takstkatalog pr. studerende pr. begyndt studie- eller praktikhold.

Tilskud for udvekslingsstuderende på professionsbacheloruddannelser eller øvrige mellem lange videregående uddannelser ved institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdes under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

20.62.15. Danmarks Journalisthøjskole (*Driftsbev.*)

Bevillingen er ophørt som følge af, at Danmarks Journalisthøjskole pr. 1. januar 2007 er overgået til selveje i henhold til lov om medie- og journalisthøjskolen. Bevillingerne til dækning af udgifter ved Danmarks Journalisthøjskole er opført under aktivitetsområde § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstann. 200)

Aktivitetsovråde § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til videregående uddannelsesinstitutioner i medfør af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen mv. Der ydes fx ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, biblioteksbevillinger, institutionstilskud, tilskud til eksamen mv. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til Center for Journalistisk Efteruddannelse under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.05. Særlige bevillinger og § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier mv. og konti under § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier mv., § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med sammenlægning af en eller flere videregående uddannelsesinstitutioner med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.05. Særlige bevillinger og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 20.85.11. Ejendomsadministration.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. samt § 20.75.05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner ekskl. § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Årsværk i alt	3608	3547	3633	3865	5966	5966	5966	5966	5966	5966

Ovenstående oversigt indeholder personaleforbruget ved institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser omregnet til årsværk.

20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	24,5	20,6	41,0	23,3	20,5	19,6	19,6
10. Kapitaludgifter							
Udgift	6,1	6,8	19,4	19,6	19,6	19,6	19,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,8	19,4	19,6	19,6	19,6	19,6
26. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstaxameter							
Udgift	18,4	13,8	21,6	3,7	0,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,4	13,8	21,6	3,7	0,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,2
I alt	12,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Kapitaludgifter

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Til Københavns Universitet ydes alene tilskud til grundværdileje ved den tidligere Skovskoles bygninger i Nødebo. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

26. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstaxameter

Det ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud består af en overgangsordning for institutioner, som er overgået/overgår til selveje og bygningstaxameterordning, samt en momsovergangsordning vedrørende bygningsinvesteringer.

Som følge af Danmarks Journalisthøjskoles overgang til selveje og bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2007 kan bevillingen endvidere anvendes til et 4-årigt særligt renoveringstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Overgangsordning vedrørende institutioners overgang til bygningstaxameterordningen

For institutioner, der er overgået til selveje og bygningstaxameterordningen pr. 1. januar 2000 eller senere, kan der etableres overgangsordninger.

Fra og med 2003 og indtil udgangen af 2012 ydes der et særligt overgangstilskud til institutioner, der efter overgangen til bygningstaxameter og i forbindelse med indførelse af moms kompensationsordningen har lidt et særligt stort tab på bygningsinvesteringer. Det særlige overgangstilskud aftrappes i perioden indtil udgangen af 2012 med en fast procentdel pr. regnskabsår. Det særlige overgangstilskud er fastlagt en gang for alle i 2003.

20.68.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.05.60. Særlige kompetenceudvidende forløb til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og til § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner med videregående uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	72,2	83,6	104,8	113,2	98,3	113,5	112,5
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner							
Udgift	51,6	65,4	73,8	93,2	95,5	96,5	97,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,6	65,4	73,8	93,2	95,5	96,5	97,0
15. Tilskud til Professionshøjskoler-nes Rektorkollegium							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25. Tilskud til fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
30. Danmarks Medie- og Journalist-højskole/ Center for Journalis-tisk Efteruddannelse							
Udgift	7,1	7,3	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,3	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
35. Småfagstilskud							
Udgift	5,5	5,5	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,5	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Administration af udlandsstipen-dieordningen							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
45. Midlertidig kompensationsord-ning til læreruddannelsen							
Udgift	4,0	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	1,5	-	-	-	-	-
50. Grundtilskud til selvejende insti-tutioner mv.							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
55. Overgangsordning for sygeple-jerskeuddannelsen							
Udgift	-	-	14,1	-	-14,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,1	-	-14,2	-	-
60. Særlige kompetenceudvidende forløb							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	22,3
I alt	22,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til taxameterstyrede uddannelsesinstitutioner til følgende formål:

- Ingeniørhøjskolernes Support Center,
- biblioteksbevillinger,
- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- overgangsordning for grundtilskud til Aarhus Universitet og Syddansk Universitet i forbindelse med nedlæggelse af Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecentret i Slagelse,
- finansiering af uforudsete og uafviselige udgiftsbehov som følge af institutioners overgang fra amtskommunalt regi til selvejende institutioner,
- faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet (skovarbejderuddannelsen samt skov- og landskabsingeniøruddannelsen ved Skovskolen i Nødebo),
- basisbevilling til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- "Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske" og "Suppleringsuddannelsen i sygepleje",
- kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser samt
- andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.

15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Af bevillingen ydes der tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium.

20. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenterårsværk i forrige finansår.

25. Tilskud til fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur

Af bevillingen ydes tilskud til projektet WAYF, som har til formål at udvikle en fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelser.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk Efteruddannelse

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver samt til udvikling af Center for Journalistisk Efteruddannelse. Efteruddannelsesaktiviteten finansieres overvejende via brugerfinansiering og tilrettelægges efter reglerne om åben uddannelse.

35. Småfagtilskud

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2010 er en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Undervisningsministeriet for studieåret 2009/2010. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag kan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt den videreførte § 6 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse mv. Småfagtilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser, der er berettiget til småfagtilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddannelsen. Tilskuddet gives indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget til det særlige opstartstilskud.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen er fastsat til 1,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til administration af udlandsstipendieordningen på professionshøjskolerne mv., ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne.

45. Midlertidig kompensationsordning til læreruddannelsen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Grundtilskuddet til Diakonhøjskolen udgør 1,3 mio. kr. Tilskuddet udbetales månedsvist forud.

55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen

Af bevillingen ydes tilskud til overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen i perioden 2009-11. Som følge af den nye bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen er der oprettet en overgangsordning, der har til hensigt at sikre et stabilt tilskud til sygeplejerskeuddannelsen. Midlerne blev i 2009 udbetalt til professionshøjskolerne mv. på baggrund af STÅ-aktiviteten på sygeplejerskeuddannelsen i studieåret 2007/08.

De udbetalte midler vil blive tilbagetrukket i 2011.

60. Særlige kompetenceudvidende forløb

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om finansloven for 2010*. Bevillingen er fastsat til 3,0 mio. kr. i 2010. Midlerne anvendes til en ekstraordinær indsats for kommende dimittender.

De afsatte midler skal dække uddannelsesudgifter til særlige kompetenceudvidende forløb i forlængelse af igangværende uddannelse. Det særlige forløb skal skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliver ledige. Det særlige forløb skal udvide den unges kompetencer på nye områder og skal typisk og højest have en varighed af et halvt år.

Muligheden for at etablere særlige kompetenceudvidende forløb træder i kraft 1. februar 2010 og løber i ét år. Der fastsættes forud for ikrafttrædelse nærmere retningslinjer for bevillingens anvendelse, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv. (Reservationsbev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner med videregående uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	160,3	159,0	181,5	183,0	183,0	183,0	183,0
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler							
Udgift	157,9	156,6	164,1	167,1	167,1	167,1	167,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	157,9	156,6	164,1	167,1	167,1	167,1	167,1
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier							
Udgift	-	-	15,0	13,5	13,5	13,5	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	13,5	13,5	13,5	13,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et grundtilskudselement, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element. Institutionstilskuddet blev fastlåst i 2008 for en 3-årig periode. I 2011 nyberegnes det aktivitetsbestemte element af tilskuddet.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Institutionstilskuddet til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udgør 2,4 mio. kr.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Bevillingen er afsat som følge af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Institutionstilskuddet udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi og anvendes til at finansiere erhvervsakademiernes drift.

20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekst-anm. 120) (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv. ydes tilskud til professionshøjskoler for videregående uddannelser, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	208,7	219,9	227,2	228,8	228,8	228,8	228,8
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler							
Udgift	208,7	219,9	227,2	228,8	228,8	228,8	228,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	208,7	219,9	227,2	228,8	228,8	228,8	228,8

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler. Funktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til uddannelsesinstitutioners anvendelse af fx elektronisk net.

Bevillingen anvendes til inden for en tilskudsramme at yde tilskud til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Tilskudsrammen fordeles i 2008 og frem til 2010 på baggrund af en overgangsmodel. Overgangsmodellen består i, at en andel af tilskuddet fordeles efter tilskuddet i 2006, mens de resterende midler fordeles efter den fremtidige model, der indeholder et grundtilskud på 0,5 mio. kr. og to kriterier. De to kriterier består af 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i regionen. Skolekriteriet vil indgå med en vægt på 70 pct. mod indbyggerkriteriets 30 pct.

I perioden 2008 til 2010 vil den del af tilskuddet, som fordeles efter den hidtidige fordeling, blive gradvist mindre, mens fordelingen ud fra den ny model vil blive tilsvarende større. Fra 2011 vil tilskudsrammen udelukkende blive fordelt efter den nye fordelingsmodel.

20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,0	2,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Udgift	2,8	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Årets resultat	0,2	0,3	-	-	-	-	-
10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser							
Udgift	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser							
Udgift	2,6	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelse og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	2	2	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censormøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af eksamensopgaver til eksaminer mv. til lærer-, ernærings- og husholdningsøkonomuddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning og Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer/løn til medlemmer af opgaveudvalgene ved læreruddannelsen samt til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur.

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser

Aktivitetssområde § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet videregående uddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til tilskud til forskningstilknytning til professionshøjskoler, samt til styrkelse af lærernes grunduddannelse. Endelig omfatter aktivitetssområdet bevillinger til uddannelsesaktiviteter på Bornholm, kvalitets- og institutionsudvikling på videregående uddannelser samt bevilling til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.69.02. Forskningstilknytning.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.05. Særlige bevillinger og § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstann. 3, 139 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 323,2 mio. kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 41,5 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	324,0	153,5	341,4	395,7	356,4	311,0	28,0
Indtægtsbevilling	-	-	3,5	41,5	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	13,5	12,9	29,4	23,9	23,2	17,7	17,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	3,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	4,7	4,9	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	4,8	23,8	21,2	20,5	15,0	14,7
Indtægt	-	-	3,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	3,5	-	-	-	-
13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm							
Udgift	-	3,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
15. Aspirantkurser							
Udgift	-	-	1,6	4,4	4,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	4,4	4,3	-	-
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser							
Udgift	35,0	34,7	69,1	6,6	6,6	6,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,0	34,7	69,1	6,6	6,6	6,6	-
Indtægt	-	-	-	41,5	-	-	-

35. Forbrug af videreførelse	-	-	-	41,5	-	-	-
21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser							
Udgift	215,5	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	215,5	0,8	-	-	-	-	-
30. Professionshøjskolerne							
Udgift	60,0	61,6	84,9	257,7	217,2	218,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,0	61,6	84,9	257,7	217,2	218,2	-
31. Erhvervsakademierne							
Udgift	-	-	-	29,0	29,0	29,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	29,0	29,0	29,0	-
32. Ingeniørhøjskolerne							
Udgift	-	-	-	13,1	13,1	13,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	13,1	13,1	13,1	-
35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelser							
Udgift	-	30,0	31,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	30,0	31,1	-	-	-	-
40. Reform af de korte videregående uddannelser							
Udgift	-	-	37,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	37,1	-	-	-	-
45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne							
Udgift	-	-	40,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	40,0	-	-	-	-
50. Udvikling af fællesuddannelser							
Udgift	-	-	9,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	-	-	-	-
55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse							
Udgift	-	10,0	31,1	31,4	31,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,0	31,1	31,4	31,4	-	-
60. Flere sygeplejersker							
Udgift	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
65. Udvikling af sommerskoler							
Udgift	-	-	1,5	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	2,0	2,0	-	-
75. Midler til udvikling af erhvervs-pædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer							
Udgift	-	-	-	4,1	7,1	9,1	9,1

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	7,1	9,1	9,1
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	-	5,8	5,8	5,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,8	5,8	5,8	-
81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende							
Udgift	-	-	-	8,0	7,0	7,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,0	7,0	7,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	41,1
I alt	41,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009 og 2010. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med korte og mellemlange videregående uddannelser.

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2010 (2007-prisniveau) ved overførsel fra § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut til varetagelse af opgaver i forbindelse med akkreditering af de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af praktiklærere på øvelsesskoler.

Endelig kan der som følge af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruuddannelser ydes tilskud til særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til etablering af undervisningsmiljøer og til faglig udvikling samt til tilskud til uddannelser med tilpasningsproblemer med takststrukturen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til underkonto 10. Almindelig virksomhed under § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm

På baggrund af Bornholms geografiske beliggenhed, befolkningstal og hensynet til øens erhvervsmæssige udvikling er der afsat en bevilling til at støtte etablering af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser på Bornholm, jf. Akt. 211 af 26. april 2000. Bevillingen udmøntes af Undervisningsministeriet på baggrund af indstilling afgivet af de regionale parter ved Bornholms Akademi.

Bevillingen anvendes til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse og tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner på Bornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevillingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som fx studieadministration og anden form for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjener det formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbart og uddannelsesmæssigt fleksibelt.

15. Aspirantkurser

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* er der afsat 1,6 mio. kr. i 2009, 4,3 mio. kr. i 2010 og 4,2 mio. kr. i 2011 (2009-prisniveau) til et projekt rettet mod unge, der er faldet uden for uddannelsessystemet. Projektet skal bl.a. tilrettelægge og gennemføre særlige aspirantkurser ved VUC i Århus og Ingeniørhøjskolen i Århus, der skal kvalificere målgruppen til at gennemføre en teknisk uddannelse.

20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne anvendes til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse med uddannelse af praktikvejledere. Kommunerne tildeles en trækningsret på baggrund af en række objektive fordelingskriterier, som udmøntes efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 41,5 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Indtægten modsvares af en øget udgiftsbevilling på underkonto 30. Professionshøjskolerne på 39,5 mio. kr. i 2010 og en øget udgiftsbevilling på underkonto 32. Ingeniørhøjskolerne på 2,0 mio. kr. i 2010.

Som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* kan der endvidere af beholdningen udbetales midler til efteruddannelse af KVVU-lærere i 2010 svarende til udmøntede midler i 2009.

21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser

Bevillingen er ophørt ved udgangen af 2007, idet kvalitets- og institutionsudviklingsmidlerne er medgået til finansieringen af *trepartsaftalerne* med henblik på bl.a. øget rekruttering og styrket efteruddannelsesindsats på de offentlige serviceområder. *Trepartsaftalerne* indgår som centrale elementer i den samlede kvalitetsreform af den offentlige sektor.

30. Professionshøjskolerne

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 257,7 mio. kr. i 2010, 217,2 mio. kr. i 2011 og 218,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* og som følge af omprioritering af midler oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Der er afsat 224,7 mio. kr. i 2010, 184,2 mio. kr. i 2011 og 184,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne anvendes til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne. I 2010 er midlerne endvidere anvendt til reduceret frafald og fortsat udviklingsbaseret, herunder understøttelse af undervisernes kontakt til og samarbejde med forskningssektoren og de aftagende erhverv og professioner om udvikling og formidling af ny viden i uddannelserne.

Der er afsat 33,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 34,0 mio. kr. i 2012 til en generel styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne og øget fokus på at mindske frafaldet ved at få bedre og flere uddannede vejledere og styrkede studiemiljøer på uddannelsesstederne. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjskolernes udviklingskontrakter.

31. Erhvervsakademierne

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-12*. Bevillingen er fastsat til 29,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på erhvervsakademierne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til erhvervsakademiernes udviklingskontrakter.

32. Ingeniørhøjskolerne

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-12*. Bevillingen er fastsat til 13,1 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på ingeniørhøjskolerne.

I 2010 er midlerne endvidere anvendt til reduceret frafald og fortsat udviklingsbaseret, herunder understøttelse af undervisernes kontakt til og samarbejde med forskningssektoren og de aftagende erhverv og professioner om udvikling og formidling af ny viden i uddannelserne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

40. Reform af de korte videregående uddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

50. Udvikling af fællesuddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 30,0 kr. årligt i 2009 til 2011 (2008-prisniveau) som følge af *trepartsaftalerne*. Bevillingen anvendes til initiativet "*Styrkelse af lærernes grunduddannelse*".

Midlerne tildeles institutionerne til styrkelse af rekrutteringen, styrket indsats mod frafald, styrkelse af institutionernes vejledningsindsats og øget bachelorvejledning. En del af midlerne skal endvidere anvendes til at lette de nyuddannedes overgang til beskæftigelse i grundskolen.

60. Flere sygeplejersker

Der er afsat 5,0 kr. årligt i 2009 til 2011 (2008-prisniveau) som følge af *trepartsaftalerne*. Bevillingen anvendes til initiativet "*Flere sygeplejersker*". Midlerne understøtter initiativer, der har til formål at reducere frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen bl.a. gennem en styrkelse af sammenhængen mellem teori og praktik.

65. Udvikling af sommerskoler

Som følge af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* er der afsat 1,5 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2009-prisniveau) til forsøg med udvikling af meritgivende og opkvalificerende sommerkurser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer

Bevillingen er afsat til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer på erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Aktiviteterne gennemføres af professionshøjskolerne. Midlerne kan medgå til finansiering af aktiviteter, der blandt andet understøtter implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, og understøtter regeringens målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder til differentiering af undervisningen, håndtering af særlige elevgrupper, forbedret samarbejde mellem skoler og mellem skoler og virksomheder samt pædagogisk ledelse. Endvidere kan midlerne anvendes til eksempelvis konsulentbistand til enkeltpersoner, initiering af og deltagelse i udviklingsopgaver på tværs af skoler, samt til resultatmålinger og formidling af dette arbejde i form af afholdelse af seminarer og workshops. Der kan ikke afholdes udgifter til finansiering af medgået tid i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter.

80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 5,8 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse med uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannelse i socialpædagogik. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

81. Etablering af videntcenter for udsatte børn og unge

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 3,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og anvendes til udvikling og etablering af et videntcenter, der bidrager til forskning og udvikling vedrørende udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Videntretet skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til formål at skabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører udsatte børn og unge.

82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 8,0 mio. kr. i 2010 og 7,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og anvendes til etablering af praktikpladser for pædagogstuderende. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Der afsættes midler til etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasse og SFO og til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projekter vedrørende f.eks. socialt udsatte. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.69.02. Forskningstilknytning (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 65,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	56,5	74,4	65,0	65,0	65,0	-
20. Tilskud til systematisk videnopbygning							
Udgift	-	56,5	74,4	65,0	65,0	65,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	56,5	74,4	65,0	65,0	65,0	-

20. Tilskud til systematisk videnopbygning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 65,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Midlerne anvendes til at styrke mere systematisk videnopbygning samt udnyttelse af denne viden i praksis på institutionerne på det mellemlange videregående uddannelsesområde i samarbejde med universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne samt foretage en målrettet indsats i formidling af den opbyggede viden. Midlerne afsættes til en styrkelse og udbredelse af forskningstilknøytning f.eks. via køb af forskningsydelser på universiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolernes uddannelser og om fagdidaktik.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 144)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	59,1	7,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	12,2	7,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	7,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Udvikling og etablering af regionale videncentre							
Udgift	46,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,9	0,0	-	-	-	-	-

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af flerårige tilskud til institutioner i forbindelse med reform af videregående uddannelser.

20. Udvikling og etablering af regionale videncentre

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006.

20.69.11. Særlige tilskud med tilsagnsordning*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	21,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	21,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til ejendomserhvervelse til CVSU-Fyn							
Udgift	-	21,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	21,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	21,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	21,0	-	-	-	-	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstamm. 170 og 182)

- § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:
- bevillinger til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter,
 - bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
 - bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
 - bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
 - bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
 - bevillinger til åben uddannelse,
 - bevillinger til dækning af deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering for faglærte og ikke-faglærte, samt
 - bevillinger til voksenuddannelse, andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner samt forsøg og udvikling.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åben uddannelse, § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser og § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende *fjerde fase af statens indkøbsprogram*, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af *seniorbonusordningen* ved en forhøjelse af undervisningstaksterne under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af *Aftale om AMU-udbud og VEU-centre* ved en nedsættelse af undervisningstaksterne under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af et effektiviseringspotentiale som følge af *oprettelse af administrative fællesskaber for ungdomsuddannelsesinstitutioner* ved en nedsættelse af fællesudgiftstaksterne under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser. Ligeledes er takstudviklingen påvirket af et effektiviseringspotentiale som følge af oprettelsen af *digitaliseringen af VEU-administrationen* ved en nedsættelse af administrationstillægstaksten på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge.

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efter-*

uddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen. Bevillingen vedrører alle initiativer omfattet af aftalen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske Aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på hovedområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og under § 20.75.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.

Overgangsordning for almene voksenuddannelser

For institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser, er der etableret en 4-årig overgangsordning i perioden 2007 til 2010. Det samlede tilskud i form af taxametertilskud og grundtilskud til den enkelte skole reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2007 til 2010. Tillægget eller fradraget er beregnet endeligt ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau (2005-aktiviteten). Ved overgangsordningen udlignes der mellem institutionerne således, at de, der stilles ringere ved de nye principper, får et tilskud, mens de, der stilles bedre, får et fradrag. I 2010 får de skoler, der stilledes ringere, et tilskud på 25 pct. af forskellen, mens de skoler, der stilledes bedre, får et fradrag på 25 pct. af forskellen.

Tillæg og fradrag efter overgangsordningen udbetales månedsvis forud.

20.71. Folkeoplysning

Aktivitetsområde § 20.71. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tilskud til deltagerbetaling for særlige grupper og tilskud til befordring i forbindelse med brobygning for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler samt efterskoler. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, folkeuniversitetsvirksomhed samt tilskud til oplysning om EU, tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden og folkeoplysende organisationer mv. Endelig omfatter aktivitetsområdet tilskud til opsøgende FVU-arbejde, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) samt lov om statens voksenuddannelse og lov om forberedende voksenundervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.71.41. Diverse tilskud til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstann. 1 og 175)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 9,3 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	467,5	480,7	506,3	530,0	530,3	531,6	531,6
15. Driftstilskud							
Udgift	347,5	349,9	371,8	376,6	376,4	376,1	376,1
44. Tilskud til personer	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	347,7	349,9	371,8	376,6	376,4	376,1	376,1
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	49,9	52,0	55,2	57,5	57,5	57,5	57,5
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	49,9	52,0	55,2	57,5	57,5	57,5	57,5
25. Bygningstilskud							
Udgift	43,6	43,0	43,9	43,5	42,4	42,4	42,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	43,6	43,0	43,9	43,5	42,4	42,4	42,4

30. Tilskud til svært handicappede									
Udgift	15,3	22,8	20,7	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	22,8	20,7	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
35. Tilskud til specialundervisning									
Udgift	1,2	0,8	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,8	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper									
Udgift	8,4	10,1	11,0	14,9	16,5	18,1	18,1	18,1	18,1
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	10,1	11,0	14,9	16,5	18,1	18,1	18,1	18,1
45. Elevstøtte									
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Elevstøtte for elever under 18 år									
Udgift	1,4	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
44. Tilskud til personer	1,4	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Antal skoler	80	80	80	80	79	79	78	78	78	78

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Driftstilskud i alt	382,6	372,4	356,5	378,8	368,8	380,0	376,6	376,4	376,1	376,1
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾ ...	280,6	267,5	265,7	266,5	262,2	211,5	266,2	266,0	265,7	265,7
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus.....	98,0	93,1	91,1	107,5	106,7	110,2	109,8	109,8	109,8	109,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	0,2	0,4	3,2	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	44,0	42,4	53,4	54,4	54,8	56,4	57,5	57,5	57,5	57,5
3. Bygningstilskud	61,9	53,2	48,7	47,5	45,3	44,9	43,5	42,4	42,4	42,4
3.1 Grundtilskud til bygnings- Tilskud	-	-	10,9	10,7	10,9	11,4	10,5	11,4	11,4	11,4
3.2 Bygningstaxameter	-	-	26,3	27,4	28,2	28,9	29,0	31,0	31,0	31,0
3.3 Fast tilskud til bygnings- Tilskud	-	-	11,5	9,4	6,5	4,5	4,0	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	13,2	15,3	16,2	16,7	24,0	21,2	34,1	34,1	34,1	34,1
5. Tilskud til specialundervisning	1,7	1,2	1,0	1,3	0,8	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	5,3	8,8	8,7	9,2	10,6	11,2	14,9	16,5	18,1	18,1
8. Elevstøtte efter 1/8-97	21,5	17,7	17,6	-	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år	2,1	2,1	2,6	1,7	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
I alt	575,5	547,5	506,0	509,6	506,7	517,4	530,0	530,3	531,6	531,6

B. Aktivitet (årselever)

1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	4.765	4.623	4.628	4.674	4.676	4.734	4.768	4.768	4.768	4.768
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.992	3.836	3.798	3.810	3.804	3.873	3.883	3.883	3.883	3.883
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	4	7	55	10	10	10	10

2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.298	3.186	3.220	3.237	3.248	3.296	3.375	3.375	3.375	3.375
3. Bygningstilskud	4.914	4.630	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	3.769	4.002	4.180	4.357	4.460	4.768	4.768	4.768
4. Tilskud til svært handicappede, personer	105	98	115	93	123	125	216	216	216	216
5. Tilskud til specialundervisning	75	58	46	52	36	72	51	51	51	51
6. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	512	507	507	502	612	644	585	614	645	645
7. Elevstøtte efter 1/8-97	4.176	3.834	3.762	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	-	129	183	141	148	151	149	149	149	149
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾ ...	58,9	57,8	57,4	57,0	56,1	56,3	55,8	55,8	55,7	55,7
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	24,5	24,2	24,0	28,2	28,0	28,4	28,3	28,3	28,3	28,3
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	-	56,3	55,8	56,6	56,3	56,3	56,3	56,3
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	13,4	13,3	16,6	17,0	16,9	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
3. Bygningstilskud	12,6	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	-	7,0	6,9	6,7	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
4. Tilskud til svært handicappede	125,4	156,6	162,7	179,3	195,6	169,1	157,9	157,9	157,9	157,9
5. Tilskud til specialundervisning	21,7	22,8	22,1	25,9	21,8	22,1	22,0	22,0	22,0	22,0
6. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	10,2	17,7	17,6	18,2	17,4	17,5	25,5	26,9	28,1	28,1
7. Elevstøtte efter 1/8-97	5,2	4,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	-	15,3	15,1	15,0	14,9	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

- 1) Nedsættelsen af driftstilskud (basistakst) fra 2004 skyldes dels, at procentsatsen for den tidligere skoletilskudspulje er nedsat fra 18 pct. til 15 pct. i 2004 og 2005 og til 13 pct. i 2006, hvor provenuet er udmøntet som en forhøjelse af bevillingen under § 20.71.01.20. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus, dels at en andel af driftstilskuddet fra 2004 er omlagt til grundtilskud til folkehøjskoler under § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Folkehøjskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	55.827
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	28.267
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	56.293
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	17.032
Bygningstaxameter	6.503
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	154.000
Tilskud til specialundervisning	21.988
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.428
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.558
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.105
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	10.718

For kurser, der begynder efter den 31. december 2009, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger (kr.):

Mindste ugentlige elevbetaling for 2010

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	820	660
- kurser under 12 ugers varighed	990	770
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	450	390
- kurser under 12 ugers varighed	610	510

15. Driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i eksternt kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst).

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxameterilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

Overgangsordning

Der er etableret en overgangsordning, der udløber i 2010. Den indebærer, at skolernes bygningstilskud fastsættes som det største af følgende:

1. Skolernes faste tilskud for det pågældende år beregnet på grundlag af renteudgifter på lån, der er godkendt før 1994 efter tidligere tilskudsregler.
2. Et beregnet bygningstilskud efter bygningstaxameterordningen.

Skoler, der en gang har fået tilskud efter pkt. 2, fortsætter med at få tilskud efter pkt. 2 og kan ikke igen få fast tilskud efter pkt. 1, uanset om det faste tilskud på et senere tidspunkt overstiger tilskuddet efter pkt. 2. Alle skoler overgår fra og med 2011 til taxameterilskud.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2010 fastsat til 16.631 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler. Tillægstaksterne for særligt prioriterede grupper er fra og med 2010 omlagt i forhold til tidligere år.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten "*Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*".

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten "*Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*".

Tillægstaksten ydes ud fra antallet af årselever, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse, og som er mindst 17½ år og ikke fyldt 25 år ved kursets begyndelse. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

For elever, der i finansåret 2009 påbegynder et kursus, der slutter i finansåret 2010, og som ville have udløst tillægstaksten for *elever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande og Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande* for hele kurset, kan der ydes den på finansloven for 2009 fastsatte tillægstakst på 26.447 kr. pr. årselev for hele forløbet, herunder den del af kurset, der fortsætter i 2010. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

45. Elevstøtte

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006 og er fremadrettet opført under underkonto 15. Driftstilskud.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst fra 1. januar 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1,3	1,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	1,3	1,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,3	1,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Bidrag (mio. kr.)										
Kommunale bidrag	1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
B. Aktivitet (bidragslever)										
Kommunale bidrag	90	92	92	94	99	151	148	148	148	148
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Kommunale bidrag	15,1	15,2	15,1	15,2	15,0	15,2	15,1	15,1	15,1	15,1

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved folkehøjskoler	15.139

10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 20.71.01. Folkehøjskoler.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,2 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede, og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	100,8	99,0	102,9	103,1	103,6	104,0	104,0
15. Driftstilskud							
Udgift	64,7	60,5	64,8	62,9	62,9	62,7	62,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,7	60,5	64,8	62,9	62,9	62,7	62,7
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	7,7	7,9	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	7,9	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5
25. Bygningstilskud							
Udgift	8,0	8,1	8,1	7,9	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,1	8,1	7,9	7,8	7,8	7,8
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	4,4	7,6	5,6	7,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	7,6	5,6	7,3	7,3	7,3	7,3
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	4,7	4,2	5,3	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,2	5,3	3,9	3,9	3,9	3,9
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	2,0	1,8	2,1	4,0	4,6	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,8	2,1	4,0	4,6	5,2	5,2
45. Elevstøtte							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	8,1	8,9	9,3	9,6	9,6	9,6	9,6
44. Tilskud til personer	8,1	8,9	9,3	9,6	9,6	9,6	9,6

klasse.....	-	-	-	-	9,4	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6
3. Bygningstilskud.....	10,2	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter.....	-	-	8,8	8,4	8,2	8,1	7,9	7,9	7,9	7,9
4. Tilskud til svært handicappede	112,0	65,9	114,9	96,1	42,3	39,0	39,9	39,9	39,9	39,9
5. Tilskud til specialundervisning	23,6	22,0	22,1	22,0	21,8	22,1	22,0	22,0	22,0	22,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.....	6,2	10,1	10,5	10,4	9,9	10,7	20,8	22,8	24,5	24,5
7. Elevstøtte efter 1/1-2001.....	3,4	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år..	18,7	14,4	15,1	15,0	14,4	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

1) Nedsættelsen af driftstilskud (basistakst) fra 2004 skyldes, at en andel af driftstilskuddet fra 2004 blev omlagt til grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler under § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	54.904
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	20.950
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	47.855
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	10.027
Supplerende takst, elever i 10. klasse	8.648
Bygningstaxameter	7.921
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	78.000
Tilskud til specialundervisning	21.988
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.428
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	9.481
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.105
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	10.718

For kurser, der begynder efter den 31. december 2009, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2010

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	830	520
- kurser under 12 ugers varighed	940	580
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	450	240
- kurser under 12 ugers varighed	560	310

15. Driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,2 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

Overgangsordning

Der er etableret en overgangsordning, der udløber i 2010. Den indebærer, at skolernes bygningstilskud fastsættes som det største af følgende:

1. Skolernes faste tilskud for det pågældende år beregnet på grundlag af renteudgifter på lån, der er godkendt før 1994 efter tidligere tilskudsregler.
2. Et beregnet bygningstilskud efter bygningstaxameterordningen.

Skoler, der en gang har fået tilskud efter pkt. 2, fortsætter med at få tilskud efter pkt. 2 og kan ikke igen få fast tilskud efter pkt. 1, uanset om det faste tilskud på et senere tidspunkt overstiger tilskuddet efter pkt. 2. Alle skoler overgår fra og med 2011 til taxametertilskud.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2010 fastsat til 16.631 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen bliver reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupperes deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for husholdnings- og håndarbejdsskoler. Tillægstaksterne for særligt prioriterede grupper er fra og med 2010 omlagt i forhold til tidligere år.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en husholdnings- og håndarbejdsskoler og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten "*Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*".

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en husholdnings- og håndarbejdsskoler indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten "*Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*".

Tillægstaksten ydes ud fra antallet af årselever, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse, og som er mindst 17½ år og ikke fyldt 25 år ved kursets begyndelse. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

For elever, der i finansåret 2009 påbegynder et kursus, der slutter i finansåret 2010, og som ville have udløst tillægstaksten for *elever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande og Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande* for hele kurset, kan der ydes den på finansloven for 2009 fastsatte tillægstakst på 26.447 kr. pr. årselev for hele forløbet, herunder den del af kurset, der fortsætter i 2010. Tillægstaksten ydes kun ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

45. Elevstøtte

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006 og er fremadrettet opført under underkonto 15. Driftstilskud.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år, herunder bidrag for svært handicappede elever.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	20,6	19,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Indtægt	20,6	19,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	20,6	19,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	17,4	18,6	22,5	22,5	20,9	22,3	21,8	21,8	21,8	21,8
2. Særlige kommunale bidrag...	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
I alt	17,4	18,6	22,5	22,5	20,9	22,3	21,8	21,8	21,8	21,8
B. Aktivitet (bidragslever)										
1. Kommunale bidrag	526	561	677	675	626	662	652	652	652	652
2. Særlige kommunale bidrag...	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	33,1	33,3	33,2	33,3	33,3	33,6	33,4	33,4	33,4	33,4
2. Særlige kommunale bidrag...	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved husholdnings- og håndarbejdsskoler	33.369

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bopælskommunen betaler endvidere bidrag for svært handicappede elever op til det tidligere kommunale takstbeløb på 212.368 kr. pr. elev (2010-prisniveau).

Som følge af kommunalreformen bortfaldt muligheden for at opkræve amtskommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til finansiering af den del af statens udgifter til svært handicappede elever, der ligger over det kommunale takstbeløb. Der er i stedet indført et særligt kommunalt bidrag for svært handicappede elever, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til det tidligere kommunale takstbeløb på 212.368 kr. (2010-prisniveau). I 2010 forventes der ikke at være nogen svært handicappede elever, hvor udgiften overstiger det tidligere kommunale takstbidrag, og der er derfor ikke budgetteret med en kommunal indtægt hertil.

20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Reservationsbev.)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) yder staten grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,9	46,6	53,2	49,2	49,2	49,2	49,2
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	36,6	36,3	42,2	38,9	38,9	38,9	38,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,6	36,3	42,2	38,9	38,9	38,9	38,9
25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Udgift	10,3	10,3	11,0	10,3	10,3	10,3	10,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,3	11,0	10,3	10,3	10,3	10,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2010 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2008 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2010 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 500.000 kr.

25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2010 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2008 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2010 udgør grundtilskuddet til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 645.000 kr.

20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.)

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår, og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af 5 afdelinger i universitetsbyerne og ca. 135 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.	Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning for 2006, dog således at resultatopgørelsen fremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,6	14,5	14,6	14,5	14,5	14,5	14,2
10. Tilskud til drift							
Udgift	12,0	11,8	11,9	11,8	11,8	11,8	11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	11,8	11,9	11,8	11,8	11,8	11,5
20. Administrationsudgifter							
Udgift	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til drift og administration.....	14,4	14,4	15,7	15,5	15,1	14,7	14,5	14,5	14,5	14,2
B. Aktivitet										
1. Antal deltagere (1.000).....	175	142	140	146	143	139	137	137	137	137
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Gns. tilskud pr. deltager	82	102	112	106	106	106	106	106	106	104

10. Tilskud til drift

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Administrationsudgifter

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	43,3	30,0	38,6	58,5	58,0	57,0	34,9
20. Tilskud til organisationer mv.							
Udgift	5,2	7,2	8,9	7,5	7,0	6,6	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	7,2	8,9	7,5	7,0	6,6	6,3
21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
40. Oplysning om den Europæiske Union							
Udgift	27,9	15,9	20,4	20,5	20,5	20,5	20,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	14,4	18,8	19,0	19,0	19,0	18,5
45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning							
Udgift	-	1,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,7
50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande							
Udgift	3,3	3,0	3,1	3,0	3,0	2,9	2,7

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,0	3,1	3,0	3,0	2,9	2,7
55. Tilskud til vikarudgifter							
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
60. Tilskud til højskoleophold i Norden							
Udgift	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde							
Udgift	3,7	0,0	-	21,3	21,3	20,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	0,0	-	21,3	21,3	20,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009 og 2010.

20. Tilskud til organisationer mv.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden for en samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til Lille Skole for Voksne i Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning. Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler herom.

21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

40. Oplysning om den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa, jf. tekstanmærkning nr. 126.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til underkonto 10. Almindelig virksomhed under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Formålet med bevillingen er at knytte tættere bånd mellem danskere og de unge fra de nye EU-medlemslande for at forberede dem på deres medlemskab af EU.

Bevillingen administreres af CIRIUS, jf. § 19.11.09. CIRIUS og kan efter ansøgning fra folkehøjskoler anvendes til hel eller delvis dækning af deltagerbetalingen for elever fra de nye EU-medlemslande på tilskudsberettigede lange kurser (12 uger og derover).

55. Tilskud til vikarudgifter

Bevillingen anvendes til dækning af vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær og seniorordninger, jf. lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om produktionsskoler og lov om friskoler og private grundskoler mv. (Opfølgning på finanslovaftalen om omstillingsreserven og regelforenklning).

Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

60. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddene administreres af CIRIUS, jf. § 19.11.09. CIRIUS.

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Bevillingen anvendes til opsøgende virksomhed inden for FVU-området.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetssområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. Desuden omfatter området Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. har VEU-rådet til opgave at rådgive undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE

§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

§ 20.79.05. Puljer under EVE og

§ 20.93.25. Deltagerstøtte.

Bevillingerne til uddannelsesaktivitet opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE er ikke omfattet af tekstanmærkning nr. 1 i perioden 2008 til 2012.

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Undervisningsministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Økonomistyringsværktøjer

Undervisningsministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at der for institutioner med budgetmål under 1,5 mio. kr. fastsættes tilskudslofter. Institutioner med et budgetmål over 1,5 mio. kr. skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tilægstakster) i 2010, jf. tekstanmærkning nr. 168.

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. forestår TAMU iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser, samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser

§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser

§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.41. Træningskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 34,8 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. yder staten taxametertilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	920,7	1.178,4	1.115,0	1.062,0	966,5	939,4	912,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	491,5	701,7	641,8	593,9	559,7	529,5	513,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	491,5	701,7	641,8	593,9	559,7	529,5	513,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	338,5	378,8	373,0	342,8	308,9	306,1	295,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	338,5	378,8	373,0	342,8	308,9	306,1	295,1

**30. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	90,7	97,9	100,2	125,3	97,9	103,8	103,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,7	97,9	100,2	125,3	97,9	103,8	103,7

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Undervisningstilskud.....	572,2	505,0	522,5	535,7	739,6	655,9	593,9	559,7	529,5	513,9
2. Fællesudgiftstilskud.....	388,6	373,3	366,5	369,0	399,3	381,2	342,8	308,9	306,1	295,1
3. Bygningstilskud.....	132,7	113,3	109,2	98,9	103,2	102,4	125,3	97,9	103,8	103,7
I alt	1.093,5	991,6	998,2	1.003,6	1.242,1	1.139,5	1.062,0	966,5	939,4	912,7

B. Aktivitet (årselever)

It-fag	1.323	1.079	835	614	711	628	594	635	600	588
Sprogfag	32	35	9	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	0	0	0	0	20	5	58	62	58	57
Organisatoriske fag	1.070	1.184	1.406	1.532	1.898	1.778	1.590	1.699	1.605	1.572
Teknisk-faglige og merk. fag	5.752	5.555	5.558	5.792	6.815	6.374	5.324	5.690	5.377	5.264
Individuel kompetencevurd.....	523	383	393	293	192	203	207	221	209	204
SOSU- og pædagogiske fag ..	497	527	662	678	880	834	777	830	785	768
EUD+	-	2	3	0	0	1	1	1	1	1
I alt	9.197	8.765	8.866	8.909	10.516	9.823	8.550	9.138	8.635	8.454

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2010, 32,8 mio. kr. i 2011, 35,4 mio. kr. i 2012 og 27,3 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2010, forhøjet med 21,4 mio. kr. i 2011, 21,5 mio. kr. i 2012 og 18,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til at forhøje undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Bevillingen er nedsat med 2,8 mio. kr. i 2010, 1,9 mio. kr. 2011 samt forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Bevillingen er forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2010, 9,0 mio. kr. i 2011, 9,1 mio. kr. i 2012 og 8,8 mio. kr. i 2013 som konsekvens af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udligning af en tidligere takstnedsættelse til finansiering af institutionstilskud til VEU-centrene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen, jf. tekstanmærkning nr. 168.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	870	34.800	700	1.570
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	580	23.200		1.280
Social- og sundhedsfag	0	0		700
IKV			0	

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbeta- ling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 23.200 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 34.800 kr. pr. årselev
---------------	---	--	--

Takstgruppe 2

IKV/screening	59.800	36.600	25.000
Tilberedning/servering/ rengø- ring			

Takstgruppe 3

Fødevarerindustri	76.500	53.300	41.700
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			

Takstgruppe 4

Flytninge og indvandrere	81.700	58.500	46.900
Gartneri			
Media, DTP og web			
Procesområdet			
Tekstil og beklædning			

Takstgruppe 5

Anlæg/affald	86.900	63.700	52.100
El-området/automatik og styring			
Frisørområdet			
Montage/systemteknik			

Takstgruppe 6

Bygning	97.300	74.100	62.500
Fiskeri/landbrug			
Flyområdet			
Køle/klima/varme			
Laboratorie			
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski			
Mindre håndværk			
Taxikørsel			
Tryk og billedbehandling			

Takstgruppe 7

Intern transport samt transport i lufthavne	107.800	84.600	73.000
Kranområdet			

Takstgruppe 8

Elektronik	118.200	95.000	83.400
Elektronikfremstilling			
Overfladebehandling			
Plastområdet			

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning	128.600	105.400	93.800
Buskørsel			
Hydraulik			
Medicinfremstilling			
Renovering/restaurering af gamle bygninger			

Takstgruppe 10

Godstransport/flytning/renovation	139.000	115.800	104.200
Maskinbetjening, større maskiner			
Robotuddannelser			
Skovbrug			
Ambulerende fiskerikurser			
Mobil- og tårnkran			

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste	173.400	150.200	138.600
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF			
Plastsvejsning			
Svejsuddannelser			
Vådtrum			

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	189.100	165.900	154.300
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF			

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	230.800	207.600	196.000
---	----------------	----------------	----------------

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene	106.500
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	8.600

Bemærkninger:

For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2010 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	1,05
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	1,07
Takstgruppe 12-13	1,09

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges moms faktoren på taksten ekskl. normpris.

Uanset anden takstindplacering vil uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning, altid udløse takst 2.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 16,4 mio. kr. i 2010, 0,3 mio. kr. i 2011, 2,6 mio. kr. i 2012 og 5,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitets skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2010, nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011, forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitets skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. 2011, nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2013 som konsekvens af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udligning af en tidligere takstnedsættelse til finansiering af institutionstilskud til VEU-centrene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m ² -norm	Område	Takst
10 m ²	Merkantile	8.200
12 m ²	Merkantile	8.600
15 m ²	Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.	11.600
28 m ²	Tekniske/Landbrug	16.500
37 m ²	Tekniske	20.100
46 m ²	Tekniske	23.500
55 m ²	Tekniske	27.300
64 m ²	Tekniske	30.800

Tillægstakster

	Takst
Kosttillægstakster AMU-Centre (pr. årselev)	
- kost	22.200
- logi	25.600
Kosttillægstakster erhvervsskoler/KU* (pr. årselev)	
- kost	44.400
- logi	42.500
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	275
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	800

Bemærkninger:

* Vedrører Skov & Landskab, Københavns Universitet

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,10
Tekniske	1,11
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg samt for kostafdelinger på AMU-Centre og erhvervsskoler.

Administrationstillægstaksten er tilrettelagt som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål (arbejdsmarkedsuddannelse/enkeltfag)/IKV/screening af basale færdigheder for at fremme udbud af korte uddannelser. Taksten udbetales på baggrund af påbegyndte deltagere pr. uddannelsesmål. Hvis en person påbegynder mere end et uddannelsesmål i løbet af et finansår, kan personen udløse taksten mere end en gang. Hvis uddannelsesmålet afvikles som splitforløb, kan den samme person kun udløse en takst pr. uddannelsesmål for hele splitforløbet.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 9,7 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011 og nedsat med 1,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 9,6 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,7 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2012 som konsekvens af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til en udligning af en tidligere takstnedsættelse til finansiering af institutionstilskud til VEU-centrene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse *Skovbrug og landbrugsdrift* ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxameter, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
<i>Merkantile uddannelser:</i>	
10 m ²	5.400
12 m ²	6.500
<i>Tekniske uddannelser:</i>	
15 m ² teori	9.800
28 m ² haller	13.300
28 m ² værksted	17.600
28 m ² lab./værksted	22.800
28 m ² laboratorium	32.700
37 m ² værksted	28.900
46 m ² haller	25.200
55 m ² værksted	34.700
55 m ² slagteri	68.700
64 m ² haller	29.100
64 m ² lab/værksted	41.100

Bemærkninger:

På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	200

Bemærkninger:

Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Institutioner, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m ²)	1.600

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,19
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 22,9 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse .

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet uddannelse) mv. yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	55,8	50,2	66,2	54,1	53,0	49,6	48,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	47,0	39,7	56,3	43,8	42,8	41,7	40,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,0	39,7	56,3	43,8	42,8	41,7	40,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	5,1	5,9	4,9	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,9	4,9	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	3,7	4,7	5,0	10,2	10,1	7,8	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	4,7	5,0	10,2	10,1	7,8	7,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	63,3
I alt	63,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	79,8	75,5	76,1	51,3	41,8	57,5	43,8	42,8	41,7	40,5
2. Fællesudgifter	12,8	11,2	8,7	5,6	6,2	5,0	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Bygningsudgifter	10,6	5,8	3,4	4,0	5,0	5,1	10,2	10,1	7,8	7,4
I alt	103,2	92,5	88,2	60,9	53,0	67,6	54,1	53,0	49,6	48,0
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	824	601	694	381	511	430	383	409	386	378
Deltidsuddannelser	460	712	1.349	831	679	637	746	797	754	738
SOSU	230	236	118	81	60	63	43	46	43	42
PAU	523	321	490	397	271	257	170	182	172	168
I alt	2.037	1.870	2.651	1.690	1.521	1.387	1.341	1.434	1.355	1.326

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
 Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
EUD-enkeltfag - merkantile - tekniske (inkl. SOSU)	10.800		7.200
<i>Deltidsuddannelser</i>			
It-administrator	14.600		4.500
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	21.100		6.600
Arbejdsstudietekniker	25.800		7.600
Blomsterbinder	47.400		
Tilsynstekniker			
<i>Uddannelseselementer uden deltagerbetaling</i>			
GVU, Kompetenceafklarende forløb	42.600	8.600	7.300
GVU, Praktisk-faglige forløb:			6.600
- merkantile	39.400		
- tekniske (inkl. SOSU)	62.900		

Bemærkninger:

Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.500
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	43.500

Bemærkninger:

GVU tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU .

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	1.860
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	3.390

Institutioner, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m²)	1.300

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings- taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts- taxameter	Opregningsfaktor bygnings- taxameter
Merkantile	1,05	-	1,19
Tekniske	1,07	-	
<i>Enkeltfag og deltidsuddannelser:</i>			
Arbejdstudietekniker		-	
Blomsterbinder		-	
Tilsynstekniker		-	
It-administrator	1,06	-	
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder		-	
GVU, kompetenceafklarende forløb	1,07	1,10	
GVU, praktisk-faglige forløb			

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 16,6 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011, 17,1 mio. kr. i 2012 og 17,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 16,9 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011, 17,1 mio. kr. i 2012 og 17,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne (GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 34.000 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdstudietekniker, blomsterbinder og tilsynstekniker.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen, jf. tekstanmærkning nr. 168.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 4,2 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 3,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,1 mio. kr. i 2010, 2,6 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 2,1 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 2,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udligning af en utilsigtet takstforhøjelse på undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 267,8 mio. kr. i 2010.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*. Der er endvidere opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet. I henhold til *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til finansiering af øgede offentlige driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Puljen udmøntes fra 2008 og frem til 2012.

Hvis aktiviteten på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde bliver større end forventet, sikrer tekstanmærkning nr. 2, at øget aktivitet kan gennemføres i det omfang der er udsponerede midler fra den samlede VEU-pulje på 1 mia. kr. (ekskl. takstforhøjelsen på 80,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2010).

Der gælder de samme vilkår for tilskudsudbetaling som på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i øvrigt, og udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Ligeledes er kontoen omfattet af *aftalemodellen*, jf. tekstanmærkning nr. 168.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	41,3	51,7	54,7	371,9	94,9	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	21,9	20,0	31,3	208,2	54,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,9	20,0	31,3	208,2	54,9	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	12,2	27,7	18,3	119,7	30,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	27,7	18,3	119,7	30,4	-	-

**30. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	7,2	3,9	5,1	44,0	9,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	3,9	5,1	44,0	9,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	267,9
I alt	267,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal årselever	315	437	342	258	146	480	3.012	900	-	-
A. Tilskud (mio. kr.)										
I alt (opført under § 20.72.05.)	23,2	38,8	44,1	45,0	54,5	55,9	371,9	94,9	-	-
Heraf forårspakken	23,2	38,8	44,1	45,0	54,5	-	-	-	-	-
Heraf puljen på 1 mia. kr.	-	-	-	-	-	55,9	371,9	94,9	-	-
VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.)	39,9	46,4	37,3	59,4	59,8	-	-	-	-	-
I alt	63,1	85,2	81,4	104,4	114,3	55,9	371,9	94,9	-	-

Bemærkninger:

Forårspakkemidlerne er bortfaldet fra 2009.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 150,1 mio. kr. i 2010 og nedsat med 30,3 mio. kr i 2011 og 109,1 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 84,4 mio. kr. i 2010 og nedsat med 26,1 mio. kr i 2011 og 75,8 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter og administrationstillæg.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 33,3 mio. kr. i 2010 og nedsat med 4,6 mio. kr i 2011 og 21,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)

Undervisningsministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter arbejdsskedeforsikringslovens regler og de almindelige erstatningsretlige regler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering mv. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Erstatninger							
Udgift	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan der endvidere ydes deltagerstøtte mv. til elever ved TAMU. Tilskuddet afholdes under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et tilskudsloft svarende til den fastsatte bevillingsramme under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. Eventuelle uforbrugte midler som følge af lavere enhedsomkostninger under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten kan overføres til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på finansiering af aktivitet over den tilskudsberettigede aktivitet. Ligeledes kan eventuelle merudgifter som følge af højere enhedsomkostninger til deltagerstøtte under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten finansieres ved nedsættelse af aktiviteten under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med overførsel af bevillinger til § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008* blev der reserveret i alt 33,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011.

Ved indgåelsen af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010* blev partierne enige om, at de reserverede midler i 2010 og 2011 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Der er herudover afsat 33,0 mio. kr. i 2012 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Parterne er enige om at reservere 33,0 mio. kr. i 2013, hvis udmøntning afventer drøftelser i Undervisningsministeriet i 2010 forud for satspuljeforhandlingerne for 2011 med henblik på permanentgørelse af TAMU's finansiering fra 2013 og frem. Den årlige reserverede bevilling på 33,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,9	59,3	59,3	64,3	64,3	64,3	64,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	31,8	34,9	33,7	36,7	36,7	36,7	36,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,8	34,9	33,7	36,7	36,7	36,7	36,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	7,5	7,7	8,2	8,8	8,8	8,8	8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,7	8,2	8,8	8,8	8,8	8,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	10,2	10,6	11,5	12,4	12,4	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	10,6	11,5	12,4	12,4	12,4	12,4
30. Tillægstaxametertilskud							
Udgift	5,5	6,1	5,9	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	6,1	5,9	6,4	6,4	6,4	6,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	34,7	32,1	34,1	34,6	36,8	34,4	36,7	36,7	36,7	36,7
2. Fællesudgiftstilskud	8,7	8,3	7,4	8,2	8,1	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
3. Bygningstilskud	11,8	11,3	10,1	11,1	11,2	11,8	12,4	12,4	12,4	12,4
4. Tillægstilskud	6,0	5,6	5,9	6,0	6,4	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
Tilskud i alt	61,2	57,3	57,5	59,9	62,5	60,6	64,3	64,3	64,3	64,3
B. Aktivitet (årselever)*										
1. Undervisningstilskud	481	447	476	486	522	482	518	518	518	518
2. Fællesudgiftstilskud	502	488	428	472	478	482	519	518	518	518
3. Bygningstilskud	502	488	428	472	478	482	519	518	518	518
4. Tillægstilskud	241	224	238	243	261	241	259	259	259	259
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	72,2	71,8	71,7	71,2	70,6	71,3	70,9	70,9	70,9	70,9
2. Fællesudgiftstilskud	17,4	17,0	17,4	17,2	17,1	17,2	16,9	16,9	16,9	16,9
3. Bygningsudgiftstilskud	23,6	23,2	23,6	23,5	23,3	24,1	23,8	23,8	23,8	23,8
4. Tillægstilskud	25,0	25,0	25,0	24,8	24,6	25,0	24,9	24,9	24,9	24,9

Bemærkninger:

TAMU overgik til taxameterstyring pr. 1. januar 2004. I forbindelse med TAMUs overgang til taxameterstyring blev beregningsgrundlaget ændret fra antal elevdøgn til antal årselever. Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn(37 timer/7)/1200 timer, således vil 109.427 elevdøgn svare til 482 årselever.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	70.900
Fællesudgiftstaxameter	16.900
Bygningstaxameter	23.800
Tillægstaxameter	24.900

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings-taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 16,7 mio. kr. i 2012 og 14,1 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 2,1 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen er forhøjet med 14,6 mio. kr. i 2012 og 11,8 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 3,2 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 0,5 mio. kr. i 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 4,5 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 2,9 mio. kr. i 2012 og 2,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (Reservationsbev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Grundtilskud							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud.

20.72.43. Forsøg med junior-elev i TAMU (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	4,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med junior-elev i TAMU							
Udgift	4,2	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	-	-	-	-	-

20.72.52. Forsøg med Voksen-TAMU

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,4	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med Voksen-TAMU							
Udgift	4,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	-	-	-	-	-	-
20. Drift af uddannelsesinstitution, øvrige driftsudgifter							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomtparter.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til prøveadministration for almen voksenuddannelse, prøveadministration og kvalitetsforbedrende initiativer i forbindelse med forberedende voksenundervisning.

Deltagerbetaling

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag betale for at deltage i undervisningen og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og voksenprøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. samt § 20.75.05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. til § 20.75.01. Åben uddannelse i tilfælde af, at der oprettes efter- og videreuddannelsesstilbud for FVU-lærere som åben uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,9	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udgift	3,9	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,9	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre er almen voksenuddannelse kompetencegivende enkeltfagsundervisning, som tilbydes på institutioner for almen voksenuddannelse (VUC). Formålet er at sikre voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres almene kundskaber og færdigheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	3	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger:

Udover det anførte årsværk, er der også honorarlønnede opgavekommissionsmedlemmer og kontrollanter.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration og til kvalitetsforberedende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information om loven. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommission.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 280,3 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almen- og almen voksenuddannelser og almen voksenuddannelse mv., ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	884,2	1.194,1	1.252,6	1.800,4	1.808,6	1.819,5	1.821,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	861,5	902,6	949,0	1.288,6	1.287,9	1.285,3	1.285,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	861,5	902,6	949,0	1.288,6	1.287,9	1.285,3	1.285,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	17,9	244,2	249,2	276,1	278,3	285,5	286,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,9	244,2	249,2	276,1	278,3	285,5	286,6
25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud							
Udgift	2,0	21,2	26,0	184,5	191,2	197,5	198,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	11,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	21,2	26,0	173,5	191,2	197,5	198,0
30. Tillægstakster							
Udgift	2,7	21,6	23,4	46,2	46,2	46,2	46,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	21,6	23,4	46,2	46,2	46,2	46,2
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling							
Udgift	-	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	-	-	528,3	653,4	660,9	871,9	877,7	884,3	885,6
2. Avu.....	-	-	-	326,9	429,0	412,5	552,1	552,6	556,1	556,1
3. FVU.....	-	-	-	63,9	85,3	118,7	173,1	174,0	174,9	174,9
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	46,4	86,2	83,0	198,3	199,3	199,2	200,0
5. Tilbagebetaling af del- Tagerbetaling	-	-	-	-	4,7	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	-	-	-	965,5	1.258,6	1.280,2	1.800,4	1.808,6	1.819,5	1.821,6
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	-	-	8.101	7.936	7.910	9.798	9.807	9.807	9.830
2. Avu.....	-	-	-	5.752	5.574	5.328	6.677	6.677	6.677	6.675
3. FVU.....	-	-	-	652	850	1.148	1.652	1.652	1.652	1.652
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	101	193	200	469	469	469	469
5. Tilbagebetaling af del- Tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-	-	-	14.606	14.553	14.586	18.596	18.605	18.605	18.626
C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	-	-	65,2	82,3	83,6	89,0	89,5	90,2	90,1
2. Avu.....	-	-	-	56,8	77,0	77,4	82,7	82,8	83,3	83,3
3. FVU.....	-	-	-	98,0	100,4	103,4	104,8	105,4	105,9	105,9
4. Ordblindeundervisning.	-	-	-	459,5	446,5	414,9	422,6	424,8	424,6	426,3
5. Tilbagebetaling af del- Tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	65.900	12.100	10.000
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	65.000		
Avu (deltagerbetaling 1)	58.600	11.600	10.200
Avu (deltagerbetaling 2)	56.700		
FVU	67.700	10.500	10.800
Ordblindundervisning	284.800	20.100	26.100

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	310
Administrationstillægstakst avu	300
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.300
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	3.200
Administrationstillægstakst FVU	300
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	500

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	28.200
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.700
Realkompetencevurdering almen­gymnasial uddannelse	93.400
Realkompetencevurdering avu	85.100
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	82.900

Institutioner, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag	1.600
Avu	1.600
FVU	1.700
Ordblindeundervisning	4.100

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 211,4 mio. kr. i 2010, 210,3 mio. kr. i 2011, 209,1 mio. kr. i 2012 og 210,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012* og *VEU-puljen, Aftale om flere unge i uddannelse og job* og som følge af statens indkøbsprogram - fase 4, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 214,2 mio. kr. i 2010, 213,6 mio. kr. i 2011, 213,0 mio. kr. i 2012 og 213,4 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012* og *VEU-puljen*. Midlerne anvendes til realkompetencevurdering på det almene voksenuddannelsesområde.

Bevillingen er nedsat med 2,2 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. i 2011 og 1,7 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

Bevillingen er nedsat med 1,6 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af statens indkøbsprogram - fase 4.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almen- og nasjonal uddannelse og avu.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 33,9 mio. kr. i 2010, 40,5 mio. kr. i 2011, 47,5 mio. kr. i 2012 og 47,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 34,0 mio. kr. i 2010, 40,9 mio. kr. i 2011, 47,8 mio. kr. i 2012 og 47,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011, og 0,3 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, fvu og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 19,6 mio. kr. i 2010, 23,6 mio. kr. i 2011, 29,7 mio. kr. i 2012 og 30,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 19,6 mio. kr. i 2010, 23,9 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012 og 30,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

30. Tillægstakster

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 15,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden

for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af Undervisningsministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udgift	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Årets resultat	0,7	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) er formålet med forberedende voksenundervisning at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende. Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration, til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i forbindelse med forberedende voksenundervisning (FVU).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstann. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	9	3	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Udover de anførte årsværk, er der også honorarlønnede opgavekommissionsmedlemmer og kontrollanter.

10. Almindelig virksomhed

Initiativerne omfatter udvikling af prøver, vejledninger og undervisningsmaterialer, information om undervisning, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissionen.

20.74.22. Forberedende voksenundervisning, amtslig refusion

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006, da amterne er nedlagt pr. 1. januar 2007, jf. lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

20.75. Åben uddannelse

Aktivitetssområde § 20.75. Åben uddannelse omfatter bevillinger til taxameterstilskud til aktivitet under åben uddannelse, til afholdelse af eksaminer i forbindelse med åben uddannelse samt til deltagerbetalingskompensation i forbindelse med realkompetencevurderinger på videregående niveau for faglærte og ikke-faglærte.

Der ydes taxameterstilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og øvrige institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, til professionshøjskoler godkendt i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og erhvervsakademier godkendt i henhold til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Der ydes et særligt bygningstaxameterstilskud til institutioner under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som udbyder uddannelser under åben uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. ved videregående uddannelsesinstitutioner ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. samt § 20.75.05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.75.01. Åben uddannelse fra § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. i tilfælde af, at der oprettes efter- og videreuddannelsesstilbud for FVU-lærere som åben uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.75.01. Åben uddannelse (tekstann. 1, 169 og 171)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2010.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*. Der er endvidere opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til delvis dækning af undervisnings- og bygningsudgifter for studerende under åben uddannelse på videregående niveau under Undervisningsministeriets område samt til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse. Der ydes også tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor der indberettes på fag, hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligt hjemme i er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	226,7	270,2	371,6	381,4	384,5	274,7	261,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	199,7	245,3	344,3	350,2	350,9	240,9	230,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	199,5	245,3	344,3	350,2	350,9	240,9	230,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	27,0	24,8	27,3	31,2	33,6	33,8	30,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,0	24,8	27,3	31,2	33,6	33,8	30,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	330,0	257,2	244,4	217,7	258,5	329,4	350,2	350,9	240,9	230,2
2. Bygningstaxameter	39,0	35,0	31,7	29,4	26,1	27,9	31,0	33,5	33,7	31,0
I alt	369,0	292,2	276,1	247,1	284,6	357,3	381,2	384,4	274,6	261,2
B. Aktivitet (antal årselever)										
Samfundsfaglige uddannelser	8.788	8.264	7.585	7.373	7.796	8.029	8.763	8.826	8.825	8.825
Humanistiske uddannelser	383	341	507	298	266	321	271	272	276	276
Naturfaglige uddannelser	42	46	41	35	34	50	0	0	31	31
Sundhedsfaglige uddannelser	384	443	441	389	452	767	821	819	510	510
Pædagogiske uddannelser	4.868	4.825	4.427	3.694	3.557	4.793	4.481	4.505	3.936	3.783
Tekniske uddannelser	1.018	573	472	418	413	412	413	417	476	476
Tværgående uddannelser	-	9	31	152	172	297	228	230	182	182
I alt	15.483	14.501	13.504	12.359	12.690	14.669	14.977	15.069	14.236	14.083

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. I bevillingen for undervisningstaxameter i 2005 indgår en ekstraordinær tilbageførsel på 37,2 mio. kr. fra en institution vedrørende aktivitet ved htx-undervisning afholdt som fjernundervisning i 2003, som efterfølgende blev konstateret ikke tilskudsberettiget. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for åben uddannelse:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
HD	10.000	2.000
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning	13.000	2.000
Akademiuddannelse i innovation og entrepreneurship		
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
Akademiuddannelse i international transport og logistik		
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i ledelse		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi		
Akademiuddannelse i retail		
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		
Diplomuddannelse i international handel og markedsføring		
Diplomuddannelse i sportsmanagement		
Diplomuddannelse i vurdering		
PB i international handel og markedsføring, overbyggn. under Åben uddannelse		
PB i international hospitality management, overbyggn. under Åben uddannelse		
PB i sportsmanagement, overbyggn. under Åben uddannelse		
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling		
Finansøkonom under Åben uddannelse		3.600
Handelsøkonom under Åben uddannelse		
Markedsføringsøkonom under Åben uddannelse		
PB i finansielle markeder under Åben uddannelse		
PB i offentlig administration under Åben uddannelse		
Serviceøkonom under Åben uddannelse		
Akademiuddannelse i informationsteknologi	15.400	3.600
Datanom		
HHX, enkeltfag		

Iværksætteruddannelsen**Transportlogistikker under Åben uddannelse**

Administrationsøkonom under Åben uddannelse	18.800	2.000
---	--------	-------

Almen erhvervsøkonomi, HA, under Åben uddannelse		
--	--	--

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved ingeniørhøjskolerne		
---	--	--

PB i eksport og teknologi under Åben uddannelse		
---	--	--

Professionsbachelor i leisure management under Åben uddannelse		
--	--	--

Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse under Åben uddannelse		
---	--	--

Samfundsvidenskabelige diplomuddannelser		
--	--	--

Årskursus for socialrådgivere		
-------------------------------	--	--

Diplomuddannelsen i inkasso ved Danmarks Forvaltningshøjskole		5.200
---	--	-------

Akademiuddannelse i human ressource	20.300	2.000
-------------------------------------	--------	-------

Akademiuddannelse til statonom ved Danmarks Forvaltningshøjskole		5.200
--	--	-------

Diplomuddannelse i elektronisk forretningsstrategi	23.400	3.600
--	--------	-------

Datamatiker under Åben uddannelse		5.200
-----------------------------------	--	-------

Multimediedesigner under Åben uddannelse		
--	--	--

Professionsbachelor, Socialrådgiver under Åben uddannelse	24.000	2.000
---	--------	-------

Diplomuddannelse i ledelse	29.200	2.000
----------------------------	--------	-------

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge		
---	--	--

Sociale diplomuddannelser		
---------------------------	--	--

Diplomstudier i offentlig ledelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole		5.200
---	--	-------

Diplomuddannelse i ledelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole		
--	--	--

Diplomuddannelse i offentlig administration		
---	--	--

Diplomuddannelse i socialformidling ved Danmarks Forvaltningshøjskole		
---	--	--

Skattefaglig diplomuddannelse ved Danmarks Forvaltningshøjskole		
---	--	--

Sociale diplomuddannelser ved Danmarks Forvaltningshøjskole		
---	--	--

E-designer under Åben Uddannelse	35.500	5.200
----------------------------------	--------	-------

Diplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og organisation	42.500	2.000
--	--------	-------

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
------------	-----------------------------	------------------------

Diplomuddannelse i journalistisk arbejde	18.800	2.000
--	--------	-------

Diplomuddannelsen til turistfører		
-----------------------------------	--	--

Professionsbachelor, Journalist under Åben uddannelse		
---	--	--

Sprog ved handelshøjskolerne		
------------------------------	--	--

Professionsbachelor i erhvervsprog og it-baseret markedskom- munikation under Åben uddannelse	23.400	2.000
--	--------	-------

Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	24.000	2.000
--	--------	-------

Statsprøvet tolk	42.300	2.000
------------------	--------	-------

Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	65.600	2.000
-----------------------------------	--------	-------

Naturfaglige uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
------------	-----------------------------	------------------------

Diplomuddannelse i konkurrence- og eliteidræt	26.400	2.000
---	--------	-------

AU Friluftsvejleder	55.300	2.000
---------------------	--------	-------

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
AU Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Bachelor of Global Nutrition and Health under Åben uddannelse Sundhedsvæsenets diplomlederuddannelse	18.800	2.000
Klinisk tandtekniker under Åben uddannelse	23.400	2.000
Professionsbachelor, Optometrist under Åben uddannelse	26.400	2.000
Tandplejer under Åben uddannelse	29.200	2.000
Økonoma	35.500	6.200
Professionsbachelor, Jordemoder under Åben uddannelse	36.300	2.000
Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed Sundhedsfaglige diplomuddannelser	42.500	2.000
Professionsbachelor, Ergo- og fysioterapeut under Åben uddannelse	52.700	2.000
Professionsbachelor i ernæring og sundhed under Åben uddannelse Diplomuddannelse i oral helse		3.600
Professionsbachelor, Bioanalytiker under Åben uddannelse	55.300	2.000
Professionsbachelor, Sygeplejerske under Åben uddannelse Professionsbachelor, Radiograf under Åben uddannelse	95.500	3.600

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Diakon under Åben uddannelse	18.800	2.000
Klinisk diætist Professionsbachelor i natur og kulturformidling under Åben uddannelse Professionsbachelor i tekstile fag og formidling under Åben uddannelse Voksenvejlederuddannelsen		
Meritpædagoguddannelsen	21.300	2.000
Akademiuddannelse i tolkning	23.400	2.000
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik Professionsbachelor, Afspændingspædagog under Åben uddannelse	24.000	2.000
Professionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben uddannelse Professionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben uddannelse, aften Professionsbachelor, Pædagog under Åben uddannelse Pædagogiske diplomuddannelser Voksenunderviser	29.200	2.000
Meritlæreruddannelsen	34.100	2.000
Almen uddannelse i sløjd	55.300	6.200
Linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser	55.700	2.000

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	13.000	2.000
Byggeriets diplomuddannelse i projektledelse Diplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelse Videregående landbrugsuddannelser Kloakmester	18.800	2.000
	23.400	6.200

Diplomuddannelse i innovation og iværksætter	26.400	3.600
PB i medie- og sono-kommunikation under Åben uddannelse		5.200
PB i softwareudvikling, overbyggn. under Åben uddannelse		
PB i webudvikling, overbyggn. under Åben uddannelse		
Professionsbachelor i grafisk kommunikation under Åben uddannelse		
Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse under Åben uddannelse		
TV- og medietilrettelægger under Åben uddannelse		
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi		7.000
<hr/>		
Teknisk diplomuddannelse i projektledelse	29.200	2.000
Akademiuddannelse i gastronomi		3.600
<hr/>		
Professionsbachelor i skov- og landskabsingeniørvirksomhed under Åben uddannelse	35.500	-
Diplomingeniør, Eksport		3.600
Diplomingeniør, ny ordning		
Diplomuddannelse inden for energi og miljø		
PB i have- og parkvirksomhed under Åben uddannelse		
PB i katastrofe- og risikomanagement under Åben uddannelse		
PB i mejeriteknologi, overbyggn. under Åben uddannelse		
PB inden for design og business, overbyggn. under Åben uddannelse		
PB inden for offshore, overbyggn. under Åben uddannelse		
Professionsbachelor i karakteranimation under Åben uddannelse		5.200
Teknisk diplomuddannelse i typografi og skriftdesign		
Autoteknolog under Åben uddannelse		6.200
Driftsteknolog - Offshore under Åben uddannelse		
EA inden for automationsteknologi		
EA inden for energiteknologi		
HTX, enkeltfag		
Installatør under Åben uddannelse		
It- og elektronikteknolog under Åben uddannelse		
Produktionsteknolog under Åben uddannelse		
Teknisk Manager - Offshore under Åben uddannelse		
Designer under Åben uddannelse		7.000
Designteknolog under Åben uddannelse		
Ernæringsteknolog under Åben uddannelse		
Industriel designer, overbyggn. under Åben uddannelse		
Laborant under Åben uddannelse		
Procesteknolog under Åben uddannelse		
<hr/>		
Adgangskursus	42.300	3.600
Diplomingeniør, Bioprocestetknologi		
Teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi		
Teknisk diplomuddannelse i bygnings- og anlægsteknik		
Teknisk diplomuddannelse i maskinteknik		
Teknologiledelse		
Teknologisk diplomuddannelse		
Udviklings- og projektingeniørernes efteruddannelse		
Jordbrugsteknolog under Åben uddannelse		6.200
Professionsbachelor, Bygningskonstruktør under Åben uddannelse		
<hr/>		
Teknisk diplomuddannelse i parkforvaltning	55.300	3.600
<hr/>		
Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	65.600	-
Teknisk diplomuddannelse i automation		3.600
Teknisk diplomuddannelse i it		
Teknisk diplomuddannelse i softwareudvikling		
Teknisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik		
Teknisk diplomuddannelse i vedligehold		
Teknisk diplomuddannelse i webudvikling		
<hr/>		
<i>Tværgående uddannelser</i>		
<hr/>		
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
<hr/>		
Den tværfaglige diplomuddannelse inden for rusmiddel	29.200	2.000
<hr/>		

Diplomuddannelse i globalisering og social forandring		
Diplomuddannelse i innovation for undervisere		
Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde		
Tværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats		
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning	40.900	2.000
Psykatri i teori og praksis	42.500	2.000

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Fagspecifikke kurser	13.000	2.000
Fagspecifikke kurser 1-4 uger, MVU		
Indledende kurser til VVU	23.400	2.000

Øvrige tilskud

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Tilskud til realkompetencevurdering i forhold til VVU og Diplomuddannelse	1.800	-
Vejledningstilskud ved fleksible forløb		
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	23.400	2.000

Bemærkninger:

Øvrige tilskud udløses pr. udarbejdet uddannelsesplan, pr. realkompetencevurdering eller pr. afsluttende projekt.

Uddannelser, der betaler husleje til VTU-institutioner

Hovedområder	Bygningstakst ekskl. moms
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	1.800
Humanistiske uddannelser	
Pædagogiske uddannelser	
Naturfaglige uddannelser	7.500
Sundhedsuddannelser	
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger:

Taksterne gives som bygningstilskud til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Åben uddannelse (alle hovedområder)	Momstillægsfaktor	0,07	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Tilskud til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb gives efter taksterne for de enkelte uddannelsesaktiviteter, der indgår i forløbet og efter den vægt, hvormed de indgår, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2010, 3,1 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af omprioritering af midler oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 4,8 mio. kr. i 2010, 4,7 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne anvendes til taxameterudgifter til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og til efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydes også tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,2 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af omprioritering af midler oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2010, 1,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 0,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne anvendes til taxameterudgifter til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og til efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udløser, med undtagelse af diplomuddannelsen i journalistisk arbejde og professionsbacheloruddannelsen til journalist udbudt som åben uddannelse, ikke bygningstaxametertilskud.

20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171)

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. kan der fastsættes en ramme for tilskudsudløsende årselever (tilskudslofter) ved uddannelser, hvor der er særlig stor usikkerhed med hensyn til udgiftsudviklingen eller med ekstraordinært efterspørgselspres. Nye bekendtgørelsesbelagte uddannelser, der takstindplaceres i løbet af finansåret, kan blive pålagt et tilskudsloft, såfremt der skønnes at være stor aktivitetsusikkerhed.

Af bevillingen ydes tilskud til uddannelser, som i 2010 er belagt med tilskudsloft. Der er fastsat tilskudsloft for fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed og for uddannelsen multimediedesigner. Tilskudslofterne fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger under henholdsvis fagspecifikke kurser og it-uddannelser.

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.75.01. Åben uddannelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,3	3,9	14,1	12,9	14,1	7,3	6,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	4,5	3,2	13,4	12,2	12,2	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	3,2	13,4	12,2	12,2	5,4	5,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,8	0,6	0,7	0,7	1,9	1,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,6	0,7	0,7	1,9	1,9	0,9

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	9,3	8,1	6,1	4,9	3,4	13,7	12,2	12,2	5,4	5,4
2. Bygningstaxameter	1,6	1,3	1,0	0,9	0,6	0,7	0,7	1,9	1,9	0,9
3. Reformtaxameter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	10,9	9,4	7,1	5,8	4,0	14,4	12,9	14,1	7,3	6,3
B. Aktivitet (årselever)										
It-uddannelser	14	15	3	0	0	100	40	40	40	40
Fagspecifikke kurser	539	522	423	346	258	865	865	865	346	346
Lærernes korte efteruddannelseskurser, herunder 3-5 dages kurser	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	592	537	426	346	258	965	905	905	386	386

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Lærernes korte efteruddannelseskurser er omlagt til fagspecifikke kurser fra 2004. Omlægningen af refusionsordningen vedrørende aktiverede i uddannelse medfører, at disse fra 2003 ikke længere indgår i aktivitetsoversigten. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der er fastsat loft for maksimalt antal årselever, der kan udløse tilskud.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til i alt 0,5 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009 og 2010.

10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 0,5 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*.

Bevillingen anvendes til dækning af deltagerbetalingskompensation for personer, der er friholdt fra deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering i forhold til videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Deltagerbetalingskompensationen udgør 3.000 kr. pr. realkompetencevurdering.

Midlerne udmøntes som en særlig tillægstakst ved realkompetencevurderinger af de faglærte og ikke-faglærte i forhold til videregående uddannelser og diplomuddannelser.

20.75.05. Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,1	-	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

31. Afholdelse af eksaminer på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007, idet der ikke er særskilte driftsopgaver for Undervisningsministeriet forbundet med afholdelse af eksaminer i åben uddannelse.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

20.75.07. Bidrag fra Den Kommunale Momsfond

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	12,2	12,2	-	-	-	-	-
10. Bidrag fra Den kommunale Momsfond							
Indtægt	12,2	12,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	12,2	12,2	-	-	-	-	-

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser, erhvervspædagogiske læreruddannelser samt efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler. Endvidere omfatter aktivitetsområdet midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter samt løn og lønrefusion for statstjenestemænd, der har opret holdt deres ansættelsesforhold til staten ved Danmarks Forvaltningshøjskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere til § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.76.01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1)

Udbetaling af taxametertilskud til fællesudgifter sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,5	8,1	7,5	6,5	5,9	5,9	5,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	6,4	7,0	5,6	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	7,0	5,6	4,4	4,4	4,4	4,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,7	0,6	1,0	1,1	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	0,6	1,0	1,1	0,8	0,8	0,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,4	0,5	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,5	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
Undervisningstaxameter.....	6,6	6,3	6,4	7,0	7,4	5,7	4,4	4,4	4,4	4,4
Fællesudgiftstaxameter	1,3	1,1	1,2	1,9	0,6	1,0	1,1	0,8	0,8	0,8
Bygningstaxameter.....	1,2	1,0	1,0	1,5	0,5	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7
I alt	9,1	8,4	8,6	10,4	8,5	7,6	6,5	5,9	5,9	5,9
B. Aktiviteter (antal årselever)										
I alt	103	102	104	109	102	91	70	70	70	70

Takstkatalog for 2010(www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for de erhvervspædagogiske læreruddannelser:

	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Pædagogikum for lærere på erhvervsskoler Uddannelses- og erhvervsvejleder Praktikvejleder	62.200	11.900	10.650

Bemærkninger:

Ovenstående bygningstaxameter er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1)

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet, jf. bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler							
Udgift	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler

Der ydes taxametertilskud til kvæginseminøruddannelsen. Tilskuddet ydes med en samlet takst ekskl. moms på 36.285 kr. pr. årselev og udbetales tidstro. Taksten er sammensat af en undervisningstakst på 17.179 kr., en fællesudgiftstakst på 11.232 kr. og en bygningstaxametertakst på 9.329 kr. med regionaliseringsfaktor 0,844, svarende til en bygningstaxametertakst på 7.874 kr. pr. årselev.

Der budgetteres med en aktivitet i 2010 på 6 årselever, svarende til en udgift på 0,2 mio. kr.

20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (Reservationsbev.)

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser kan pædagogikumkandidater, der er blevet ansat i en uddannelsesstilling på de almengymnasiale institutioner i perioden 1. august 2006 til 31. juli 2009, færdiggøre pædagogikum efter de hidtil gældende bestemmelser frem til og med sommeren 2011. Tilskud til kurser i teoretisk pædagogikum, sidefagssupplering mv. forbundet hermed udbetales fra denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,6	20,6	14,0	1,4	0,3	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	5,4	-	-	-	-
10. Pædagogikumuddannelse							
Udgift	17,6	20,6	14,0	1,4	0,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,6	20,6	14,0	1,4	0,3	-	-
Indtægt	-	-	5,4	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Pædagogikumuddannelse

Af bevillingen ydes tilskud til kurser i teoretisk pædagogikum, sidefagssupplering mv. i forbindelse med uddannelsen af pædagogikumkandidater efter den hidtidige ordning på det almengymnasiale område.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til kursusaktiviteter mv. i forbindelse med overgangen til den nye pædagogikumordning.

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 15,9 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	152,8	144,3	150,6	113,3	120,0	119,4	119,4
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	-	-	40,4	86,4	98,7	98,7	98,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	40,4	86,4	98,7	98,7	98,7
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	-	-	8,5	17,1	20,7	20,7	20,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,5	17,1	20,7	20,7	20,7
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner							
Udgift	152,8	144,3	101,7	9,8	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	152,8	144,3	101,7	9,8	0,6	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	-	-	50,0	103,5	119,4	119,4	119,4
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	-	-	41,3	86,4	98,7	98,7	98,7
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	-	-	8,7	17,1	20,7	20,7	20,7
2. Hittidig almengymnasial pædagogikumordning	-	-	-	166,8	152,2	104,0	9,8	0,6	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	-	-	59,0	67,4	49,7	0,9	0,2	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	-	85,9	69,2	39,8	0,3	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	-	-	21,9	15,6	14,5	8,6	0,4	-	-
I alt	-	-	-	166,8	152,2	154,0	113,3	120,0	119,4	119,4
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning..	-	-	-	-	-	384	794	920	920	920
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	-	-	288	604	690	690	690
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	-	-	96	190	230	230	230
2. Hittidig almengymnasial pædagogikumordning.....	-	-	-	608	607	487	122	6	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	-	-	160	214	169	3	1	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	-	207	194	120	1	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	-	-	241	199	198	118	5	-	-
I alt	-	-	-	608	607	871	916	926	920	920
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..	-	-	-	-	-	143,6	143,0	143,0	143,0	143,0
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	-	-	143,6	143,0	143,0	143,0	143,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	-	-	90,7	90,0	90,0	90,0	90,0
2. Hittidig almengymnasial pædagogikumordning.....	-	-	-	367,8	315,0	294,8	293,0	293,0	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	-	-	367,8	315,0	294,8	293,0	293,0	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	-	414,8	356,0	332,8	330,8	330,8	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	-	-	91,0	78,4	73,2	72,6	72,6	-	-

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	143.000
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	90.000
Hidtidig almengymnasial ordning, 1-årig pædagogikumuddannelse	293.000
Hidtidig almengymnasial ordning, 2-årig pædagogikumuddannelse, 1. år	330.800
Hidtidig almengymnasial ordning, 2-årig pædagogikumuddannelse, 2. år	72.600

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 12,3 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Tilskudsudbetalingen sker ud fra antallet af årspædagogikumkandidater. Ved en årskandidat forstås en person, der er aktiv i pædagogikumuddannelsen og som modtager løn i 12 måneder. Personer på barsel eller langtidssygemeldte med sygedagpenge på tællingstidspunktet kan ikke indgå i aktivitetsopgørelsen.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,6 mio. kr. i 2010 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Der udbetales forskud i månederne januar-september, hvorefter det endelige tilskud udbetales i oktober måned på baggrund af indberettet aktivitet. Samtidig med udbetaling af det endelige tilskud trækkes forskud tilbage.

En STÅ opgøres på grundlag af pædagogikumkandidaters beståede afsluttende prøver i teoretisk pædagogikum. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. til uddannelse af pædagogikumkandidater efter den hidtidige ordning på det almengymnasiale område.

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser kan pædagogikumkandidater, der er blevet ansat i en uddannelsesstilling på de almengymnasiale institutioner i perioden 1. august 2006 til 31. juli 2009, færdiggøre pædagogikum efter de hidtil gældende bestemmelser frem til og med sommeren 2011.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Tilskudsudbetalingen sker ud fra antallet af årspædagogikumkandidater. Ved en årskandidat forstås en person, der er aktiv i pædagogikumuddannelsen og som modtager løn i 12 måneder. Personer på barsel eller langtidssygemeldte med sygedagpenge på tællingstidspunktet kan ikke indgå i aktivitetsopgørelsen.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Udgifter til kursusvirksomhed, som pædagogikumkandidaterne på den hidtidige almengymnasiale ordning følger i forbindelse med uddannelsen, afholdes under § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere.

20.76.21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser ydes der midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,8	7,9	8,0	5,0	2,0	-	-
10. Midler til udvikling af erhvervs- pædagogiske aktiviteter							
Udgift	7,8	7,9	8,0	5,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,9	8,0	5,0	2,0	-	-

10. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter

Bevillingen er afsat til udvikling af lærere og lederes erhvervspædagogiske kompetencer. Midlerne reserveres i 2010 til Professionshøjskolen Metropol, som Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelsen (DEL) blev en del af pr. 1. januar 2008. Anvendelsen af midlerne kan ske i form af fx konsulentbistand til enkeltinstitutioner og initiering af, deltagelse i samt resultatmåling og -formidling af udviklingsopgaver på tværs af skoler, herunder afholdelse af seminarer eller workshops.

Professionshøjskolen Metropol skal i anvendelsen af midlerne støtte implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, herunder differentiering af undervisning, håndtering af særlige elevgrupper, forbedret samarbejde mellem skoler og skole/virksomheder samt pædagogisk ledelse.

Bevillingen aftrappes fra 2010 og overgår til § 20.69.01.75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer.

20.76.23. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Danmarks Forvaltningshøjskole							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-

Kontoen skal indtægts-/udgiftsmæssigt være i balance, da der er tale om løn og lønrefusion. Bevillingen dækker over en lønudgift på 0,4 mio. kr. samt en tilsvarende lønrefusion på 0,4 mio. kr., hvorfor nettoudgiftsbevillingen samlet er nul.

10. Danmarks Forvaltningshøjskole

Ved den tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole er der 1 statstjenestemand, der pr. 1. maj 2006 har opretholdt ansættelsesforholdet til staten.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen vedrører løn og lønrefusion for udlånte statstjenestemænd, der har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som fx grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til VUC er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2006, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2006 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	405,3	150,8	104,1	103,0	103,0	103,0	103,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	1,5	2,0	2,0	2,0
10. Grundtilskud mv.							
Udgift	8,7	58,8	62,5	61,7	61,7	61,7	61,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	58,8	62,5	61,7	61,7	61,7	61,7
20. Ramme til administrationsudgifter, bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse mv.							
Udgift	257,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	257,0	-	-	-	-	-	-
30. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	44,0	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,0	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Driftsoverenskomster mv.							
Udgift	51,1	50,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,5	50,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	1,5	2,0	2,0	2,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,5	2,0	2,0	2,0

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Udgift	4,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	-	-	-	-	-	-

60. Regionalt undervisningstilskud

Udgift	40,0	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	22,6
I alt	22,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsesstilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager derfor ikke basisgrundtilskud, uddannelsesstilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 750.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsesstilskud

Der ydes et uddannelsesstilskud på 100.000 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsesstilskud på 100.000 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsesstilskud på 60.000 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsesstilskud kan maksimalt udgøre 260.000 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsesstilskud på 30.000 kr.

Uddannelsesstilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsesstilskuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:

(antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *648 kr.

Ø-tilskud

Ø-tilskuddet udgør 200.000 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser, og dækningsområdet ikke er sammenfaldende med den ikke brofaste ø.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomstparter vedrørende FVU og ordblindeundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Der ydes et minimumstilskud på 1,5 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,0 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 18.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

20. Ramme til administrationsudgifter, bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse mv.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-prisniveau, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt 6 personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

40. Driftsoverenskomster mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2010*, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i BO-årene. Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 09.21.01. Skat som følge af om-lægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungedelse.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i BO-årene. Den øgede indtægtsbevilling modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til reserve til kommunale merudgifter som følge af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungedelse.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008 og opført under underkonto 50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling under § 20.74.02. Almene voksenuddannelser.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Aktivitetssområde § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til netværksinitiativ for læsesvage personer samt puljer under EVE, herunder tilskud til efteruddannelsesudvalg og læreruddannelse. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til bedre rådgivning og vejledning af voksne, kursusvirksomhed for døve voksne, handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til § 20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.79.05. Puljer under EVE til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.79.05. Puljer under EVE til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.79.05. Puljer under EVE til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. til projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 17,8 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,2	43,5	153,5	87,5	78,3	61,5	45,2
Indtægtsbevilling	-	-	5,4	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	12,3	8,6	18,6	15,2	14,5	14,7	11,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	4,8	7,4	7,4	7,3	7,2	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,1	3,8	11,2	7,8	7,2	7,5	4,5
Indtægt	-	-	5,4	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,4	-	-	-	-
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	2,4	0,4	10,2	10,9	10,5	10,3	10,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-	9,8	10,5	10,1	9,9	9,7
25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere							
Udgift	0,9	20,7	40,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	20,7	40,8	-	-	-	-
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed							
Udgift	3,9	0,0	8,6	8,6	7,5	6,4	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	0,0	8,6	8,6	7,5	6,4	3,8
35. Handicappedes deltagelse i undervisning							
Udgift	-	-	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	-	-	-	-
40. Kursusvirksomhed for døve voksne							
Udgift	6,3	6,3	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,3	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0
45. Tilskud til SVU-administratorer							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse							
Udgift	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
60. It-uddannelse for unge med autisme							
Udgift	3,2	3,2	3,3	3,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,3	3,3	-	-	-
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer							
Udgift	-	-	4,4	6,9	4,8	5,0	5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	4,4	6,9	4,8	5,0	5,7
75. Bedre rådgivning og vejledning							
Udgift	0,2	4,2	47,9	13,0	11,0	11,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	4,1	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	46,9	13,0	11,0	11,0	-
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	-	-	6,3	9,4	9,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,3	9,4	9,4	-	-
85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	-	-	5,0	5,9	6,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,9	6,4	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	127,1
I alt	127,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet i 2009 og 2010. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven).

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksenuddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal rådgive undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Forstanderforeningen for VUC.

Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.

Endelig kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 2,4 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*. Midlerne anvendes til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i årligt 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskoncept for videreuddannelse for voksne.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio.kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel til underkonto 45. Tilskud til SVU-administratorer, jf. anmærkningerne til denne bevilling.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der styrker uddannelsesinstitutionerne organisatorisk i omstillingsprocessen fra overvejende at være udbydere af grunduddannelser til at varetage et øget udbud af åben uddannelse. Formålet er at styrke institutionernes strategiske planlægning på uddannelsesområdet for derved at opnå en større behovsorientering af udbuddet.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan nævnet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed. Som følge af at *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009* blev bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-prisniveau).

35. Handicappedes deltagelse i undervisning

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

40. Kursusvirksomhed for døve voksne

Der kan ydes tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 1,0 mio. kr. årligt ved overførsel af 0,3 mio. kr. i 2010 og i BO-årene fra underkonto 10. Udvikling og efteruddannelse mv. og 0,7 mio. kr. i 2010 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

Bevillingen er ny. I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

60. It-uddannelse for unge med autisme

Ved satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat i alt 9,7 mio. kr. (2005-prisniveau) til etableringen af en it-uddannelse for unge autister på Vejle Erhvervscenter med det formål, at etablere en model for uddannelse i spidskompetencer inden for it-området for unge med autismespektrumforstyrrelse med henblik på at sikre den enkelte et godt liv. De unge skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, der matcher deres kompetencer.

Projektet blev som led i *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008* udvidet og forlænget, idet der blev afsat yderligere 3,2 mio. kr. årligt i 2008, 2009 og 2010 (2008-prisniveau).

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,7 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*. Midlerne anvendes til en videreførelse af Netværkslokomotivet.

Ved satspuljeaftalen for 2004 blev der afsat i alt 7,3 mio. kr. (2004-prisniveau) til videreførelse af projektet "Netværkslokomotivet", der har til formål at fremme uddannelsesindsatsen for læse- og stavesvage personer ved bl.a. udbygning af netværk for virksomheder, der ønsker at gøre en indsats ved kurser samt uddannelse af nøglepersoner og etablering af konsulentfunktioner til koordinering.

Projektet blev som led i *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007* udvidet og forlænget, idet der blev afsat yderligere 0,5 mio. kr. i 2007, 4,1 mio. kr. i 2008, 4,2 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr. i 2010 (2007-prisniveau).

75. Bedre rådgivning og vejledning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 13,0 mio. kr. i 2010 og 11,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til en videreførelse af rådgivningsindsatsen over for virksomheder og beskæftigede særligt med henblik på kortuddannede. Voksenvejledningsnetværkenes opgave med vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder videreføres som en del af VEU-centrenes opgaveløsning. Af midlerne afsættes i alt 35,0 mio. kr. i perioden til tværinstitutionel vejledning.

80. Praksisnær lederuddannelse

Som følge af trepartsaftalerne er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 og 2011(2008-prisniveau) til finansiering af initiativet "*Øget deltagelse på anerkendt praksisnær lederuddannelser*". Midlerne anvendes til medfinansiering af offentlige leders delta-gerbetaling bl.a. på lederuddannelser i regi af VVU og AMU.

85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008* er der afsat 3,3 mio. kr. i 2008, 4,9 mio. kr. i 2009, 5,7 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i 2011 (2008-prisniveau) med henblik på, at tilbuddet om en alternativ uddannelsesvej vil give flere unge forudsætninger til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

20.79.03. Pulje til forsøg og drift af særlige uddannelsesprogrammer (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
20. It-baseret undervisning for uddannelsessvage grupper på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Netværksinitiativ for læsesvage personer							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkninger i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,2	36,4	75,8	85,5	82,7	82,7	68,7
Indtægtsbevilling	22,1	0,8	53,1	51,1	51,1	-	-
10. Forsøg og udvikling (tekstann. 144)							
Udgift	-6,0	13,8	44,9	40,2	37,7	46,0	46,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	4,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-11,6	9,1	39,7	34,9	32,4	40,7	40,7
Indtægt	0,0	-	53,1	51,1	51,1	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	53,1	51,1	51,1	-	-
20. Tilskud til efteruddannelsesudvalg							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer							
Udgift	-	-	8,5	8,6	8,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,5	8,6	8,3	-	-
30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse							
Udgift	13,4	16,3	22,4	22,7	22,7	22,7	22,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	16,3	21,9	22,2	22,2	22,2	22,2
35. Institutionstilskud til VEU-Centre							
Udgift	-	-	-	14,0	14,0	14,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,0	14,0	14,0	-
40. Pulje til uddannelsesplanlægning							
Udgift	-6,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,7	-	-	-	-	-	-
60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner							
Udgift	3,7	5,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	4,5	-	-	-	-	-
70. Udviklingsprogram for kompetencecentre i lærende regioner							
Udgift	18,0	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	22,1	0,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	22,1	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	201,3
I alt	201,3

Bemærkninger:

Beholdningen er disponeret som forbrug af opsparing i 2009-2011. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Forsøg og udvikling (tekstanm. 144)

Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udviklingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling på tværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og regnesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode- og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endvidere kan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af undervisningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af undervisningsministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer

Bevillingen er afsat i forbindelse med dansk deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Bevillingen anvendes til internationalt udviklingsarbejde i forbindelse med PIAAC, samt national undersøgelse og afrapportering af voksnes kompetencer, som er nødvendige for at kunne deltage i informationssamfundet. Projektet finansieres via bidrag fra § 20. Undervisningsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 7. Finansministeriet og § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. *Aftale om Finansloven for 2009* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse

Bevillingen anvendes til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, såvel faglig som generel og tværgående arbejdsmarkedsuddannelse og tilhørende materialer mv., herunder bl.a. evaluering-, effektmålings- og visitationsmateriale. Bevillingen anvendes desuden til analyser og evalueringer, der er forarbejder til og opfølgning på udvikling af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Det gælder dog kun for så vidt, at udvikling angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Lærerruddannelsen rettes bredt mod undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne og enkeltfag, for enkeltfag dog kun i relation til deres placering i fælles kompetencebeskrivelser. Puljen dækker udvikling af såvel faglig som generel og tværgående lærerruddannelse, herunder forsøgsaktivitet. Lærerruddannelse udvikles såvel af efteruddannelsesudvalg som af Undervisningsministeriet.

35. Institutionstilskud til VEU-Centre

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 og nedsat med 9,0 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 14,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til drift af VEU-centre.

Bevillingen er nedsat med 9,0 mio. kr. i 2010 og BO-årene som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne er overført til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Kontoen er ny. Bevillingen er afsat i forbindelse med *Aftale om AMU-udbud og VEU-centre* til etablering af VEU-centre på eksisterende institutioner. Centrene har blandt andet til formål at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring samt skabe større effekt og kvalitet i uddannelsesindsatsen.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til et årligt institutionstilskud på 1,0 mio. kr. pr. VEU-center.

60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

70. Udviklingsprogram for kompetencecentre i lærende regioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	43,8	67,8	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	17,8	32,8	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	32,8	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3
75. Bedre rådgivning og vejledning							
Udgift	26,0	35,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,0	35,0	-	-	-	-	-

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt til flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser i forbindelse med forberedende voksenundervisning, folkeoplysning, almen voksenuddannelse samt på daghøjskoleområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Af bevillingen kan der endvidere ydes tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter inden for åben uddannelse.

75. Bedre rådgivning og vejledning

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

Tværgående og internationale aktiviteter

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration samt bevillinger til forsøg og udvikling i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående internationale aktiviteter.

Nye initiativer

Bevillingsudviklingen er påvirket af seniorbonusordningen.

Bevillingsudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører akkreditering af videregående uddannelser ved Danmarks Evalueringsinstitut.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Under § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er opført institutioner, som får tildelt bevillinger efter konkret vurdering i de årlige finanslove. Disse institutioner er ikke taxameterstyrede. Det drejer sig om følgende institutioner:

§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut,

§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og

§ 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.81. Evaluering mv.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 9,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	23,5	36,8	39,0	46,4	45,7	44,9	35,1
Forbrug af reserveret bevilling	10,3	-4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	15,5	24,1	16,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Udgift	48,3	56,9	55,7	62,3	61,6	60,8	51,0
Årets resultat	1,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	41,7	42,8	48,7	53,3	52,6	51,8	42,0
Indtægt	10,3	9,9	9,7	6,9	6,9	6,9	6,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,6	13,9	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Indtægt	5,1	13,9	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,5

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2009 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Evalueringsredskaber	0,2	-	12-2007	12-2009
2. Konference om voksen og efteruddannelsesområdet	0,1	-	12-2008	11-2009
3. Årsrapport om livslang læring	0,5	-	12-2008	06-2009
4. Evaluering af VVU	0,5	0,1	12-2008	10-2009
5. Realkompetencevurdering i erhvervsfaglige uddannelser	0,4	0,1	12-2008	09-2009
6. Evaluering af kommunernes kvalitetsrapporter	0,6	0,2	12-2008	07-2009
7. Kompetenceudvikling på erhvervsuddannelserne	0,5	0,1	12-2008	09-2009
8. Køn og uddannelsesvalg	0,1	0,1	12-2008	09-2009
9. It i folkeskolen	1,6	0,7	12-2008	08-2009

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:

- at evaluere, akkreditere, dokumentere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gennemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet - og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

EVA's virksomhed dækker områderne: dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på www.eva.dk.

Virksomhedsstruktur

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af de interne statslige overførselsindtægter vedrørende akkrediteringsopgaver udført for § 21. Kulturministeriet som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner og i overensstemmelse med beslutninger truffet af Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. 2. Sikre at interessenter inddrages i relevant omfang. 3. Gennemføre tværgående analyser af uddannelsesmæssige og pædagogiske problemstillinger. 4. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 5. Bidrage med viden, analyser og vurderinger over for nøgleinteressenter i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling. 6. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.

2. Udvikling	1. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud/skoler. 2. Udvikle netværk og iværksætte aktiviteter med henblik på at sætte relevante uddannelsesmæssige og pædagogiske temaer på dagsordenen. 3. Sikre at dagtilbud/skoler oplever EVA's projekter og tilbud som nyttige og udviklende. 4. Løbende at udvikle metoder og evalueringsdesign.
3. Indtægtsdækkede opgaver	EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med Undervisningsministeriet ikke omfattet af kontraktstyring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	52,8	60,2	57,1	62,3	61,6	60,8	51,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	23,8	23,5	22,3	25,0	24,8	24,5	21,2
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	-	-	-	19,5	22,1	22,5	24,7	24,3	24,0	17,7
2. Udvikling	-	-	-	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1
3. Indtægtsdækkede opgaver	-	-	-	2,6	7,8	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	15,5	24,1	16,7	15,9	15,9	15,9	15,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,1	13,9	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,3	9,9	9,7	6,9	6,9	6,9	6,9

Bemærkninger:

Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed vedrører salg af evalueringsopgaver mv.

Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen beslutter, hvilke evalueringer der skal gennemføres af folkeskolen. Rådets formandskab kan vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringerne. I 2010 og frem er der budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,9 mio. kr., som overføres fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til akkrediteringsopgaver på Undervisningsministeriets område fra 2010 og frem.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	65	71	79	85	84	82	68
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,2	34,0	35,3	39,4	38,8	38,2	30,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,9	8,2	4,5	6,2	6,2	6,2	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,3	25,8	30,8	33,2	32,6	32,0	24,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	0,5	1,7	2,4	2,3	2,2	2,2
+ anskaffelser	-0,9	2,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,1	1,3	1,3	1,2	1,2
Langfristet gæld ultimo	0,5	1,9	1,7	2,3	2,2	2,2	2,2
Samlet gæld	0,5	1,9	1,7	2,3	2,2	2,2	2,2
Låneramme	-	-	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,0	82,1	78,6	78,6	78,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Tallene for 2009 i finansieringsoversigten svarer til budgettallene på finansloven for 2009.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne anvendes til akkreditering af de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område.

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

Aktivitetsområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger til UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning samt til it-ydelser til uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at regulere udgifter svarende til indtægter fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til videregående uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.29.07. It i folkeskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.82.07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Bevillingen omfatter tværgående bevillinger til Undervisningsministeriets køb af it-ydelser til uddannelsessektoren samt henlæggelse af opgaver blandt andet til UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Undervisningsministeriet kan endvidere indgå aftaler med andre ministerier, styrelser og internationale organisationer om samarbejde mv. Bevillingen kan også anvendes til andre it-initiativer, støttet eller forestået af ministeriet, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er på underkonto 10. It-ydelser til uddannelsessektoren adgang til at genanvende indtægter i form af tilbagebetalte tilskud.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,3	4,0	17,8	17,7	17,1	16,8	16,6
Indtægtsbevilling	-	-	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. It-ydelser til uddannelsessekto-							
ren							
Udgift	2,0	4,0	17,8	17,7	17,1	16,8	16,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,8	16,8	17,6	17,1	16,8	16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	3,2	1,0	0,1	-	-	-
Indtægt	-	-	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,0	-	-	-	-
40. It-aktiviteter på videregående							
uddannelsesinstitutioner							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,0
I alt	9,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.

En del af bevillingen er afsat til produktion af it-baserede undervisningsmidler og var tidligere afsat under underkonto 30. Tilskud til undervisningsmaterialer under § 20.89.01. Forsøgs- og

udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. 2,0 mio. kr. forventes anvendt til aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Uddannelsesnet (EUN) og øvrige internationale aktiviteter.

40. It-aktiviteter på videregående uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt ved udgangen af 2007.

20.82.07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. It-ydelser til uddannelsessektoren							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Den negative beholdning forventes udlignet ved et tilsvarende mindreforbrug i 2009.

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige it-initiativer, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde.

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	127,1	129,2	111,5	103,0	100,3	97,8	95,7
Forbrug af reserveret bevilling	5,1	1,8	0,9	-	-	-	-
Indtægt	208,8	216,1	185,5	212,7	212,7	212,7	212,7
Udgift	340,9	345,8	297,9	315,7	313,0	310,5	308,4
Årets resultat	0,0	1,3	-	-	-	-	-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning							
Udgift	340,9	345,8	297,9	315,7	313,0	310,5	308,4
Indtægt	208,8	216,1	185,5	212,7	212,7	212,7	212,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,1

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afslut- tet (indtægtsført)
1. Nationale test.....	1,2	-	12-2005	12-2009
2. KVIS	0,2	-	12-2008	12-2009
3. Evalueringsportalen	0,5	-	12-2008	03-2009
4. ASPECT	0,2	-	12-2008	03-2009
5. Fælles Mål	0,4	-	12-2008	12-2009
6. Nyt EASY-P	1,6	-	12-2008	12-2009

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, er en styrelse under Undervisningsministeriet, der har til formål at bidrage til, at Danmark som et førende videnssamfund har en velfungerende uddannelses- og forskningssektor, hvor ny teknologi udnyttes optimalt, herunder:

- at sikre, at der udvikles tilpassede og økonomisk forsvarlige it-ydelser på Undervisningsministeriets område og i øvrigt udvikle it-ydelser med vægt på høj kvalitet og sikkerhed til uddannelses- og forskningsverdenen,
- at varetage statistik- og analyseopgaver for Undervisningsministeriet og i øvrigt levere statistiske analyser til uddannelses- og forskningssektoren,
- at levere administrative systemer til Undervisningsministeriet og en række uddannelsesinstitutioner,
- i bred forstand at levere it-ekspertise til Undervisningsministeriet, herunder at bistå ved iværksættelse af nye initiativer på it-området både inden for det uddannelsesmæssige og det administrative område og
- at understøtte internationalt og nationalt netsamarbejde og netaftaler med henblik på uddannelses- og forskningsinstitutionernes adgang til basisnet, herunder højhastighedsnet efter behov.

UNI-C's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for Undervisningsministeriet. UNI-C har en bestyrelse, der er udpeget af undervisningsministeren, og som behandler ethvert overordnet spørgsmål vedrørende UNI-C.

UNI-C kan udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af centrets viden og faciliteter.

UNI-C's regnskabsregulativ, der er udstedt af Undervisningsministeriet, angiver retningslinier for opstilling af et omkostningsbaseret regnskab for såvel de ydelser, der leveres på markedsmæssige vilkår i konkurrence med andre udbydere, som for de opgaver UNI-C løser for Undervisningsministeriet.

UNI-C er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 40,0 mio. kr. og udgående moms ca. 40,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om UNI-C kan findes på www.uni-c.dk.

Virksomhedsstruktur

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115), CVR-nr. 13223459.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til UNI-C'Ss forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.
BV 2.3.4.	Der kan i visse tilfælde uden beregning overdrages lokalt sektornetudstyr (linier og routere) til uddannelsesinstitutioner, der har været tilsluttet Sektornet i minimum 2 år. Overdragelsen forudsætter, at institutionen fortsat er tilsluttet datanetværk, at der etableres en udvekslingsaftale til Sektornet efter internettets standarder, og at udstyret ikke skønnes at kunne indbringe nævneværdigt provenu 2 år efter tilslutningstidspunktet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administrative systemer	UNI-C sikrer effektiv support, løbende drift og teknologisk og indholdsmæssig videreudvikling i forhold til myndigheds- og brugerkrav af uddannelsesinstitutionernes administrative systemer til studie-administration og økonomistyring. UNI-C sikrer, at de administrative systemer får en høj nytteværdi på institutionerne således, at disse oplever, at systemerne understøtter deres arbejdsgange og informationsbehov.

2. It til uddannelse	UNI-C leverer en fælles infrastrukturplatform for netadgang og sikkerhed til den danske uddannelsessektor, der giver adgang til en række fælles netbaserede ressourcer og tjenester, som understøtter vidensdeling og faglig udvikling. UNI-C bidrager til at stille en platform til rådighed for den fortsatte efteruddannelse af uddannelsessektorens undervisere og øvrige personale. UNI-C leverer endvidere vidensdelingsystemer, der understøtter integration af it i undervisningen, og deltager i internationalt samarbejde, herunder EU-projekter, med henblik på at sikre sammenhængen mellem nationale og internationale tiltag.
3. It til forskning	UNI-C driver efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling det danske forskningsnet. Via forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester til uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning. UNI-C sikrer, at dansk forskning og uddannelse deltager i projekter, der benytter netværk eller tjenester internationalt. UNI-C løser i forlængelse af sine ydelser til forskningssektoren en række opgaver for eksterne rekvirenter på markedsstyrede vilkår.
4. Statistik	UNI-C er Undervisningsministeriets kompetencecenter inden for statistisk analyse. UNI-C skal medvirke til at udvikle og forbedre det danske uddannelsessystem ved at understøtte de politiske og administrative beslutningsprocesser i Undervisningsministeriet og uddannelsessystemet med relevante statistikker, analyser og prognoser. UNI-C løser desuden opgaver for forskningsinstitutioner samt offentlige og private virksomheder på markedsstyrede vilkår.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	360,0	353,1	304,2	315,7	313,0	310,5	308,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	61,8	61,8	58,9	58,6	58,1	57,7	57,3
1. Administrative systemer ..	-	-	-	99,9	97,9	95,2	93,7	92,9	92,2	91,6
2. It til uddannelse	-	-	-	134,7	110,7	93,7	101,1	100,1	99,2	98,6
3. It til forskning	-	-	-	38,2	59,0	32,3	39,9	39,6	39,3	39
4. Statistik	-	-	-	25,4	23,7	24,1	22,4	22,3	22,1	21,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	208,8	216,1	185,5	212,7	212,7	212,7	212,7
6. Øvrige indtægter	208,8	216,1	185,5	212,7	212,7	212,7	212,7

Bemærkninger:

UNI-C's indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret på det hidtidige niveau med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven Administrative Systemer hidrører hovedsageligt fra delvist brugerfinansiering af de studieadministrative systemer EASY og SIS til henholdsvis erhvervsuddannelsesområdet og de mellemlange videregående uddannelser på professionshøjskolerne, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne. Endvidere betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for UNI-C's support af Navision Stat løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven It til Uddannelse hidrører væsentligst fra salg til brugerne i uddannelsessektoren af sektornet basis- og tjenesteydelsesabonnementer, af netbaserede tjenester og vidensdelingssystemer, af en række kursus- og konsulentytelser samt brugerfinansiering af opbygning af sites under EMU samt kursus- og rådgivningsytelser.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven It til Forskning hidrører dels fra en intern statslig overførselsindtægt på 17,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene, som overføres fra § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet til dækning af udgifter vedrørende driften af Forskningsnettet og dels fra salg af en række rådgivningsytelser og tjenester under udnyttelse af den på UNI-C opbyggede tekniske ekspertise.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven Statistik og Analyse hidrører fra salg af konsulent- og kursusydelser samt af statistiske og økonometriske programmeprodukter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	323	303	314	314	314	313	313
Lønninger i alt (mio. kr.)	141,6	145,6	149,3	150,2	148,9	147,6	147,1

Bemærkninger:

UNI-C er som statsvirksomhed ikke underlagt et lønsumsloft.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	16,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	27,5	26,5	34,7	22,6	22,0	21,4	20,8
+ anskaffelser	5,1	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	2,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	8,3	14,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	11,8	10,6	10,6	10,6	10,6
Langfristet gæld ultimo	26,5	21,9	32,9	22,0	21,4	20,8	20,2
Bygge- og IT-kredit primo	2,2	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	1,5	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	2,2	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	1,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld	26,5	23,4	32,9	22,0	21,4	20,8	20,2
Låneramme	-	-	73,4	35,0	35,0	35,0	35,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,8	62,9	61,1	59,4	57,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

UNI-C har til opgave at udvikle og udbyde informationsteknologiske tjenester inden for uddannelse og forskning. Dette sker ved aftaler og pålæg for de enkelte aktiviteter. UNI-C kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettotallet. UNI-C forestår forbindelsen mellem det danske forskningsnetværk og en række internationale forskningsnetværk. Endvidere kan UNI-C indgå i udviklingsprojekter, herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

UNI-C varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for systemerne EASY, Elevplan, SIS og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for mellemlange videregående uddannelser herunder professionshøjskoler, SOSU-skoler mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.

UNI-C varetager endvidere den centrale drift af Sektornet, herunder bl.a. tjenester og support, samt vedligeholdelse af Sektornettet og udbygning af Sektornettets tjenester. Udgifterne hertil finansieres delvist via brugerbetaling. Decentrale driftsudgifter, herunder teleabonnement og telefonbrug betales af institutionerne. UNI-C står for drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelsessektoren (www.emu.dk).

Endelig varetager UNI-C Undervisningsministeriets statistik- og analyseopgaver.

Der kan over driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som UNI-C er medlem af ud fra faglige og erhvervmæssige interesser. Efter undervisningsministerens godkendelse kan UNI-C indgå i internationale aktieselskaber på datakommunikationsområdet med en aktiekapital på højst 5,0 mio. kr.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og andre love.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.

1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 8,4 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og andre love ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Bygnings-taxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	193,5	281,8	227,8	202,0	202,0	235,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	-	142,4	205,9	169,3	150,3	150,3	175,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	142,4	205,9	169,3	150,3	150,3	175,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	-	29,4	41,3	30,5	26,5	26,5	30,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	29,4	41,3	30,5	26,5	26,5	30,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	21,7	34,6	28,0	25,2	25,2	29,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	21,7	34,6	28,0	25,2	25,2	29,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	204,0	288,0	227,8	202,0	202,0	235,0
Introduktionskurser	-	-	-	-	59,0	98,8	90,8	65,4	65,4	90,4
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	61,6	87,3	67,0	66,8	66,8	70,3
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	83,4	101,9	70,0	69,8	69,8	74,3
B. Aktivitet i alt (årselever)	-	-	-	-	3.300	4.613	3.778	3.326	3.326	3.902
Introduktionskurser	-	-	-	-	1.067	1.753	1.642	1.190	1.190	1.642
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	1.100	1.507	1.184	1.184	1.184	1.246
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	1.133	1.353	952	952	952	1.014
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	-	-	-	-	55,6	56,3	55,2	55,0	55,0	55,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	55,9	57,9	56,6	56,4	56,4	56,4
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	-	73,7	75,3	73,6	73,3	73,3	73,3

Takstkatalog for 2010 (www.uvm.dk/takst)

For 2010 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever på introduktionskurser og brobygning:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Introduktionskurser	41.800	7.400	6.000
Brobygning til gymnasiale uddannelser	43.200		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	52.000	10.000	11.550

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der pr. 1. januar 2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	Vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser	1.050
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	1.600

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	0,10 1,10	0,19 1,19
Brobygning til tekniske EUD	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,11 1,11	0,19 1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,4 mio. kr. i 2010, 24,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 5,9 mio. kr. i 2010 og 24,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivitetsskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2010, 4,5 mio. kr. i 2011, 4,4 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivitetssskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2010 og 4,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,1 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Bevillingsreduktionen skyldes ændret aktivitetssskøn som følge af lempelse af krav til deltagelse i introduktionskurser og brobygning.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetssområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (tekstanm. 104) (*Reservationsbev.*)

Tilskuddet administreres i henhold til tekstanmærkning nr. 104 af det af regeringen nedsatte "Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig".

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	394,4	410,4	431,5	435,4	435,4	435,4	435,4
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	394,4	410,4	431,5	435,4	435,4	435,4	435,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	394,2	410,2	431,2	435,1	435,1	435,1	435,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen til den enkelte institution fastsættes i euro af Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig. Tilskuddene til Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Flensborg Avis udbetales i euro direkte til de to organisationer, mens tilskuddet til de øvrige organisationer kan udbetales via Grønseforeningen, der formidler tilskuddene videre i euro til disse organisationer.

Bevillingen er fastsat på grundlag af en forventet euro-kurs medio 2009 på 7,46 svarende til 57,8 mio. euro. Et merforbrug som følge af en stigning i kursen på euro i forhold til den budgetterede kurs kan finansieres af Undervisningsministeriet, og tilsvarende kan et mindreforbrug som følge af kursfald anvendes til at medfinansiere merforbrug på andre af Undervisningsministeriets områder. Regulering af bevillingen som følge af kursudsving optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, fx arkitektbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig. Endvidere kan der afholdes udgifter til nordisk informationsvirksomhed samt til mindretalsarbejde i øvrigt.

Tilskuddet blev i 2008 givet til følgende foreninger mv.:

	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	25,1
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	304,3
Flensborg Avis	22,6
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,0
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	31,4
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	21,5
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	2,8
FUEV	0,2
Kulturelt arrangement	1,0

Dansk Skoleforening for Sydslesvig havde pr. 1. november 2008 i alt 5.655 elever i 48 danske skoler, heraf 1.194 elever på gymnasieskolerne Duborgskolen og A.P. Møller Skolen. I de 55 danske børnehaver var der 1.861 børn pr. 1. november 2008.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A Tilskud (mio. kr.)										
1. Skolevirksomhed mv.	301,9	303,8	308,1	309,5	310,9	321,4	324,6	324,6	324,6	324,6
2. Dansk kulturel virksomhed SSF	22,7	22,7	22,7	22,7	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
3. Dansk kulturel virksomhed SdU	32,1	32,6	32,6	32,6	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7
4. Øvrig virksomhed	54,4	54,5	55,0	55,0	56,6	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
I alt	413,0	417,9	419,7	421,2	433,5	435,4	435,4	435,4	435,4	435,4
B. Aktivitet										
1. Skolevirksomhed mv.										
1a Danske skolers elevtal	5.772	5.756	5.714	5.636	5.655	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1b Danske børnehavers Børnetal	1.909	1.932	1.882	1.953	1.861	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
2. SSF's medlemstal	13.552	13.432	13.750	13.704	12.800	13.704	13.704	13.704	13.704	13.704
3. SdU's medlemstal	12.377	12.300	12.304	12.190	12.180	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,5	13,7	17,3	14,9	14,9	14,9	14,9
10. Medlemsbidrag til UNESCO							
Udgift	13,5	13,7	17,3	14,9	14,9	14,9	14,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	17,3	14,9	14,9	14,9	14,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	13,7	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag, der betales i euro og US dollar, forventes at udgøre et beløb svarende til 14,9 mio. kr. i 2010.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstann. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,7	2,8	5,8	7,6	6,6	6,5	6,4
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	3,6	3,7	3,9	5,9	4,9	4,8	4,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,7	1,9	3,9	2,9	2,8	2,7
20. Sektorprogrammer							
Udgift	-	-1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,8	-	-	-	-	-
25. Dansk-islandsk samarbejde							
Udgift	0,8	0,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
40. Danske institutter i udlandet							
Udgift	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet. Der ydes støtte til institutioner, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet. Der kan ydes et ordinært bidrag til Den Europæiske Ungdomsfond, samt tilskud til og frivillige bidrag til Europarådets indsatsområder. Endvidere kan der ydes tilskud til den danske del af Associated Schools Project Network (ASP) under UNESCO. Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til Østersørådets Ungdomssekretariat i Kiel, og der kan gives tilskud til dansk deltagelse i internationale organisationers (fx OECD og EU's temaår) projekter, samt tilskud til gennemførelse af aktiviteter med relation til FN's tiår for uddannelse og bæredygtig udvikling.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	14,1	14,5	15,2	15,5	15,4	15,4	15,4
Udgift	15,1	13,9	15,2	15,5	15,4	15,4	15,4
Årets resultat	-1,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,1	13,9	15,2	15,5	15,4	15,4	15,4

Virksomhedsoversigt:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	14,6	14,6	15,1	15,4	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,4
B. Aktivitet (antal)										
1. Danske elever	737	737	737	737	750	750	750	750	750	750

C. Enhedsomkostninger (kr.)

1. Danmarks bidrag pr. elev til Europaskolerne	19.653	19.791	20.483	20.898	21.037	20.672	20.672	20.536	20.536	20.536
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstann. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	15,5	15,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5
0.Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Undervisning	-	-	-	15,5	15,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	34	34	33	33	33	33	33
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,8	13,6	14,9	15,2	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,8	13,6	14,9	15,2	15,2	15,2	15,2

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederassistans samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.85.11. Ejendomsadministration fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.85.11. Ejendomsadministration (*Reservationsbev.*)

Bevillingen vedrører statsejendomme, der ikke har været knyttet til anden selvstændig bygningsforvaltning, på Undervisningsministeriets område. Ejendommene har ved lejemål/brugskontrakt været benyttet til undervisnings- og forskningsformål.

Der kan endvidere afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andre forpligtelser i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Undervisningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,4	3,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	2,2	0,4	0,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,4	3,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	8,2	3,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	0,1	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	2,2	0,4	0,1	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,2	0,4	0,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet i 2009. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (*Anlægsbev.*)

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som konsekvens af, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til bygningssejere fra 1. januar 2010, jf. Akt. 191 af 3. september 2009. Kontoen er en videreførelse af § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, som ophører med udgangen af 2009 og videreføres som en anlægsbevilling på § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige ud-

dannelsesinstitutioner fra og med 2010. Udgiftsbevillingen er fastsat til 1.095,5 mio. kr. og indtægtsbevillingen er fastsat til 4.051,0 mio. kr. i 2010.

Finansudvalget har med tiltrædelsen af Akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger fra og med 1. januar 2010 kan overdrages til de institutioner på Undervisningsministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne. Undtaget herfra er Centre for Undervisningsmidler, som ikke er omfattet af aktstykket. Samtidig hermed overgår samtlige gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre, social- og sundhedsskoler samt sygeplejerske- og radiograf-skoler pr. 1. januar 2010 til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fraflytning.

Institutioner, som er undtaget fra tilbud om køb af ejendom (jf. Akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3) og institutioner, som ikke benytter sig af købstilbuddet, vil i 2010 dog kun få udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse vil blive overført fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statslig overførsel. Ligeledes vil institutioner for almengymnasiale uddannelser, som har en kostafdeling, ikke modtage bygningstilskud til kostafdelingen i 2010, hvis institutionen ikke benytter sig af købstilbuddet. Bygningstilskuddet vil i stedet blive overført fra § 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser til denne konto ved en intern statslig overførsel. De overførte beløb anvendes til finansieringen af de udgifter, der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter, mv., som ikke overdrages pr. 1. januar 2010.

På budgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i 2010. De interne statslige overførsler er således budgetteret skønsmæssigt ud fra viden om, hvilke institutioner der er undtaget fra tilbud om køb i 2010. Det faktiske niveau for overførslerne mv. kan derfor afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der adgang til i 2010 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10, hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.

De institutioner, som ikke i 2010 overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation, mv.) over deres drifts-/taxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutioner, som ikke i 2010 overtager de bygninger og lejemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse, mv. I det omfang tilskud til indvendig vedligeholdelse ikke er en del af fællesudgiftstilskuddet, skal forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasie- og hf-uddannelse, § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Institutioner, der pr. 1. januar 2010 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2010 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.

Reserverede bevillinger og et eventuelt mindreforbrug ved udgangen af 2009 på § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner på bevillingsafregningen for 2010 og anvendes dels til færdiggørelse af de vedligeholdelsesprojekter, som blev igangsat i 2008 og 2009, men som enten ikke er blevet ibrugtaget eller endeligt afregnet ved udgangen af 2009, dels til nedbringelse af det udvendige vedligeholdelsesefterslæb i lejemål, hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse.

Tilskud fra regioner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler mv.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10 til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter
BV 2.2.12.	Der er på § 20.85.12.10 adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.8.3.3.	Bevillinger afsat på rådighedspuljer kan forøges, hvis de interne statslige overførselsindtægter eller andre indtægter bliver større end budgettet.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Underkonto 10. Almen virksomhed							
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder som følge af myndighedspåbud.				50,0	5,0		
I alt konto 20.85.12.10.51				50,0	5,0		
Underkonto 16. Videreførte anlægsarbejder fra konto 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner							
Frederiksborg Gymnasium (udbygning)			36,0	25,6			
Gladsaxe Gymnasium 1 (modernisering)			3,0	2,8			
Gladsaxe Gymnasium 2 (myndighedspåbud)			6,5	6,2			
Holstebro Gymnasium (myndighedspåbud)			3,5	2,0			
Midtsjællands Gymnasier - ny afdeling i Ringsted			35,0	20,2			
Morsø Gymnasium - (myndighedspåbud)			1,1	0,7			
Nordfyns Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt - voldgiftssag)			1,0	1,0			
Nærum Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt - retstvist)			7,8	2,6			
Paderup Gymnasium			2,8	0,8			

Ribe Katedralskole (udbygning)		13,0	4,0		
Roskilde Katedralskole (kapacitetsudvidelse)		20,0	0,9		
Rysensteens Gymnasium (modernisering)		5,5	0,5		
Rødkilde Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt)		42,4	12,7		
Silkeborg Gymnasium (udbygning)		48,0	27,5	10,0	
Tornbjerg Gymnasium (udbygning)	Akt 172 18/6 2008				
		74,0	30,0		28,7
Virum Gymnasium (udbygning)		36,0	19,0		16,0
VUC Thy-Mors (myndighedspåbud)		0,5	0,3		
VUC Vest		4,6	1,3		
Ørestads Gymnasium (færdiggørelse af kommunalt projekt - voldgiftssager)		103,0	22,4		
Aalborg Katedralskole		3,9	3,7		
1 års syn			1,0	0,9	0,5
I alt 20.85.12.16.51		185,2	55,6	0,5	
I alt		235,2	60,6	0,5	
Forventet forbrug af beholdning					
Anlægsbevilling		235,2	60,6	0,5	

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.095,5	106,6	34,5	28,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	4.051,0	205,0	100,5	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	222,0	36,0	29,0	25,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-	30,0	21,0	22,0	23,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	142,0	10,0	7,0	2,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	50,0	5,0	-	-
Indtægt	-	-	-	151,0	5,0	0,5	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	100,0	5,0	0,5	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	51,0	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	-	-	-	3.900,0	200,0	100,0	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	3.900,0	200,0	100,0	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-	-	-	185,2	55,6	0,5	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	185,2	55,6	0,5	-
18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-	-	-	661,3	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	661,3	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	-	-	-	27,0	15,0	5,0	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	27,0	15,0	5,0	3,0

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen fastsat til 222,0 mio. kr. i 2010, 36,0 mio. kr. i 2011, 29,0 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. i 2013, og indtægtsbevillingen er fastsat til 151,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012.

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke overtages af institutionerne den 1. januar 2010, samt til udgifter til bygninger og lejemål til centre for undervisningsmidler, idet vilkårene for overdragelsen af lokalforsyningen til centre for undervisningsmidler først forventes fastsat på et senere tidspunkt efter en nærmere analyse. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedligeholdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.

Der er endvidere adgang til i 2010 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/ dækningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der overtager de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen ved en fejl har sendt opkrævningen til Undervisningsministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende institution.

Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2010, samt udbedring af vedligeholdelsesefterslæb og myndighedspåbud i de lejemål, som overdrages til institutionerne, hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. I sidstnævnte tilfælde kan der ydes tilskud til den del af udgiften, som overstiger den estimerede årlige udgift til planlagt vedligehold i perioden 2010 til 2012.

Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som ikke i 2010 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som compensation for aftalte afholdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mm.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke pr. 1. januar 2010 køber den eller de bygninger, som de har til huse i. På budgetterings-tidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i 2010. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt, og det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

14. Salg af bygninger

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen fastsat til 3.900,0 mio. kr. i 2010, 200,0 mio. kr. i 2011 og 100,0 mio. kr. i 2012.

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 185,2 mio. kr. i 2010, 55,6 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012.

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelse af en række uafsluttede bygge- og anlægsarbejder, som overføres fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner i forbindelse med lukningen af § 20.11.73. med udgangen af 2009. Endvidere afholdes der af kontoen udgifter til 1 års eftersyn på de byggerier, som er blevet ibrugtaget, samt til verserende rets- og voldgiftssager vedr. byggerier, som undervisningsministeren har overtaget fra de tidligere amtskommuner m.fl. og til rets- og voldgiftssager, som vedrører de byggerier, undervisningsministeren har igangsat i perioden 2007 til 2009.

18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 661,3 mio. kr. i 2010. Den afsatte bevilling er reserveret til indfrielsen af den langfristede gæld samt den gæld på bygge- og it-kreditten, som forefindes på § 20.11.73.10. Almindelig virksomhed ved udgangen af 2009. Eventuel uforbrugt bevilling på kontoen tilfalder statskassen.

20. Ejendomsadministration

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 27,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013.

På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv. er der indgået aftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder, mv. som vil være en væsentlig opgave i 2010.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som Undervisningsministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling og § 20.68.05. Særlige bevillinger.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.86.02. Tværgående byggebevillinger (Anlægsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006 som konsekvens af overgangen til omkostningsbudgettering på drifts- og anlægsområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
60. Salg af ejendomme							
Udgift	19,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	19,5	-	-	-	-	-	-
65. Overdragelse af bygninger til selvejende institutioner (CVU)							
Udgift	-19,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-19,5	-	-	-	-	-	-

20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	52,9	106,1	201,7	196,2	95,8	95,8	95,8
Indtægtsbevilling	0,3	12,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
10. Lån og tilskud til institutionsformål							
Udgift	1,5	35,9	34,2	33,8	33,9	33,9	33,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	9,9	21,2	20,8	20,9	20,9	20,9
54. Statslige udlån, tilgang	-	26,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Indtægt	-	11,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
25. Finansielle indtægter	-	-122,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
55. Statslige udlån, afgang	-	134,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
20. Tilskud til institutionsudvikling							
Udgift	48,8	63,8	60,9	61,4	61,6	61,6	61,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,8	63,8	60,9	61,4	61,6	61,6	61,6
30. Tilskud til institutionsudvikling til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber							
Udgift	-	6,1	106,3	100,7	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	106,3	100,7	-	-	-
60. Lån til Egmont Højskolen							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	51,4
I alt	51,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Lån og tilskud til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., kan der ydes lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser kan der også ydes lån til forskellige institutionsformål, herunder køb af apparatur. Endvidere kan der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes lån eller tilskud i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af institutioner.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter, til kostafdelinger og til fællesudgifter. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Økonomistyrelsen administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentudvalgte mv.

40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber

Bevillingen kan anvendes til finansiering af etablerings- og overgangsomkostninger i forbindelse med oprettelse af administrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesinstitutionerne (de almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsskolerne og voksenuddannelsescentrene) i perioden 2008-2010.

Nærmere bestemt kan bevillingen anvendes til at finansiere institutionernes udarbejdelse af beslutningsgrundlag og omkostninger forbundet med selve etableringen af administrative fællesskaber. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere centralt forankrede tiltag mv., der understøtter oprettelsen af administrative fællesskaber.

60. Lån til Egmont Højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskolen. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til bygningsselveje fra 1. januar 2010, jf. Akt. 191 af 3. september 2009. Bevillingen er fastsat til i alt 1.083,6 mio. kr. i 2010.

I medfør af Akt. 191 af 3. september 2009 er der afsat 245,0 mio. kr. til tilskud til dyre lejemaal i årene 2010-2025, 150,0 mio. kr. i alt i perioden 2010 til 2012 til tilskud til elevstigninger i perioden samt 500,0 mio. kr. til tilskud til etablering i ejemål. Herudover er der afsat 55,0 mio. kr. dels til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelseefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, dels til sikring af, at institutionerne fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. september 2009.

Da tilskuddene forfalder til udbetaling over en længere årrække, er samtlige tilsagn på kontoen blevet p/l reguleret med en årlig p/l på 3,0 pct. svarende til den skønnede prisstigning for anlægsudgifter for perioden 2010 til 2015.

Et eventuelt mindreforbrug på kontoen bortfalder i forbindelse med regnskabet for 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.083,6	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer							
Udgift	-	-	-	286,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	286,7	-	-	-
20. Tilskud til elevstigninger							
Udgift	-	-	-	159,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	159,2	-	-	-

30. Etableringstilskud

Udgift	-	-	-	637,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	637,7	-	-	-

10. Tilskud til overtagne huslejer

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 286,7 mio. kr. i 2010.

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til institutioner, der overtager et eller flere lejemål, hvor huslejeudgiften overstiger de forventede bygningstaxameterindtægter i 2009-prisniveau. Der ydes ikke tilskud til institutioner, som ville skulle have et årligt tilskud på mindre end 0,1 mio. kr. i 2009-prisniveau.

Tilskuddet ydes til og med det halvår, hvori uopsigelighedsperioden udløber, dog minimum frem til og med 2012. Hvis en institution får udbetalt etableringstilskud til et givent lejemål før tid, ophører udbetaling af tilskud til dette dyre lejemål med udgangen af det finansår, hvor etableringstilskuddet er blevet udbetalt.

Tilskuddet ydes kvartalsvist forud. For institutioner med henholdsvis hel- eller halvårlig forudbetalt husleje forudbetales tilskuddet for henholdsvis 12 eller 6 måneder ad gangen i 2010.

20. Tilskud til elevstigninger

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 159,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen anvendes til finansiering af et 3-årigt tilskud til institutioner, hvis prognosticerede årselevbestand i 2020 er større end årselevbestanden i 2008. Tilskuddets omfang beregnes som forskellen mellem 2008 elevtallet og det prognosticerede 2020 elevtal gange med det fastsatte bygningstaxameterstilskud for 2009 ifølge bilag 4 i Akt. 191 af 3. september 2009 og pl-reguleret med 3,0 pct. årligt. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

30. Etableringstilskud

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 637,7 mio. kr. i 2010.

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til institutioner, der overtager dyre lejemål, til køb af fast ejendom i forbindelse med uopsigelighedsperiodens ophør, således at disse institutioner kan etablere sig i ejede bygninger. Etableringstilskuddet afløser således tilskuddet til dyre lejemål og forudsættes fortrinsvist ydet til institutioner, hvis domicil er i et dyrt lejemål. Tilskuddet ydes til nedbringelse af realkreditlånbehovet, så institutionen efterfølgende kan finansiere realkreditlånet inden for bygningstaxameterindtægterne.

Etableringstilskuddene forventes fortrinsvist at komme til udbetaling i perioden 2012 til 2025, hvor den længste uopsigelighedsperiode udløber. Tilskuddene kan dog udbetales tidligere, hvis en alternativ løsning på dette tidspunkt kan ske for det hensatte beløb. Udbetales etableringstilskuddet på et tidligere tidspunkt, vil tilskudsudbetaling fra underkonto 10. Tilskud til dyre lejemål på denne hovedkonto ophøre med udgangen af det finansår, hvor etableringstilskuddet er blevet udbetalt.

Af kontoen kan der endvidere ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelseefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. september 2009.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter omfatter bevillinger til finansiering af tværgående forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig ekspertise og assistance samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at regulere udgifter svarende til indtægter fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.62.15. Danmarks Journalisthøjskole og videregående uddannelsesinstitutioners driftskonti under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 10. udvikling mv. under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	39,9	13,6	187,0	31,4	26,3	25,4	25,3
Indtægtsbevilling	2,3	3,0	10,1	2,1	0,7	0,7	0,7
10. Udvikling mv.							
Udgift	14,2	7,8	21,4	16,2	17,5	16,8	16,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,2	4,5	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	3,8	2,7	17,8	12,7	14,1	13,5	13,7
Indtægt	0,5	0,5	7,4	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,5	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,4	-	-	-	-
15. Pulje til opfølgning på regerin- gens globaliseringsstrategi							
Udgift	20,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	20,0	-	-	-	-	-	-
20. Forsknings- og udviklingspro- jekter							
Udgift	0,7	0,4	4,0	4,1	4,0	3,9	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,4	0,3	4,0	4,1	4,0	3,9	3,8
25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	1,2	2,1	2,7	2,1	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	1,2	2,1	2,7	2,1	0,7	0,7	0,7
Indtægt	1,8	2,5	2,7	2,1	0,7	0,7	0,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,8	2,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,7	2,1	0,7	0,7	0,7
30. Tilskud til undervisningsmateri- aler							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervssko- ler, gymnasier, professionshøj- skoler mv.							
Udgift	-	-	8,5	4,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	8,5	4,9	-	-	-
41. Vejledningsinitiativer							
Udgift	0,1	0,0	2,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	2,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

50. Andre tilskud							
Udgift	3,7	3,7	3,8	4,1	4,1	4,0	3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	3,5	3,8	4,1	4,1	4,0	3,9
70. Obligatorisk opsparing for finansåret 2008							
Udgift	-	-	143,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	143,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet i 2009 og 2010. En mindre del af de opsparede midler vil dog bortfalde i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2009.

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder, herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor Undervisningsministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Økonomistyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter:* Midlerne er overført til 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

15. Pulje til opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

20. Forsknings- og udviklingsprojekter

Der ydes tilskud til forsknings-, udviklings- og evalueringsprojekter inden for Undervisningsministeriets område. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidlingsprojekter mv.

25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Bevillingen anvendes til tilskud til forsøg med særlige specialklasser for visse unge udviklingshæmmede med særligt fokus på unge med autisme og Aspergers syndrom.

Formålet med projektet er at afprøve en organisatorisk og pædagogisk specialklassemodel med henblik på, at en gruppe unge får mulighed for at få en studentereksamen.

30. Tilskud til undervisningsmaterialer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007 og opført under § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren.

40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler mv.

Bevillingen anvendes til tilskud til ledelsesudviklingsinitiativer, herunder talentudviklingsprogram i folkeskolen og talentudviklingsforløb i erhvervsskoler, gymnasier mv.

41. Vejledningsinitiativer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

50. Andre tilskud

Bevillingen kan anvendes til tilskud til Dansk Naturvidenskabsfestival, Auschwitz-dagen mv.

70. Obligatorisk opsparing for finansåret 2008

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	4,2	4,4	3,4	4,3	4,2	4,1	4,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,2	3,4	3,4	4,3	4,2	4,1	4,0
Årets resultat	2,4	1,0	-	-	-	-	-
10. Faglig ekspertise og assistance							
Udgift	2,2	3,4	3,4	4,3	4,2	4,1	4,0
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

Den videreførte beholdning forventes anvendt til formålet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Frikøb mv. af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Islands Pædagogiske Universitet.
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vejledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejdsgrupper.
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På de 14 Europaskoler, jf. § 20.84.31. Europaskolerne, undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.
4. Anden faglig bistand	Der kan eksempelvis være tale om ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	2,2	4,4	3,4	4,3	4,2	4,1	4,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	-	-	-	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv. ...	-	-	-	1,2	2,0	1,1	1,8	1,8	1,7	1,6
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Anden faglig bistand	-	-	-	-	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	2,6	2,1	3,0	2,9	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	2,6	2,1	3,0	2,9	2,8	2,7

10. Faglig ekspertise og assistance

Lønsummen anvendes til frikøb af eksternt faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til eksternt honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til eksternt faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island, til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv.

20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,9	17,3	6,5	5,1	5,0	5,0	4,8
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	12,0	17,3	6,5	5,1	5,0	5,0	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	17,3	6,5	5,1	5,0	5,0	4,8
20. Udviklingsprogram for ungdomsuddannelser							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet i 2009.

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan der af bevillingen ydes flerårige tilskud til produktion af undervisningsmaterialer.

20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	12,6	13,1	13,6	13,4	12,9	12,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Videnspædagogiske aktivitetscentre							
Udgift	-	12,6	13,1	13,6	13,4	12,9	12,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,6	13,1	13,6	13,4	12,9	12,6
Indtægt	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

Faldet i bevillingen i 2007 skyldes en fejl i forbindelse med afgivelse af tilsagn fra bevillingen i 2005. Fejlen er alene af bevillingsteknisk karakter, og har ingen konsekvenser for bevillingsniveauet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt til formålet.

10. Videnspædagogiske aktivitetscentre

Bevillingen anvendes til et årligt driftstilskud til videnspædagogiske centre. Der er etableret en faglig rådgivning for fordelingen af tilskuddet mellem centre, der ansøger efter offentlig annoncering. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed.

Tilskud til de videnspædagogiske aktivitetscentre udbetales 2 gange årligt.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	8,1	8,1	8,4	8,4	8,2	8,0	7,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	1,8	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	9,6	9,2	10,5	9,7	9,5	9,3	9,2
Årets resultat	-	0,2	-0,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,7	7,3	8,9	8,6	8,4	8,2	8,1
Indtægt	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,6	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,2	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2009 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afslut- tet (indtægtsført)
1. Datawarehouse, Refactoring, Administrationssystem, Logning/performance-måling og dataming	0,4	-	12-2008	12-2009
2. Spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel	0,1	-	12-2008	6-2009
3. Omstrukturering af www.dcum.dk og flytning til et fleksibelt open source CMS. Hjemmesiden skal leve op til webstrategien	0,2	0,2	12-2008	6-2009

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø er oprettet i henhold til lov om elever og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge har Dansk Center for Undervisningsmiljø også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål, og centret skal understøtte udarbejdelsen af børnemiljøvurderinger i dagtilbud gennem indsamling af viden og udvikling og formidling af inspirations- og støttemateriale mv.

Yderligere oplysninger om Dansk Center for Undervisningsmiljø kan findes på www.dcum.dk.

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet	Dansk Center for Undervisningsmiljø understøtter en kvalificeret, brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i arbejdet med børnemiljøvurdering og undervisningsmiljøvurderingen i dagtilbud og på skoler/uddannelsessteder.
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	Dansk Center for Undervisningsmiljø samler, systematiserer og formidler viden om regler og praksis af betydning for et godt børnemiljø og undervisningsmiljø. Et godt børne- og undervisningsmiljø er et miljø, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og som fremmer trivsel, udvikling og læring.
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	Dansk Center for Undervisningsmiljø yder rådgivning og vejledning i børne- og undervisningsmiljøspørgsmål. Målgruppen er børn, elever, studerende, forældre, myndigheder samt ansatte i dagtilbud og på undervisningssteder.
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	Dansk Center for Undervisningsmiljø er forum for dialog om og udvikling af et godt børnemiljø og undervisningsmiljø i Danmark. Centret kan tage initiativer i alle spørgsmål, det finder af betydning for undervisningsmiljøet og børnemiljøet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	10,5	9,7	10,6	9,7	9,5	9,3	9,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration....	-	-	-	2,0	2,3	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet.	-	-	-	0,8	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	-	-	-	2,8	3,7	3,3	3,1	3,0	2,9	2,9
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	-	-	-	4,4	2,2	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø.....	-	-	-	0,7	0,8	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2

Bemærkning:

Der skal tages højde for afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,7	1,8	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	10	12	10	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,9	5,0	5,7	5,3	5,2	5,1	5,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	1,1	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	3,9	4,5	4,6	4,5	4,4	4,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
+ anskaffelser	0,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,5	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2
Låneramme	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	50,0	40,0	30,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Tallene for 2009 i finansieringsoversigten svarer til budgettallene på finansloven for 2009.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig opgaver inden for sit område efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Støtteordninger mv.

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens uddannelsesstøtte og voksenuddannelsesstøtte (SU, SVU og VEU-godtgørelse) under henholdsvis § 20.91. Statens uddannelsesstøtte og § 20.93. Støtteordninger for voksne. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under § 20.92. Støtte til befordring samt forskellige andre støtteordninger vedrørende præmiering af uddannelsesopsparring, internationale udviklingsprogrammer og specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv., videregående uddannelser samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelser under § 20.98. Forskellige støtteordninger.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Bevillingen vedrører videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende, uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge.

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Bevillingen vedrører styrkelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet NemKonto under § 20. Undervisningsministeriet.

20.91. Statens uddannelsesstøtte

Aktivitetsovmåde § 20.91. Statens uddannelsesstøtte omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Undervisningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Undervisningsministeriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Til studerende ved videregående uddannelser gives der ret til SU til normeret studietid plus 12 måneder, hvilket er lig med det maksimale antal stipendierater (klip i klippekortet), den studerende kan modtage i den pågældende uddannelse. Klippekortet i de videregående uddannelser er som udgangspunkt 6-årigt, dvs. maksimalt 70 klip. Er den studerende mere end 1 år forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af klip, stoppes støtten.

Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Afhængig af forældrenes indkomst får de et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2010 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2010 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende.....	1.192	1.485	2.677	2.755	5.432	6.850
Udeboende.....	3.453	1.931	5.384	2.755	8.139	6.850

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2010

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
	kr. pr. måned			
Hjemmeboende	2.677	2.755	5.432	8.464
Udeboende	5.384	2.755	8.139	8.464
Slutlån	-	7.105	7.105	8.464

Særlige tillæg 2010

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.384
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.151
Handicaptillæg	7.656
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.379

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Personer								
Støttemodtagere.....	295.000	298.100	300.400	303.000	309.200	314.300	315.800	314.800	315.200
Ungdomsuddannelser	119.900	116.500	116.800	119.400	126.300	129.900	130.800	129.600	132.500
Videregående uddannelser	175.100	181.600	183.600	183.600	182.900	184.400	185.000	185.200	182.600
	Mio. kr. - årets priser								
Tildelt stipendium	7.839	8.398	8.734	9.094	9.600	10.043	10.273	10.470	10.860
Ungdomsuddannelser	2.080	2.172	2.226	2.323	2.567	2.750	2.772	2.780	2.885
Videregående uddannelser	5.759	6.226	6.508	6.771	7.033	7.293	7.501	7.690	7.974
Tildelt lån	1.867	2.059	2.208	2.251	2.269	2.276	2.182	2.057	2.024
Ungdomsuddannelser	273	307	330	342	382	417	405	363	351
Videregående uddannelser	1.594	1.752	1.878	1.909	1.887	1.850	1.777	1.695	1.673

20.91.01. Stipendier (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 384,7 mio. kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 6,8 mio. kr. i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10.581,4	10.993,8	11.351,0	12.723,0	12.995,0	13.211,0	13.312,0
Indtægtsbevilling	307,2	346,1	360,0	360,0	365,0	370,0	370,0
10. Stipendier							
Udgift	10.581,4	10.993,8	11.351,0	12.723,0	12.995,0	13.211,0	13.312,0
44. Tilskud til personer	10.581,4	10.993,8	11.351,0	12.723,0	12.995,0	13.211,0	13.312,0
Indtægt	307,2	346,1	360,0	360,0	365,0	370,0	370,0
34. Øvrige overførselsindtægter	307,2	346,1	360,0	360,0	365,0	370,0	370,0

10. Stipendier

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 384,7 mio. kr. i 2010, 614,0 mio. kr. i 2011, 813,0 mio. kr. i 2012 og 850,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Udgiftsbevillingen er forhøjet med 384,7 mio. kr. i 2010, 614,0 mio. kr. i 2011, 813,0 mio. kr. i 2012 og 850,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2010, 11,8 mio. kr. i 2011 og 16,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2009=100						100,0	102,5	104,9	106,7	107,4
Indeks for studenterårsværk ²⁾										
Udviklingen i antal stipendieårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.....	77.800	80.400	80.100	79.400	80.700	79.700	92.400	94.900	96.500	96.800
Videregående uddannelser	129.500	129.100	129.100	128.300	128.600	128.500	136.300	139.000	141.400	142.700
Stipendieårsværk i alt.....	207.300	209.500	209.200	207.700	209.300	208.200	228.700	233.900	237.800	239.500
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2010-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	3.060,2	3.189,8	3.141,0	3.117,6	3.378,5	3.128,6	4.016,0	4.131,0	4.201,0	4.216,0
Videregående uddannelser	8.386,0	9.359,0	8.633,7	8.625,4	8.443,8	8.674,0	8.707,0	8.864,0	9.010,0	9.096,0
Tildelt stipendium i alt	11.446,2	12.548,7	11.774,7	11.743,1	11.822,3	11.802,6	12.723,0	12.995,0	13.211,0	13.312,0

Bemærkninger:

1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.

2) Prognosetal.

3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.

Mio. kr. i 2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indkomstkontrolkrav	156,0	165,0	176,2	206,4	230,5	229,4	210,3	213,2	216,1	216,1
Afbudskrav mv.	99,8	111,8	137,2	134,4	141,5	145,0	149,7	151,8	153,9	153,9
I alt	255,8	276,8	313,4	340,8	372,0	374,3	360,0	365,0	370,0	370,0

Bemærkninger:

For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

20.91.11. Lånevirkksomhed (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 117,8 mio. kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 160,8 mio. kr. i 2010.

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 20.91.11. Lånevirkksomhed, § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed og § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.

Undervisningsministeriet låner midler af Finansministeriet og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Undervisningsministeriet forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

Lån og genudlån.

Mio. kr. i 2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Lån										
Udgifter.....	3.676,4	4.152,5	3.663,4	3.660,1	3.626,4	3.739,5	3.505,8	3.589,5	3.657,5	3.695,5
- studielån (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte).....	2.672,3	2.965,7	2.475,3	2.273,5	2.165,2	2.174,2	2.311,0	2.361,0	2.400,0	2.418,0
- øvrige udlån ¹⁾	1.004,1	1.186,9	1.188,2	1.386,7	1.461,2	1.565,3	1.194,8	1.228,5	1.257,5	1.277,5
heraf Økonomistyrelsen.....	709,9	866,3	837,0	1.006,0	1.050,0	1.143,2	792,8	820,5	844,5	864,5
Indtægter (Økonomistyrelsen)	2.874,6	3.182,4	3.282,7	3.463,8	3.497,4	3.703,2	3.125,8	3.197,0	3.269,5	3.363,5
- afdrag studielån	1.198,8	1.305,5	1.462,0	1.353,4	1.248,1	1.320,6	1.300,0	1.375,0	1.425,0	1.500,0
- øvrige afdrag ²⁾	966,1	1.009,9	983,7	1.104,4	1.199,2	1.229,1	1.033,0	1.001,5	1.000,0	999,0
- renter studielån ³⁾	682,2	840,2	812,0	978,0	1.019,2	1.123,0	769,0	797,0	821,0	841,0
- øvrige renter ⁴⁾	27,5	26,7	25,2	28,0	30,8	30,5	23,8	23,5	23,5	23,5
Genudlån										
Udgifter.....	2.081,9	2.505,3	2.488,0	2.546,0	2.459,8	2.632,7	2.373,8	2.460,4	2.516,8	2.593,4
- afdrag	1.460,2	1.580,8	1.762,9	1.700,2	1.617,1	1.720,9	1.672,0	1.748,0	1.798,0	1.873,0
- renter ⁵⁾	621,8	924,5	725,0	848,8	842,7	911,9	701,8	712,4	718,8	720,4
Indtægter (studielån)	2.672,3	2.965,7	2.475,3	2.273,5	2.165,2	2.278,2	2.311,0	2.361,0	2.400,0	2.418,0

Bemærkninger:

- 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
- 2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
- 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsesstiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2010 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint og ved budgetteringen, er der budgetteret med en diskonto på 4,5 pct. i 2009 og 1,85 pct. i 2010 til 2013. Renteindtægten er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.
- 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.
- 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,6 pct. i 2009 og 3,6 pct. i 2010 til 2013. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i perioden 2005 til 2008 fremgår af nedenstående tabeller.

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2005 til 2008.

Mio. kr. i årets priser	2005	2006	2007	2008
Under uddannelse	6.170	6.080	5.827	5.649
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	5.573	5.906	6.151	6.134
Under tilbagebetaling	8.547	9.180	10.027	11.035
I alt	20.290	21.166	22.005	22.818

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2005 til 2008.

Mio. kr. i årets priser	2005	2006	2007	2008
Under uddannelse	93.297	88.194	81.472	77.708
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	75.767	75.396	72.925	69.068
Under tilbagebetaling	175.876	181.352	184.399	188.196
I alt	344.940	344.942	338.796	334.972

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4.830,9	4.877,1	5.251,4	5.177,8	5.337,5	5.455,5	5.568,5
Indtægtsbevilling	4.264,1	4.290,2	4.543,0	4.644,0	4.737,5	4.825,0	4.917,0

**10. Studielån, statslån og FM-gæld
(adm. af Styrelsen for Statens
Uddannelsesstøtte)**

Udgift	2.392,0	2.396,3	2.497,0	2.713,0	2.769,0	2.813,0	2.831,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.392,0	2.396,3	2.497,0	2.713,0	2.769,0	2.813,0	2.831,0
Indtægt	39,5	38,8	45,0	42,0	42,0	42,0	42,0
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	39,3	38,8	45,0	42,0	42,0	42,0	42,0

**15. Studielån og statslån (adm. af
Økonomistyrelsen)**

Udgift	906,7	976,6	1.099,4	792,8	820,5	844,5	864,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	906,7	976,6	1.099,4	792,8	820,5	844,5	864,5
Indtægt	2.175,6	2.237,6	2.407,0	2.291,0	2.334,5	2.383,0	2.457,0
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.175,6	2.237,4	2.407,0	2.291,0	2.334,5	2.383,0	2.457,0

20. Genudlån

Udgift	1.532,3	1.504,1	1.655,0	1.672,0	1.748,0	1.798,0	1.873,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.532,3	1.504,1	1.655,0	1.672,0	1.748,0	1.798,0	1.873,0
Indtægt	2.049,0	2.013,8	2.091,0	2.311,0	2.361,0	2.400,0	2.418,0
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.049,0	2.013,8	2.091,0	2.311,0	2.361,0	2.400,0	2.418,0

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 121,8 mio. kr. i 2010, 170,2 mio. kr. i 2011, 211,1 mio. kr. i 2012 og 217,9 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større udlån af studielån.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af et forventet større udlån af studielån.

Bevillingen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 20.91.01. Stipendier.

Udviklingen i årselever/studenterråsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udviklingen i årselever/studenterråsværk ¹⁾										
2009=100										
Indeks for årselever/studenterråsværk ²⁾	-	-	-	-	-	100,0	102,5	104,9	106,7	107,4
Udviklingen i antal låneårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.	14.900	15.300	14.300	12.100	11.300	11.900	12.400	12.800	13.000	13.000
Videregående uddannelser	67.700	68.800	60.200	55.900	53.800	54.600	57.500	58.800	59.800	60.200
Låneårsværk i alt	82.600	84.100	74.500	68.000	65.100	66.500	69.900	71.500	72.800	73.300
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2010-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	450,4	494,7	454,1	400,8	404,1	407,8	462,0	475,4	483,3	485,0
Videregående uddannelser	2.222,4	2.113,2	2.021,7	1.873,0	1.761,5	1.766,4	1.849,0	1.885,6	1.916,7	1.933,0
Tildelt lån i alt	2.672,8	2.607,9	2.475,7	2.273,9	2.165,6	2.174,2	2.311,0	2.361,0	2.400,0	2.418,0

Bemærkninger:

1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterråsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.

2) Prognosetal.

3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkонтроlkrav vedrørende for meget udbetalt støtte konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 66,0 mio. kr. i 2010, 61,0 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012 og 48,0 mio. kr. i 2013 som følge af et lavere skøn for tilskrevne renter på studielån.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 44,0 mio. kr. i 2010, 19,0 mio. kr. i 2011 og nedsat med 6,0 mio. kr. i 2012 og 31,0 mio. kr. i 2013 som følge af et større afdrag på studielån og et lavere skøn for betalte renter på studielån.

Bevillingen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Økonomistyrelsen, dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere omfatter bevillingen rentetilskrivninger til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 62,0 mio. kr. i 2010, 38,0 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og nedsat med 12,0 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større afdrag på studielån og et lavere skøn for misligholdt studielån.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 114,8 mio. kr. i 2010, 157,2 mio. kr. i 2011, 193,1 mio. kr. i 2012 og 199,9 mio. kr. i 2013 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

Bevillingen omfatter dels afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringer af for meget udbetalt lån, samt den udestående hovedstol for misligholdte studielån.

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Økonomistyrelsen), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 73,2 mio. kr. i 2010.

Indtægtsbevillingen er nedsat med i alt 64,0 mio. kr. i 2010.

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 20.91.11. Lånevirkksomhed og under § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	762,3	783,8	877,0	701,8	712,4	718,8	720,4
Indtægtsbevilling	881,5	948,0	1.080,0	769,0	797,0	821,0	841,0
15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)							
Indtægt	881,5	948,0	1.080,0	769,0	797,0	821,0	841,0
25. Finansielle indtægter	881,5	948,0	1.080,0	769,0	797,0	821,0	841,0
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	762,3	783,8	877,0	701,8	712,4	718,8	720,4
26. Finansielle omkostninger	762,3	783,8	877,0	701,8	712,4	718,8	720,4

15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 64,0 mio. kr. i 2010, 59,0 mio. kr. i 2011, 53,0 mio. kr. i 2012 og 46,0 mio. kr. i 2013 som følge af, at der er budgetteret med en diskonto på 1,85 pct., hvilket indebærer et lavere skøn for tilskrevne renter på studielån.

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2010 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 4,5 pct. i 2009, 2,25 pct. i 2010 og i BO-årene.

20. Forrentning af genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 73,2 mio. kr. i 2010, 70,6 mio. kr. i 2011, 65,2 mio. kr. i 2012 og 57,6 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede skøn for genudlånsrenten.

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 4,6 pct. i 2009, 4,0 pct. i 2010 og i BO-årene. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,0 mio. i 2010.

Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	25,2	28,7	29,4	23,8	23,5	23,5	23,5
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)							
Indtægt	25,2	28,7	29,4	23,8	23,5	23,5	23,5
25. Finansielle indtægter	25,2	28,7	29,4	23,8	23,5	23,5	23,5

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,0 mio. i 2010 og i BO-årene som følge af færre tilskrevne renter på baggrund af den ændrede diskonto.

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Økonomistyrelsen.

20.91.21. Tillæg

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	12,5	14,2	15,0	14,5	14,7	14,9	14,9
10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen							
Indtægt	12,5	14,2	15,0	14,5	14,7	14,9	14,9
30. Skatter og afgifter	12,5	14,2	15,0	14,5	14,7	14,9	14,9

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af et stigende antal stipendieårsværk og dermed flere krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.

20.92. Støtte til befording

Aktivitetsområde § 20.92. Støtte til befording omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befording mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,2	47,5	49,3	49,7	49,7	49,7	49,7
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	46,2	47,5	49,3	49,7	49,7	49,7	49,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,2	47,5	49,3	49,7	49,7	49,7	49,7

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., hvilket fremgår af bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,6	59,0	60,9	64,2	65,5	66,6	67,2
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser							
Udgift	54,6	59,0	60,9	64,2	65,5	66,6	67,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,6	59,0	60,9	64,2	65,5	66,6	67,2

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. i 2011, 3,4 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsstørrelser på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund. Rabatten ydes som refusion til trafikelskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der er opført under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal rabatmodtagere (1.000)	39,5	40,6	38	34,7	34,8	36,5	35,6	36,3	36,9	37,2
Rabat (mio. kr.)	61,1	64,4	65,6	60,1	63,2	63,2	64,2	65,5	66,6	67,2

Bemærkninger:

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikelskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om landbrugsuddannelser ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever og for elever i landbrugets grunduddannelse uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,1	3,7	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	4,1	3,7	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,7	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

Bemærkninger:

Den negative beholdning forventes udlignet i 2009.

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever samt for elever i landbrugets grunduddannelse uden uddannelsesaftale. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse eller landbrugets grunduddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	140,5	176,8	166,7	194,1	199,7	203,0	203,8
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	140,5	176,8	166,7	194,1	199,7	203,0	203,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,5	176,8	166,7	194,1	199,7	203,0	203,8

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,6 mio. kr. i 2010, 6,9 mio. kr. i 2011, 7,1 mio. kr. i 2012 og 7,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. Rabatten ydes som refusion til trafikelskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der er opført under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal rabatmodtagere (1.000)	-	-	-	72,5	80,0	70,1	88,0	90,0	91,5	91,9
Rabat (mio.kr.).....	-	-	-	151,0	176,8	168,7	194,1	199,7	203,0	203,8

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter støtte til voksne beskæftigedes deltagelse i uddannelse og udbetales af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i overensstemmelse med lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Desuden udbetales støtte til den resterende aktivitet under lov om ændring af lov om voksenuddannelsesstøtte.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til Undervisningsministeriet fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne svarer til højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning. Dog svarer statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser til 90 pct. af højeste dagpengesats.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten og § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.
BV 2.2.9. og BV 2.9.3.	Såfremt indbetalingen af bidrag fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, befodringsudgifter, udgifter til kost og logi efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte er større end Undervisningsministeriets udgifter til ordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte, vil midlerne blive placeret på en konto, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 151,1 mio. kr. i 2010. Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau, til gymnasial uddannelse, til videreuddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveaue og til deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge, mens de videregående uddannelser især omfatter videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 80 uger. Dog kan 20- til 24-årige få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning og specialundervisning for voksne inden for en samlet ramme på 30 uger. SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 52 uger inden for 5 år. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	333,7	356,9	525,1	693,9	694,5	624,5	597,0
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	333,7	355,5	457,5	623,9	624,5	624,5	597,0
44. Tilskud til personer	333,7	355,5	457,5	623,9	624,5	624,5	597,0
15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser							
Udgift	-	1,4	67,6	70,0	70,0	-	-
44. Tilskud til personer	-	1,4	67,6	70,0	70,0	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 151,1 mio. kr. i 2010, 151,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 136,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene, som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen og Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og som følge af omprioritering af midler oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 124,2 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 samt 136,9 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 8,8 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012. Midlerne anvendes til SVU-udgifter i forbindelse med uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen og efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen.

Bevillingen er forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Midlerne anvendes til SVU-udgifter i forbindelse med den erhvervspædagogiske grunduddannelse for lærere på erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Bevillingen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2010 og 1,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Midlerne anvendes til SVU-udgifter i forbindelse med den erhvervspædagogiske grunduddannelse for lærere på erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til højeste dagpengesats. Ved deltagelse i deltidsuddannelse justeres støtten forholdsmæssigt.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Støtten gives inden for en periode på 80 uger.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der fortrinsvis vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv. samt til efteruddannelse af 1 til 4 ugers varighed, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid. Støtten gives i op til 52 uger inden for en periode på 5 år.

Den gennemførte udvidelse med virkning fra den 1. juli 2004 er for så vidt angår faglærte forudsat at skulle ske inden for en maksimal ramme for antallet af støttemodtagere på 3.000 personer og kan højst gives i op til 18 uger omregnet til heltid.

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
1. Støttemodtagere (1.000) ...	16,1	15,8	14,2	13,0	15,8	17,3	25,9	26,0	26,0	24,8
2. Støtteuger (1.000)	115,9	122,6	120,1	97,7	101,1	129,8	166,0	166,1	166,1	158,8
3. Gns. kursuslængde, uger ...	7,2	7,8	8,5	7,5	6,4	7,5	6,4	6,4	6,4	6,4
4. Støttesats pr. uge	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759
Udgifter i alt (mio. kr.).....	428,5	426,4	449,3	438,7	356,9	369,5	625,4	624,5	624,5	597,0

15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveau i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser svarer til 90 pct. af højeste dagpengesats.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
1. Årselever	-	-	-	-	17	865	865	865	-	-
2. Støttemodtagere (1.000)	-	-	-	-	0,3	6,9	6,9	6,9	-	-
3. Støtteuger (1.000)	-	-	-	-	0,4	20,8	20,8	20,8	-	-
4. Gns. kursuslængde, uger ...	-	-	-	-	2	3	3	3	-	-
5. Støttesats pr. uge	-	-	-	-	3.383	3.383	3.383	3.383	-	-
Udgifter i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	1,4	70,1	70,0	70,0	-	-

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befording samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. bekendtgørelsen om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befording udbetales månedvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet inden for den fastsatte bevillingsramme.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et tilskudsloft svarende til den fastsatte bevillingsramme under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. Eventuelle uforbrugte midler som følge af lavere enhedsomkostninger under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten kan overføres til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på finansiering af aktivitet over den tilskudsberettigede aktivitet. Ligeledes kan eventuelle merudgifter som følge af højere enhedsomkostninger til deltagerstøtte under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten finansieres ved nedsættelse af aktiviteten under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med overførsel af bevillinger til § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008* blev der reserveret i alt 33,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2011.

Ved indgåelsen af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010* blev partierne enige om, at de reserverede midler i 2010 og 2011 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Der er herudover afsat 33,0 mio. kr. i 2012 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Parterne er enige om at reservere 33,0 mio. kr. i 2013, hvis udmøntning

afventer drøftelser i Undervisningsministeriet i 2010 forud for satspuljeforhandlingerne for 2011 med henblik på permanentgørelse af TAMU's finansiering fra 2013 og frem. Den årlige reserve-rede bevilling på 33,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Trænings-skolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,9	35,0	37,7	39,8	39,8	39,8	39,8
10. Godtgørelse							
Udgift	30,1	34,0	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5
44. Tilskud til personer	30,1	34,0	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5
20. Befordringstilskud							
Udgift	0,9	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	0,9	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	42,1	36,8	35,6	33,1	36,4	37,9	38,5	38,5	38,5	38,5
2. Befordring	1,6	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	43,7	38,0	36,8	34,1	37,6	39,1	39,8	39,8	39,8	39,8
B. Aktivitet (elevdøgn)*										
1. Godtgørelse	113.360	101.490	107.944	110.293	118.507	109.427	117.600	117.600	117.600	117.600
2. Befordring	113.360	101.490	107.944	110.293	118.507	109.427	117.600	117.600	117.600	117.600
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	371	363	330	300	307	346	327	327	327	327
2. Befordring	14	12	11	9	10	11	11	11	11	11

Bemærkninger:

* I forbindelse med TAMUs overgang til taxameterstyring pr. 1. januar 2004 blev beregningsgrundlaget for de aktivtetsstyrede taxameterstilskud under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser ændret fra antal elevdøgn til antal årselever. Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 109.427 elevdøgn svare til 482 årselever.

10. Godtgørelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 16,4 mio. kr. i 2012 og 13,4 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bevillingen er forhøjet med 15,3 mio. kr. i 2012 og 12,4 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevens udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 248,0 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.039,9	1.250,2	1.199,2	1.448,1	1.204,3	1.204,3	1.204,3
10. Godtgørelse vedr. AMU							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Godtgørelse vedrørende arbejds- markedsuddannelser mv. for for- sikrede							
Udgift	664,6	834,9	823,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	664,6	834,9	823,5	-	-	-	-
17. Godtgørelse vedrørende arbejds- markedsuddannelser mv. for ik- ke-forsikrede							
Udgift	118,4	164,0	149,7	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	118,4	164,0	149,7	-	-	-	-
20. Godtgørelse vedrørende forsikre- de							
Udgift	-	-	-	1.045,9	869,8	869,8	869,8
44. Tilskud til personer	-	-	-	1.045,9	869,8	869,8	869,8
21. Godtgørelse vedrørende ikke- forsikrede							
Udgift	-	-	-	199,7	166,1	166,1	166,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	199,7	166,1	166,1	166,1

25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for forsikrede

Udgift	103,8	47,3	48,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	103,8	47,3	48,5	-	-	-	-

27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for ikke-forsikrede

Udgift	7,7	5,8	9,8	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,7	5,8	9,8	-	-	-	-

30. Befordringstilskud for forsikrede

Udgift	44,3	53,6	50,5	60,6	50,4	50,4	50,4
44. Tilskud til personer	44,3	53,6	50,5	60,6	50,4	50,4	50,4

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Udgift	5,9	8,6	7,4	9,4	7,8	7,8	7,8
44. Tilskud til personer	5,9	8,6	7,4	9,4	7,8	7,8	7,8

40. Tilskud til kost og logi

Udgift	95,2	135,9	109,8	132,5	110,2	110,2	110,2
44. Tilskud til personer	95,2	135,9	109,8	132,5	110,2	110,2	110,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	114,3
I alt	114,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+	1.276,4	1.178,7	1.061,7	984,0	1.124,6	1.069,7	1.245,6	1.035,9	1.035,9	1.035,9
1.a Forsikrede	1.197,5	1.106,3	960,3	845,3	943,1	904,3	1045,9	869,8	869,8	869,8
1.b Ikke-forsikrede	78,9	72,4	101,4	138,7	181,5	165,4	199,7	166,1	166,1	166,1
2. Befordringstilskud	56,9	55,3	55,2	55,2	66,5	60,1	70,0	58,2	58,2	58,2
2.a. Forsikrede	53,0	51,6	50,4	48,7	57,3	52,4	60,6	50,4	50,4	50,4
2.b. Ikke-forsikrede	3,9	3,7	4,8	6,5	9,2	7,7	9,4	7,8	7,8	7,8
3. Tilskud kost til logi	82,9	83,0	87,5	104,7	145,3	113,9	132,5	110,2	110,2	110,2
I alt	1.416,2	1.317,0	1.204,4	1.143,9	1.336,4	1.243,7	1.448,1	1.204,3	1.204,3	1.204,3

B. Aktivitet (årselever)

1. Forsikrede	7.991	7.115	6.386	5.625	6.274	6.138	6.956	5.785	5.785	5.785
2. Ikke-forsikrede	504	728	677	923	1.207	1.172	1.328	1.105	1.105	1.105
I alt	8.495	7.843	7.063	6.548	7.481	7.310	8.284	6.889	6.889	6.889

Bemærkninger:

Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til i alt 1.045,9 mio. kr. i 2010 og 869,8 mio. kr. i BO-årene som følge af en omlægning af kontostrukturen og som følge af *Aftale om finansloven for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 818,6 mio. kr. i 2010 og 821,4 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra underkonto 15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for forsikrede.

Bevillingen er forhøjet med 48,2 mio. kr. i 2010 og 48,4 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra underkonto 25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for forsikrede.

Bevillingen er forhøjet med 179,1 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU).

Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring til i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser eller denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af A-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til i alt 199,7 mio. kr. i 2010 og 166,1 mio. kr. i BO-årene som følge af en omlægning af kontostrukturen og som følge af *Aftale om finansloven for 2010*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 155,3 mio. kr. i 2010 og 155,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra underkonto 17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv. for ikke-forsikrede.

Bevillingen er forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2010 og BO-årene ved overførsel fra underkonto 27. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse mv. under EVE for ikke-forsikrede.

Bevillingen er forhøjet med 34,2 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til ikke-forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU).

Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring til i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser eller denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af § 20.11.11 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

30. Befordringstilskud for forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af arbejdsløshedskasserne.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

Af bevillingen ydes tilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befodringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

40. Tilskud til kost og logi

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 22,7 mio. kr. i 2010 som følge af *Aftale om finansloven for 2010*.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Der ydes ikke individtilskud, når indkvarteringen sker på kostafdeling, hvortil institutionen modtager taxametertilskud, jf. anmærkningerne under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte (*Lovbunden*)

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AER.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1.068,1	1.020,6	1.065,0	1.065,0	1.065,0	1.065,0	1.065,0
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse							
Indtægt	1.068,1	1.020,6	1.065,0	1.065,0	1.065,0	1.065,0	1.065,0
30. Skatter og afgifter	1.068,1	1.020,6	1.065,0	1.065,0	1.065,0	1.065,0	1.065,0

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befodringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion. Bidraget er fastsat i AER-loven til 530 kr. pr. bidragsudløsende fulltidsansat.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte er mindre end bidraget til Undervisningsministeriet fra AER, vil de overskydende midlerne fra AER-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for ikke-forsikrede, beskæftigede lønmodtagere, som modtager godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt for personer, der modtager jobrotationsydelse, og i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for forsikrede medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,9	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægtsbevilling	2,9	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
10. ATP-indbetaling							
Udgift	2,9	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
44. Tilskud til personer	2,9	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	1,3	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Skatter og afgifter	1,3	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Indbetaling fra arbejdsgivere							
Indtægt	1,6	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
30. Skatter og afgifter	1,6	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i 2010 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsdirektoratet senest den 10. i den følgende måned.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalsvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. og hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser).

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.01. Forskellige tilskud (*Lovbunden*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, L 950 1991							
Udgift	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Præmiering af uddannelsesopsparring, L 512 1993 - Økonomistyrelsen							
Udgift	2,4	1,9	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	2,4	1,9	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, L 950 1991

Depositumordningen er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende der endnu ikke har afsluttet studiet. Omfanget af tilbagebetalingerne har i mange år været jævnt faldende, men det er nu forventningen, at tilbagebetalingerne har stabiliseret sig på et ensartet niveau.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing, L 512 1993 - Økonomistyrelsen

Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. lov om uddannelsesopsparing.

20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) (Lovbunden)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,0	9,3	10,9	11,3	11,3	11,3	11,3
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold							
Udgift	8,0	9,3	10,9	11,3	11,3	11,3	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	9,3	10,9	11,3	11,3	11,3	11,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Statsstipendier	8,1	9,1	9,2	8,8	9,9	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever.....	690	790	820	812	930	1.103	1.130	1.130	1.130	1.130
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Tilskud pr. elev	11,7	11,5	11,3	11,0	10,7	10,4	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold

Af bevillingen ydes tilskud til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret gennem udvekslingsorganisationer, der på forhånd er godkendt af Undervisningsministeriet i henhold til fastsatte regler for ordningen.

Stipendieordningen administreres af CIRIUS, jf. § 19.11.09. CIRIUS. Stipendierne udbetales direkte til de unge med 75 pct. af stipendiet ved udvekslingsopholdets begyndelse og de resterende 25 pct. efter opholdets afslutning. Den enkelte stipendiemodtager skal over for CIRIUS dokumentere, at opholdet er arrangeret af en af de godkendte udvekslingsorganisationer, og at udgifterne forbundet med opholdet overstiger stipendiets størrelse.

Undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere retningslinjer for stipendieordningen, jf. tekstanmærkning nr. 162.

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (Lovbunden)

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til i alt 17,0 mio. kr. i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	17,0	-	-	-
10. Ydelse til kommende dimittender							
Udgift	-	-	-	17,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	17,0	-	-	-

10. Ydelse til kommende dimittender

Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af *Aftale om finansloven for 2010*. Bevillingen er fastsat til 17,0 mio. kr. i 2010. Midlerne anvendes til dækning af udgifter til forsørgelse i forbindelse med en ekstraordinær indsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelserne mv., som deltager i de nye særlige kompetenceudvidende forløb. Forløbet ligger i forlængelse af igangværende uddannelse. Målgruppen for forslaget omfatter også studerende, som afslutter en erhvervsakademiuddannelse, en diplomingeniøruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, hvor der ikke er relevante videreuddannelsesmuligheder i direkte forlængelse af det underliggende uddannelsesniveau.

Støtten svarer i niveau og regler til SU. Støtten kan bestå af både stipendium og lån, og der vil være mulighed for forsørger- og handicaptillæg samt specialpædagogisk støtte til forløbet. Støtteberegningen baseres den studerendes status (ude- eller hjemmeboende, tillæg samt stipendium og/eller lån) ved begyndelsen af forløbet. Mht. udgifter og indtægter ved lån henvises der til § 20.91.11. Lånevirkomhed og § 20.91.12. Forretning af lån, og der henvises endvidere til § 20.98.31.10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser for så vidt angår udgifter til specialpædagogisk støtte.

Sigtet med de særlige forløb er at skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliver ledige. Universiteter mv. udbyder de særlige forløb. Et forløb har typisk og højest en varighed af et halvt år.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal støttemodtagere	-	-	-	-	-	-	575	-	-	-
Gennemsnitlig støtte	-	-	-	-	-	-	29.500	-	-	-
Samlet støtte (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstann. 159 og 193) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,7 mio. kr. i 2010.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer specialpædagogiske støtteordninger på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser mv., de videregående uddannelser samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne. Da specialundervisningen på de frie skolers områder er meget tæt knyttet til den specialpædagogiske støtte, ligger administrationen heraf også i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Bevillinger vedrørende de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser mv. samt arbejdsmarkedsuddannelser er optaget under denne hovedkonto.

Bevillinger vedrørende de frie skoler mv. er opført under følgende konti:

- § 20.22.01. Frie grundskoler mv.,
 § 20.22.11. Efterskoler,
 § 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser,
 § 20.71.01. Følkkehøjskoler og
 § 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	137,1	166,4	203,9	206,5	204,5	204,5	204,5
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser							
Udgift	48,6	56,9	64,4	72,5	72,5	72,5	72,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,6	19,8	16,5	26,1	26,1	26,1	26,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,9	37,1	47,9	46,4	46,4	46,4	46,4
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	87,6	107,9	138,5	132,0	132,0	132,0	132,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	40,5	51,5	51,7	66,0	66,0	66,0	66,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,1	56,4	86,8	66,0	66,0	66,0	66,0
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser							
Udgift	0,9	1,6	1,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,6	1,0	2,0	-	-	-

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse.

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO2 2012	BO 3 2013
Støttemodtagere på videregående udd. .	1.135	1.329	1.408	1.675	1.906	2.099	2.349	2.349	2.349	2.349
Gennemsnitlig støtte.....	40.457	34.807	37.430	31.377	31.074	31.276	31.074	31.074	31.074	31.074
Samlet støtte (mio. kr.)	45,9	46,2	52,7	52,5	59,2	65,8	73,0	73,0	73,0	73,0

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af elever med særlige behov, jf. bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Støttemodtagere på ungdomsudd.....	-	-	3.269	4.227	5.456	6.700	6.542	6.542	6.542	6.542
Gennemsnitlig støtte.....	-	-	19.270	22.801	20.178	23.104	20.178	20.178	20.178	20.178
Samlet støtte (mio. kr.)	-	-	63,1	96,3	110,2	141,5	132,0	132,0	132,0	132,0

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser

Bevillingen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen ydes tilskud til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.

20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)

I henhold til lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik yder staten en bonus på op til 1.000 kr. årligt før skat til elever over 18 år i lønnet praktik. Bonus optjenes under uddannelsen af elever, der er fyldt 18 år, og udbetales i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse.

Bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Undervisningsministeriet afholder AER's udgifter i forbindelse med bonusordningen, herunder administrationsudgifter. Udgiften til bonus, herunder udgiften til ordningens administration, betales efter aftale med AER forud som acotobeløb med endelig opgørelse ved kalenderårets afslutning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	39,3	45,1	95,7	96,5	96,5	96,5	96,5
10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik							
Udgift	36,8	42,4	93,6	94,4	94,4	94,4	94,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,8	42,4	93,6	94,4	94,4	94,4	94,4
20. Tilskud til administration af bonusordning							
Udgift	2,5	2,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik

Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i skolepraktik. Der ydes ikke bonus til elever, for hvilke arbejdsgiveren er berettiget til voksensats efter de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion i forbindelse med udbetaling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet er begyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med udgangen af den måned, hvor uddannelsesforholdet er gennemført.

Bonus udbetales til eleven i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus kan højst udgøre 1.000 kr. årligt, svarende til 83,33 kr. pr. måned.

20. Tilskud til administration af bonusordning

Bonusordningen administreres af AER. De årlige udgifter til administration mv. af ordningen forventes at udgøre 2,1 mio. kr. i 2010 og i BO-årene.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstann. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 79,4 mio. kr. i 2010.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig transbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	821,4	865,1	928,2	1.057,3	1.057,3	1.057,3	1.057,3
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	817,0	860,5	923,3	1.051,7	1.051,7	1.051,7	1.051,7
44. Tilskud til personer	817,0	860,5	923,3	1.051,7	1.051,7	1.051,7	1.051,7
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	4,4	4,6	4,9	5,6	5,6	5,6	5,6
44. Tilskud til personer	4,4	4,6	4,9	5,6	5,6	5,6	5,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	842,4	846,0	876,5	898,7	919,9	957,5	1.051,7	1.051,7	1.051,7	1.051,7
2. Individuel supp. elevstøtte	4,5	4,5	4,5	4,8	4,9	5,1	5,6	5,6	5,6	5,6
I alt	846,9	850,5	881,0	903,5	924,8	962,6	1.057,3	1.057,3	1.057,3	1.057,3
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	23.234	23.700	24.504	25.722	26.533	26.463	29.067	29.067	29.067	29.067
2. Individuel supplerende elevstøtte	23.234	23.700	24.504	25.722	26.533	26.463	29.067	29.067	29.067	29.067
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (frie kostskoler). Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 79,0 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Den indkomstbestemte elevstøtte nedsættes i 2010 for hver 25.000 kr., hvormed indkomstgrundlaget overstiger det mindste indkomstgrundlag. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2010 fastsat til 31.054 kr.

For kurser, der begynder i 2010, er følgende fastsat:

Støttesatser mv. for 2010

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.143	809
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.026	726
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	715	510
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	510	365
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. forældreindkomstgrundlag	855.000	
Min. forældreindkomstgrundlag	305.000	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	830.001	
Max. elevindkomstgrundlag	305.000	
Min. elevindkomstgrundlag	180.000	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte.....	280.001	

20. Individuel supplerende elevstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2010 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2009 og den forventede aktivitet i 2010 og i BO-årene.

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 192 kr. pr. årselev i 2010. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,2 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser anvendes bevillingen til finansiering af stipendier til delvis dækning af leveomkostninger i Danmark og friplads for højt kvalificerede udenlandske studerende fra udvalgte lande, som kan optages som betalende studerende på visse erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser inden for Undervisningsministeriets område. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipendieordningen, herunder højst 2/3 dele som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,7	19,3	20,2	20,0	20,0	20,0	16,8
10. Stipendier til leveomkostninger							
Udgift	4,8	7,5	8,2	8,1	8,1	8,1	6,8
44. Tilskud til personer	-	-	8,2	8,1	8,1	8,1	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	7,5	-	-	-	-	-
20. Stipendier til studieafgift							
Udgift	6,9	11,8	12,0	11,9	11,9	11,9	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	11,8	12,0	11,9	11,9	11,9	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009.

10. Stipendier til leveomkostninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne anvendes til finansiering af stipendier til delvis dækning af leveomkostninger i Danmark.

Bevillingen anvendes til finansiering af stipendier til delvis dækning af leveomkostninger i Danmark. Stipendiernes størrelse svarer til statens uddannelsesstøtte for udeboende studerende på videregående uddannelser.

20. Stipendier til studieafgift

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Midlerne anvendes til finansiering af stipendier til studieafgift.

Bevillingen anvendes til finansiering af stipendier til dækning af studieafgift. Studieafgiften svarer til det beløb, der maksimalt kan tildeles i stipendium under § 20.98.71. Udlandsstipendium, dog inkl. moms.

20.98.71. Udlandsstipendier (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til i alt 55,0 mio. kr. i 2010.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	9,8	64,9	55,0	55,0	55,0	-
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	-	9,8	64,9	55,0	55,0	55,0	-
44. Tilskud til personer	-	9,8	64,9	55,0	55,0	55,0	-

10. Stipendier til studieafgift

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 55,0 mio. kr. årligt i 2010, 2011 og 2012 ved overførsel fra § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. Der kan foretages efterregulering af overførslerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 ved ændringer i de aktivitetsskøn, der er budgetteret med.

Kontoen er oprettet som følge af *Aftale om udmøntningen af globaliseringspuljen*. Bevillingen er fastsat til i alt 26,1 mio. kr. i 2008 og 62,7 mio. kr. i 2009 (2008-prisniveau). Bevillingsniveauet fra 2010 fastsættes endeligt i forlængelse af evalueringen af initiativet i efteråret 2009.

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet, eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2010-prisniveau	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Antal støttemodtagere (årsstuderende)	-	-	-	-	190	1.100	2.300	2.300	2.300	-
Gennemsnitlig støtte	-	-	-	-	51.600	59.000	23.900	23.900	23.900	-
Samlet støtte (mio. kr.).....	-	-	-	-	9,8	64,9	55,0	55,0	55,0	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages uændret fra sidste finansår med en p/l-regulering af udsvingsrammen og med tilføjelse af nyoprettet konto, § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion. Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange. I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen som følge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2010 p/l-reguleret til 260,0 mio. kr. Et samlet merforbrug i 2010 på op til 260,0 mio. kr. vil derfor umiddelbart kunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006 gælder, at en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevillingslovforslaget ikke vil skulle finansieres af en reserve under § 20.

I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat 50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008, idet de to konti som en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem regeringen, LO, FTF, AC, DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-området midlertidigt ikke omfattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af tekstanmærkningen, når midlerne fra den midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter på EVE-området er opbrugt, jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattet af tekstanmærkningen samlet viser et merforbrug over 260,0 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte (stk. 2) særskilt viser et merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto, kan den uudnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 210,0 mio. kr. på de øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en manglende udnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på EVE-kontoen, medmindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de endelige forventninger til årsaktiviteten. Årets samlede aktivitets- og dermed udgiftsniveau vil først være kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivitetsindberetninger på et tidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt aktstykke typisk først kunne forelægges Finansudvalget ultimo november.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give undervisningsministeren adgang til at finansiere meraktivitet inden for det enkelte finansår på de aktivitetsstyrede konti inden for EVE-rammen ved fremrykning af dele af den samlede afsatte bevilling fra 2009 til 2012 inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddan-

nelse, jf. den afsatte ca. 1 mia. kr. i denne periode under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Bevillingstransaktionerne på tillægsbevillingsforslaget vil kunne resultere i, at det akkumulerede overskud ultimo finansåret under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse bliver negativt, og i givet fald vil dette underskud skulle udlignes i efterfølgende finansår og senest ultimo 2012, således at den samlede afsatte bevilling i hele perioden 2009 til 2012 ikke overskrides.

Som led i velfærds- og globaliseringsaftalen afsatte forligspartierne (V, K, S, DF, RV) en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Puljen blev i overensstemmelse med aftalen udmøntet på FL 2008 under EVE-rammen i perioden 2008 til 2010. For at opnå en mere retvisende budgettering blev udmøntningsperioden på FL 2009 udvidet til 2012. Det samlede udmøntede beløb og dermed aktivitetsvirkningen var uændret, men blev budgetteret over en længere periode. Ændringen vedrørte alene VEU-puljen, mens grundbudgetteringen af EVE-rammen er forblevet uændret.

Hvis aktiviteten på det erhvervsrettede VEU-område bliver større end forventet, sikrer tekst- anmærkningen, at øget aktivitet kan gennemføres, i det omfang der er udisponerede midler fra den samlede VEU-pulje på 1 mia. kr. (ekskl. takstforhøjelsen på 80 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2010). Det forudsætter, at midlerne fra VEU-puljen reduceres tilsvarende de efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret, således at § 20.29.08.20. Internationale undersøgelser, § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen og yderligere to projektbevillinger under § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen omfattes af tekstanmærkningen. Det drejer sig om § 20.11.41.20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område og § 20.11.41.40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer, der begge er oprettet på finansloven for 2009. Herefter er alle projektbevillinger, der administreres af Skolestyrelsen, omfattet af muligheden for indgåelse af flerårige kontrakter.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor kunne opstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på samtlige forsøgs- og udviklingspuljer. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

I 2009 blev tekstanmærkningen ændret, idet den under § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen nyoprettede underkonto 30. Rådgivning om undervisning af tosprogede elever i grundskolen blev omfattet, hvorefter Styrelsen har mulighed for at indgå kontrakter af relativt begrænset udgiftsomfang med eksterne leverandører, samarbejdskommuner og skoler med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver undervisningsministeren hjemmel til at opkræve betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet, herunder fra uddannelsesinstitutioner, der som følge af lov- hjemlede krav er forpligtet til at anvende Sektornet. UNI-C varetager administrationen af betalingsordningen for Sektornet og fastlægger brugerbetalingstaksterne i henhold til bekendtgørelsen om fastlæggelse af vilkår og takster for uddannelsesinstitutioner mv. for at være tilsluttet Sektornet. Taksterne offentliggøres bl.a. på webadressen www.sektornet.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

I forbindelse med ændringsforslagene er stk. 2 ændret som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, idet grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet hæves fra 3.500 kr. til 4.500 kr. pr. aftale og taksten over måltallet fra 7.000 kr. til 9.000 kr. pr. aftale. Endvidere er der som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* indsat et nyt stk. 6, der fastsætter satserne for løntilskud vedrørende elever, der ufor skyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder, der i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der ufor skyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af lønrefusionssatser, justering af praktikpladspræmieringstilskuddet samt nyt stk. 6 med satser for løntilskud vedrørende elever, der ufor skyldt har mistet en uddannelsesaftale.

I 2009 blev tekstanmærkningens stk. 2 ændret, og der blev indsat et nyt stk. 3, i henhold til aktstykke nr. 144 af 28. maj 2009 som følge af aftale den 7. maj 2009 mellem regeringen (Venstre og Konservative) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en praktikpladspakke. Aftalen indebar ændringer i fastsættelse af måltal, antallet af takster og taksternes størrelse. Præmieelementet i praktikpladstilskuddet blev forenklet og justeret, således at der kun er en enkelt grænse for, hvornår den høje takst udløses. Grænsen (måltallet) bliver ikke længere fastsat som gennemsnittet af institutionens aftaleindgåelse i de sidste tre år, men som en på finansloven fastsat procent af sidst kendte års indgåede aftaler. Herudover blev grundtaksten hævet fra 3.200 kr. pr. aftale til 4.000 kr. pr. aftale. Aftaler over måltallet udløste i 2009 8.000 kr. pr. aftale og er i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene hævet til 9.000 kr. I 2010 er måltallet fastsat til 90 pct. af tilskudsudløsende aftaler i 2009, og taksterne er i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene fastsat til 4.500 kr. pr. aftale for aftaler op til og med måltallet og 9.000 kr. for aftaler over måltallet.

Stk. 3 fastslår, at de institutioner, der viser sig at blive stillet ringere med denne ordning end med den hidtil gældende ordning for 2009, skal kompenseres. Der vil således efter sidste udbetalingstræk for præmieringsåret 2009, der ifølge tekstanmærkningen skal foretages pr. 31. december 2010, skulle beregnes tilskud efter både den hidtidige gældende ordning for 2009 og ordningen, der indføres med aftalen om en praktikpladspakke. Hvis førstnævnte for nogle institutioner viser sig at være større end sidstnævnte, vil de pågældende institutioner få udbetalt differencen.

Endvidere blev i 2009 tilføjet to præciseringer vedrørende praktikpladspræmieringsordningen. I stk. 2 blev angivet registreringsfrist for indgåede uddannelsesaftaler, og der blev tilføjet et nyt stk. 4, hvorefter måltal for erhvervsuddannelser, der overgår til andre uddannelseskategorier, reguleres, således at de ikke medtages ved beregning af institutionens måltal.

Jf. *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007* blev taksterne hævet. Som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* er satserne i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene sat til henholdsvis 4.500 kr. pr. aftale op til og med måltallet og 9.000 kr. pr. aftale over måltallet.

Endelig blev i 2009 i stk. 2 tilføjet en præcisering af vilkårene for nygodkendte institutioner. Præciseringen blev justeret i henhold til aktstykke nr. 144 af 28. maj 2009, så det fremgår, at institutioner, der i forbindelse med EUD-reformen overgik til at udbyde erhvervsuddannelser, herunder også landbrugsuddannelsen på landbrugsskolerne, behandles som nygodkendte institutioner. Det vil sige, at disse institutioner ikke vil indgå i præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Dette vil først kunne foreligge, når der foreligger tal for uddannelsesaftaler for et helt præmieringsår, og dette år svarer til grundlagsåret for det i finansloven fastsatte måltal. Institutioner uden måltal vil modtage grundtaksten, der i forbindelse med ændringsforslagene er forhøjet til 4.500 kr. pr. aftale. Baggrunden for præciseringen i stk. 2 i 2009 er, at det først ved implementeringen af EUD-reformen medio 2008 blev tydeliggjort, at den oprindelige udformning af bestemmelsen ikke i tilstrækkelig grad tog højde for de økonomiske vilkår for nygodkendte institutioner.

Som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* er der i 2010 i forbindelse med ændringsforslagene indsat et nyt stk. 6. Det nye stk. 6 fastsætter satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder, der i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

I henhold til AER-lovens § 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AER's bestyrelse. Arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion er fastsat i AER-lovens § 18, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden § 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AER-lovens § 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AER administrerer som hidtil udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages uændret fra sidste år. I 2007 blev tilføjet et nyt stk. 6 med henblik på at sikre klar hjemmel til hidtidig praksis, hvorefter tilskud, der er sikret ved pant, i tilfælde af forfald kan genanvendes til tilsvarende formål, jf. note til statsregnskabets specifikation af udlån og tilgodehavender. Formålet med tekstanmærkningen er dels at tydeliggøre hjemlen til tilskuddet dels at skabe et klarere regelgrundlag for anvendelsen. Tilskudsmodtagerne får inden for de nævnte rammer mulighed for at anvende tilskuddet til drifts- eller anlægsformål og til at opspare til senere anvendelse uden at skulle have særlig hjemmel på finansloven hertil. Tekstanmærkningen er en følge af statsrevisorernes kritik af manglende regler på området.

Til stk. 2: Bestemmelsen sigter mod opretholdelse af hidtidig praksis, hvor Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig har forestået fordelingen og administrationen af bevillingen. Udvalget, der er et regeringsudvalg, har til opgave som mellemed mellem de danske organisationer i Sydslesvig og den danske stat at formidle statsstøtten til det kulturelle arbejde i Sydslesvig. Udvalget virker tillige som rådgivende instans med hensyn til bevillingsønsker fra de danske organisationer i Sydslesvig. Der vil blive udarbejdet lovforslag, der fremsættes i folketingsåret 2009/10, således at tekstanmærkningen vil kunne udgå senest på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget i 1981 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er en konsekvens af en fortsat gældende aftale af 14. oktober 1981 mellem Finansministeriet og GL om centrale studielektorer mv. Der er behov for hjemlen til 1. august 2010, således at tekstanmærkningen kan udgå på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative It-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Baggrunden for henvisningen til § 20.6. Videregående uddannelser, der blev optaget i 2008, er, at de statslige biblioteker på de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område har behov for hjemlen. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Alle statslige institutioner med biblioteksvirksomhed er omfattet af tekstanmærkningen, herunder selvejende videregående uddannelsesinstitutioner. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkomende lovrevision.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages uændret fra sidste finansår. I 1998 blev tekstanmærkningen ændret som følge af ændring af lov om almene boliger mv. Som konsekvens heraf blev hjemlen udvidet, således at institutionerne betaler leje, når boligerne er til rådighed, og stiller garanti for forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne og for at fremme denne, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå, at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen blev i 2002 udvidet til også at omfatte gæstelærere og forskere. Der vil blive taget stilling til permanentgørelse af ordningen i forbindelse med udmøntning af selvejersanalysen af det selvejende uddannelsesinstitutionens område.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 1999, gentages fra sidste finansår med tilføjelse, så de private gymnasier omfattes.

Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til aktstykke nr. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Undervisningsministeriet for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer, samt at modregningen i tilskudsudbetalingen til de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2004 også gælder tilskrevne morarenter. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Undervisningsministeriet gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages fra sidste år med tilføjelse i stk. 1 om nævnets sammensætning samt nogle præciserende redaktionelle ændringer.

Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. aktstykke nr. 111 af 11. maj 2005 og aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en et-årig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2009 blev tekstanmærkningen ændret således, at bevillingsperioden igen er blevet fireårig. Der er i hvert af årene 2009 til 2012 afsat 20,0 mio. kr. (2009-prisniveau).

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om Europa. Bevillingen udgør i alt 80,0 mio. kr. (2009-prisniveau) over årene 2009-2012 og skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om Europa, således at spørgsmål om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af undervisningsministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 10,5 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om Europa. Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debattmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om Europa bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Undervisningsministeriet om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Undervisningsministeriet ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede retningslinjer for ordningens omfang og DSB's administration heraf. Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer

rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give undervisningsministeren hjemmel til at udsende disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelsen om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 139.

Tekstanmærkningen er optaget i 2000 i henhold til aktstykke nr. 211 af 26. april 2000 og gentages uændret fra sidste finansår. Baggrunden for tekstanmærkningen er ønsket om at kunne tilrettelægge udlagt undervisning af korte videregående uddannelser på Bornholm på en sådan måde, at de uddannelsesudbydende institutioner kun får det pædagogiske og faglige ansvar for undervisningen, mens tilskudsudbetalingen sker til en anden institution, der tillægges det økonomiske og administrative ansvar. Tilskuddet gives efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det forventes, at der vil blive taget stilling til en permanentgørelse af ordningen i folketingsåret 2009/10.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplystning i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 2 endvidere ændret således, at undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer med tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, delegation af kompetence til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og fastsættelse af klageregler. Formålet hermed er at

styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, fx psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af hjemmel til ydelse af specialpædagogisk støtte i forbindelse med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, men da sagen fortsat er under overvejelse, forventes tekstanmærkningen tidligst at kunne udgå i 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er optaget første gang under § 20. Undervisningsministeriet i 2003 og gentages fra sidste finansår med tilføjelse af et nyt stk. 6 om brug af digital signatur i forbindelse med ansøgninger. I 2004 blev det i stk. 2, nr. 5, tydeliggjort, at der også kan ydes tilskud til udvekslingsophold, hvor unge bor hos mere end én værtsfamilie under opholdet, og stk. 5, 6 og 7 (fra 2010 stk. 5, 7 og 8) blev ændret under hensyn til en mulig ændring i organiseringen af Undervisningsministeriets opgaver vedrørende internationale uddannelsesanliggender, herunder en eventuel samling af opgaver. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme internationalisering gennem en økonomisk anerkendelse af de personlige og sproglige kompetencer, som unge under 18 år opnår gennem et udvekslingsophold i udlandet, og tekstanmærkningen skal således give hjemmel til, at Undervisningsministeriet finansierer udbetaling af statsstipendier til unge, der tager på udvekslingsophold i udlandet, og som ikke er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse. Der findes ikke eksisterende uddannelses- eller institutionslove, hvorunder stipendieordningen kan optages.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret af en af Undervisningsministeriet på forhånd godkendt udvekslingsorganisation. Godkendelsen af organisationerne sker efter en række nærmere fastsatte krav, herunder bl.a. en række krav til udvekslingsopholdenes karakter og organisationernes opbygning og formål.

De støtteberettigede udvekslingsophold skal være af en varighed af ét helt skoleår, undervisningen skal foregå på lokale uddannelsesinstitutioner, undervisningen skal være godkendt af de lokale myndigheder, og opholdet skal være planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet.

De udvekslingsorganisationer, der kan godkendes af Undervisningsministeriet, skal tilbyde udvekslingsophold, der skal være åbne for alle, og organisationerne skal kunne dokumentere alsidighed og almenhed i deres programmer for at sikre de unge indsigt i og oplevelse af det pågældende lands almene kultur, familieforhold og offentligt anerkendte uddannelsessystem. Dertil kommer en række specifikke krav til organisationernes opbygning.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at administrationen af stipendieordningen varetages af CIRIUS, der fastsætter nærmere regler for ordningen. Reglerne er optaget i bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

Ad tekstanmærkning nr. 166.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages fra sidste finansår med en korrekturretelse af henvisningen til Lov om vejledning af uddannelse og erhverv. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område og universiteter kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Krav

om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, fx et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, universiteter, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners og universiteters påtagelse af solidarisk hæftelse over for Undervisningsministeriet være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, fx gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket. Ordningen forventes permanentgjort ved optagelse i vejledningsloven eller i de relevante institutionslove, hvilket forventes at ske i folketingsåret 2010/11.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2005 blev det med tilføjelse af stk. 5 og stk. 6 præciseret, at Diakonhøjskolen ikke er omfattet af statens selvforsikring, og at drift af internatafdeling skal ske efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne gennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. Forsøgsperioden forventedes at vare minimum 4 år svarende til ét gennemløb af forsøgsuddannelsen, men er forlænget med ét år, således at tekstanmærkningen kan udgå i 2011. Diakonhøjskolen optog 1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende, hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter forsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Undervisningsministeren kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud og dels fastsætte vilkår om, at Diakonhøjskolen etablerer en overgangsordning for studerende, som har deltaget i kurser på højskolen frem til 31. juli 2004.

Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU til studerende på forsøgsuddannelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, gentages uændret fra sidste finansår. I forbindelse med justeringen af den såkaldte aftalemodel udgik i 2007 stk. 1 til 5 og blev erstattet af stk. 1 til 4, hvorefter stk. 6, der ikke berørtes af aftalemodellen, blev stk. 5. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at fravige tilskudsbestemmelser i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. og lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for den justerede økonomistyringsmodel, aftalemodellen.

Den siden 2004 anvendte aftalemodel indebar, at samtlige institutioner, der udbyder uddannelser under EVE-rammen, skulle indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) i finansåret. Endvidere indebar aftalemodellen, at 10 pct. af undervisningstaksterne blev tilbageholdt og udbetalt som præmie til institutioner, der ramte det aftalte budgetmål inden for en margin på 90 til 105 pct. Derved udbetalte Undervisningsministeriet tilskud ud fra grundtakster samt grundtakster inklusiv præmie opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Alle institutioner, der opfyldte det aftalte budgetmål, fik udbetalt tilskud ud fra grundtakst inklusiv præmie ved afslutningen af året.

Den justerede aftalemodel indebærer, at præmieelementet bortfalder. For institutioner med budgetmål under 1,5 mio. kr. fastsættes et tilskudsloft for institutioner med et forbrug på under henholdsvis 0,75 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Institutioner med et budgetmål over 1,5 mio. kr. skal som hidtil indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) og har adgang til at forbruge op til 110 pct. af det udmeldte budgetmål. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne til aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, afsnittet Økonomistyring.

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten fremgår af takstkataloget under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til ikke at yde taxameterstilskud til institutionerne for aktivitet, der ligger ud over en eventuel dimensionering. Dimensionering kan fastsættes for enkelte deltidsuddannelser og kan begrænses til udvalgte institutioner, hvis der alene er behov herfor.

Ad tekstanmærkning nr. 170.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at selvejende institutioner under Undervisningsministeriets område, der udbyder videregående uddannelser, erhvervsrettede ungdomsuddannelser og erhvervsrettede efteruddannelser, kan indgå i et iværksætterakademi og påtage sig en solidarisk hæftelse for varetagelsen af de fælles opgaver inden for iværksætterakademiets formål.

Iværksætterakademierne er konsortiesamarbejder mellem mindst ét universitet, én professionshøjskole og ét erhvervsakademi. Iværksætterakademiernes opgaver er at koordinere, formidle, udvikle og kvalitetssikre indsatsen for innovation og iværksætteri i uddannelses- og forskningssystemet og skabe nye uddannelser. Der vil kun være tale om solidarisk hæftelse i forbindelse med iværksætterakademiets fælles opgaver, dvs. hovedsagelig koordinering og udviklingsopgaver. I forbindelse med en endelig fastlæggelse af regeringens strategi for iværksætteri og innovation, hvilket forventes at ske i løbet af 2009, er det forventningen, at der ikke længere vil være behov for hjemlerne i tekstanmærkningen, som derfor vil kunne udgå senest på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for undervisningsministeren til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelses rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af REVE's rådgivning. Bestemmelserne i tekstanmærkningen påtænkes indarbejdet i ÅU-loven, hvilket forventes at ske i folketingsåret 2010/11.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er optaget i 2006 og gentages uændret fra sidste år. Grundtvigs Højskole Frederiksborg har en helt særlig lånesituation, som indebærer, at overgangen til bygningstaxametertilskud er særlig ufordelagtig for højskolen. Til delvis kompensation herfor blev højskolen i 2006 med hjemmel i tekstanmærkningen ydet et særligt engangstilskud samt undtaget for reduktionen i det faste bygningstilskud, jf. § 24, stk. 2, 2. pkt., i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). I 2007 blev tekstanmærkningen ændret, idet hjemlen til at yde det engangstilskud, der blev givet i 2006, udgik, og således at tekstanmærkningen herefter omfatter hjemmel til i hele perioden for den nuværende overgangsordning at friholde skolen for den tilskudsreduktion, som er vilkårene under den gældende overgangsordning for bygningstilskud, dvs. til og med 2010. Friholdelsen fra den kommende reduktion af det faste bygningstilskud ydes som en delvis lempelse for den særlige situation Grundtvigs Højskole Frederiksborg befinder sig i, herunder den situation højskolen vil befinde sig i efter udløbet af den nuværende overgangsordning for bygningstilskuddet fra og med 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 179.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages uændret fra sidste år. Udgiften til undervisning af elever med svære handicap, der overstiger 193.285 kr. pr. elev pr. år (2007-prisniveau) svarende til 211.414 kr. i 2010-prisniveau, har tidligere været finansieret via indtægter på § 20.22.22.20. Amtskommunale bidrag vedrørende frie grundskoler. Som følge af amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er skellet mellem kommunal og amtskommunal finansiering ophørt. Den fulde udgift til undervisning af svært handicappede skal fremover finansieres af skolerne selv. De frie grundskolers generelle driftstilskud beregnes på baggrund af folkeskoleudgiften pr. elev tre år før. Bevillingen vil således først i 2010 afspejle kommunernes nye opgaver og kontering af udgifterne til specialundervisning. Med bemyndigelsen til at yde tilskud til udgifter til specialundervisning, der overstiger 211.414 kr. pr. elev pr. år (2010-prisniveau), yder staten fortsat tilskud til undervisning af elever med svære handicap. Udgiften finansieres ved kommunale bidrag, der optages under § 20.22.22.15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler. Bevillingen vil fortsat være aktivitetsstyret og beregnes på baggrund af de forventede udgifter til svært handicappede, der overstiger 211.414 kr. (2010-prisniveau) pr. elev årligt. Tekstanmærkningen skulle udgå i 2010, men da der på nuværende tidspunkt kun foreligger regnskab for kommunernes driftsudgifter i 2007, udestår en nærmere analyse af, i hvilket omfang konteringen af tidligere amtslige udgifter har påvirket de driftsudgifter i folkeskolen, der danner grundlag for tilskudsberegningen til de frie grundskoler. Tekstanmærkningen opretholdes derfor i 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages uændret fra sidste år. Som følge af amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er de amtskommunale bidrag til frie grundskoler og efterskoler bortfaldet, jf. § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler, samt til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. § 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. De amtskommunale bidrag har hidtil været anvendt til finansiering af den del af statens udgifter til undervisning af elever med svære handicap, der overstiger det kommunale takstbeløb, der udgør 193.285 kr. (2007-prisniveau) svarende til 211.414 kr. i 2010-prisniveau.

Fra 2007 vil de frie grundskoler skulle finansiere alle merudgifter til undervisning af elever med svære handicap via en pulje, som trækkes fra skolernes samlede driftstilskudsbevilling, der beregnes på baggrund af udgiften pr. folkeskoleelev tre år før. Dette betyder, at de frie grundskolers driftsbevilling først i 2010 vil blive beregnet på baggrund af den kommunale udgift i 2007. For at de frie grundskoler kan få dækket deres udgifter, der overstiger et beløb svarende til det tidligere kommunale takstbeløb, yder staten fortsat tilskud dertil.

Kommunerne har, jf. L 108 2005, fået overført et beløb fra det amtskommunale bloktilskud svarende til den hidtidige amtslige bidragsbetaling for elever på frie grundskoler og efterskoler.

Der indføres derfor et særligt kommunalt bidrag til specialundervisning, hvortil udgiften overstiger 211.414 kr. (2010-prisniveau) årligt. Bidraget opkræves i elevens folkeregisterkommune. Tekstanmærkningen skulle udgå i 2010, men da der på nuværende tidspunkt kun foreligger regnskab for kommunernes driftsudgifter i 2007, udestår en nærmere analyse af, i hvilket omfang konteringen af tidligere amtslige udgifter har påvirket de driftsudgifter i folkeskolen, der danner grundlag for tilskudsberegningen til de frie grundskoler. Tekstanmærkningen opretholdes derfor i 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningens stk. 1 ændret som følge af en teknisk fejl ved udformningen af bestemmelsen på finanslovsforslaget, idet det alene er bidrag til overopfyldelse og ikke opfyldelse af ministerområdets kvote for antallet af ansatte EUD-elever, der udløser kompensation. Hermed bringes tekstanmærkningen i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære og den afsatte bevilling til ordningen.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages i ændret form fra sidste år, idet ordningen er omlagt af hensyn til ønske om at give institutionerne en positiv tilskyndelse til at øge elevoptaget, så institutionerne modtager kompensation ved bidrag til overopfyldelse af Undervisningsministeriets udmeldte elevkvote. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner og eventuelt udbetale kompensation, såfremt institutionerne har bidraget til en samlet overopfyldelse af kvoten ved at ansætte flere end det udmeldte antal EUD-elever. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 29. juni 2006, jf. det seneste cirkulære herom af 9. juni 2009. Det foreliggende cirkulære forudsætter, at følgende selvejende institutioner er omfattet: Professionshøjskoler for videregående uddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse eksklusive landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler. Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære. Da der er udmeldt nye kvoter i 2009, er der også behov for tekstanmærkningen i 2010 af hensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til overopfyldelse af kvoten i 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste år. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms-kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms-kompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en moms-kompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne

inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. ved først kommende lejlighed. Det forventes at ske i folketingsåret 2011/12.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste år. Den er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen vil blive optaget i gymnasieinstitutionsloven, hvilket forventes at ske i folketingsåret 2010/11.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste år. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegreerede forløb i de almindelige klasser. Der vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i gymnasie-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. aktstykke nr. 89 af 26. februar 2009, og gentages fra sidste finansår med en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. udgør 70.000 kr. i 2009-prisniveau. Tilskuddet udgør i 2010-prisniveau 71.000 kr. og udbetales af den afsatte bevilling under § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, underkonto 20. Undervis-

ning i udlandet. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, hvilket forventes at ske i folketingsåret 2010/11.

Ad tekstanmærkning nr. 198.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. aktstykke nr. 156 af 18. juni 2009, og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at udbetale VEU-godtgørelse til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som samtidig modtager tilskud til selvvalgte uddannelsesforløb under de overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde, indtil lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse kan revideres. Forslag til lovændring forventes fremsat i december 2009 med forventet ikrafttræden den 1. januar 2011, således at tekstanmærkningen kan udgå på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. aktstykke nr. 181 af 25. juni 2009, og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget som led i aftalen af 18. juni 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udvidelse af skolepraktikken i 2009. Tekstanmærkningen skal sikre hjemmel til at udbetale skolepraktikydelse og taxametertilskud vedrørende skolepraktikelever, der har påbegyndt trin 1 i en erhvervsuddannelse inden udgangen af 2009 og fortsætter i skolepraktik fra trin 1 til trin 2 og følgende trin, og som i øvrigt opfylder de generelle betingelser for at være i skolepraktik. Der forventes som følge af aftalen udgifter frem til og med 2011. Tekstanmærkningen skulle herefter kunne udgå på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner og hermed medvirker til opfyldelsen af målsætningen om 10 pct. reduktion af statens samlede energiforbrug i 2011 i forhold til 2006. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen. Der er på finansloven for 2009 foretaget en nedsættelse af de berørte institutioners tilskud.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeren vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima- og Energiministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009, hvoraf det fremgår, at der i forbindelse med indarbejdelsen af overgangen til bygningssselveje på de tekniske ændringsforslag til finansloven for 2010 optages en tekstanmærkning, der giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse februar II med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011. Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministeren mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institu-

tioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009, hvoraf det fremgår, at der i forbindelse med indarbejdelsen af overgangen til bygningsselveje på de tekniske ændringsforslag til finansloven for 2010 optages en tekstanmærkning, der giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse februar II med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011. Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til fx en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 21

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet	4
-------------------------------	---

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.162,9	7.057,3	894,4
Indtægtsbudget	76,5	-	76,5
Anlægsbudget	12,7	12,8	0,1
Fællesudgifter		775,5	40,8
21.11. Centralstyrelsen		775,5	40,8
Skabende og udøvende virksomhed		2.781,2	345,8
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		783,1	67,3
21.22. Musik		260,0	6,5
21.23. Teater		1.315,5	226,2
21.24. Film		422,6	45,8
Bevaring og formidling af kulturarven		2.380,8	358,1
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		985,0	215,6
21.32. Arkiver mv.		288,3	20,6
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		1.107,5	121,9
Videregående uddannelse		1.024,0	76,7
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		964,1	76,7
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		59,9	-
Idræts- og fritidsfaciliteter		57,5	22,3
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		57,5	22,3
Radio og tv		51,1	127,3
21.81. Radio og tv		51,1	127,3

Artsoversigt:

Driftsposter	3.633,2	745,3
Interne statslige overførsler	49,9	20,0
Øvrige overførsler	3.240,1	204,1
Finansielle poster	129,1	1,5
Kapitalposter	17,8	0,1
Aktivitet i alt	7.070,1	971,0
Forbrug af videreførsel	-36,2	-

Årets resultat	-17,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-605,4	-605,4
Bevilling i alt	6.409,8	365,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	87,6	-
02. Departementet, lønpuljer m.m. (<i>Driftsbev.</i>)	1,5	-
23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	0,4
30. Kulturministeriets koncercenter (<i>Driftsbev.</i>)	10,8	-
32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)	89,5	-
33. Kultur i kommunerne (<i>Reservationsbev.</i>)	1,6	-
34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	77,5	-
45. Kultur- og erhvervsamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
55. Blade og tidsskrifter (<i>Reservationsbev.</i>)	43,6	-
57. Dagbladsnævnet (<i>Reservationsbev.</i>)	14,7	-
59. Dagblade (<i>Reservationsbev.</i>)	349,8	-
61. Dagbladslignende publikationer (<i>Reservationsbev.</i>)	10,5	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	3,1	-
75. Investeringsreserve (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	12,1	-
78. Omstillingspulje (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	8,0	-

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		
02. Statens Kunstfond (<i>Reservationsbev.</i>)	91,5	0,1
03. Livsvarige ydelser (<i>Lovbunden</i>)	26,6	-
06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Biblioteksafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	166,7	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (<i>Lovbunden</i>)	15,0	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (<i>Driftsbev.</i>)	2,4	-
31. Charlottenborg Udstillingsbygning (<i>Driftsbev.</i>)	9,6	-
33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pak- hus (<i>Driftsbev.</i>)	7,0	-
45. Kunststyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	69,4	-
46. International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	8,8	8,1
47. Kunstrådet (<i>Reservationsbev.</i>)	343,2	28,4
51. Danish Crafts (<i>Driftsbev.</i>)	4,9	-
52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-
55. Designpolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	5,6	2,5

56. Arkitekturpolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
74. Charlottenborg, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
21.22. Musik		
01. Landsdelsorkestre	142,8	-
05. Musikpolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Diverse tilskud til musikformål (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
17. Musikskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	79,1	-
18. Rytmiske spillesteder (<i>Reservationsbev.</i>)	38,1	6,5
21.23. Teater		
01. Det Kongelige Teater og Kapel (<i>Statsvirksomhed</i>)	548,3	-
07. Diverse tilskud til operaformål (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Den Jyske Opera og folketeatret.dk (<i>Reservationsbev.</i>)	61,8	-
45. Landsdelssscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg	168,3	-
47. Københavns Teater (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	115,4	-
48. Egnsteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	87,2	1,0
50. Små storbyteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	17,1	-
54. Formidling af teaterforestillinger (<i>Reservationsbev.</i>)	71,5	-
55. Teaterabonnementsordningen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
56. Særlige teaterinitiativer (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>) .	11,7	3,2
57. Børneteater og opsøgende teater (<i>Lovbunden</i>)	16,8	-
58. Centrale publikumsorganisationer (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,1	-
59. Diverse tilskud til teaterformål (tekstanm. 190)	4,3	-
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
74. Anlægstilskud på teaterområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21.24. Film		
02. Det Danske Filminstitut (<i>Driftsbev.</i>)	119,0	-
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (<i>Reservationsbev.</i>)	276,0	19,3
55. Station Next (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,6	5,6

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (<i>Driftsbev.</i>)	30,8	-
04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	98,7	-
05. Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,5	-
06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (<i>Driftsbev.</i>)	9,8	-
07. Lige muligheder (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,6	-
08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licens- virksomhed (<i>Reservationsbev.</i>)	140,0	140,0
09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (<i>Driftsbev.</i>)	37,0	-

13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (<i>Driftsbev.</i>)	334,8	-
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus (<i>Driftsbev.</i>)	165,3	-
21. Nota (<i>Driftsbev.</i>)	43,4	-
23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (<i>Driftsbev.</i>)	14,1	-
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	0,3	-
21.32. Arkiver mv.		
01. Statens Arkiver (<i>Driftsbev.</i>)	160,7	-
02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (<i>Reservationsbev.</i>)	69,6	-
07. Dansk Sprognavn (<i>Driftsbev.</i>)	10,3	-
73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		
02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (<i>Reservationsbev.</i>)	20,7	-
03. Danefægodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	0,4	-
04. Kulturarvsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	80,8	-
06. Markskadeerstatninger mv. (<i>Lovbunden</i>)	0,1	-
07. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,1	0,7
08. Kulturbevaringsplan (<i>Reservationsbev.</i>)	4,2	-
09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (<i>Driftsbev.</i>)	5,7	-
10. Kulturbevaringsplan - puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Nationalmuseet (<i>Driftsbev.</i>)	202,7	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	42,2	0,1
13. Restaurering af fortidsminder (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-
14. Tilskud til konserveringscentre (<i>Reservationsbev.</i>)	12,9	-
15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	24,5	-
17. Dansk Landbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	13,2	-
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	9,0	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	78,0	-
23. Den Hirschsprungeske Samling (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>) ..	6,6	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	13,2	-
31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	144,0	-
33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	184,4	1,5
37. Diverse tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	70,2	-
54. Tilskud til zoologiske anlæg	39,4	-
72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
73. Nationalmuseet, anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)	8,6	-
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)	1,1	0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
76. Den Hirschsprungeske Samling, nationalejendom		

(Anlægsbev.)	-	-
77. Ordrupgaard, national ejendom (Anlægsbev.)	-	-

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	100,2	-
08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	162,3	-
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	38,2	-
10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	25,9	-
15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) (Driftsbev.)	86,5	-
16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) (Driftsbev.)	-	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	94,2	-
22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	-	-
23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	-	-
24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	-	-
25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	-	-
26. Rytmask Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	35,6	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)	78,9	-
28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (Driftsbev.)	52,9	-
31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	49,8	-
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	44,6	-
51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)	85,7	-
60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)	7,5	-
71. Anlægsprogram, videregående uddannelse (Anlægsbev.)	-	-
78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)	-	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	10,7	-

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)	2,4	-
20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)	8,1	-
24. Forfatterskolen (tekstanm. 190)	3,0	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.)	41,3	-
30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189 og 190) (Reservationsbev.)	1,4	-
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190) (Reservationsbev.)	3,7	-

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter (tekstanm. 187)		

(Reservationsbev.)	9,6	3,8
15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	0,5	-
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	47,4	18,5

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	50,8	50,8
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)	0,3	-
14. Forskning i public service-virksomhed (Reservationsbev.) ...	-	-
16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	-	-
21. Mediesekretariatet (Driftsbev.)	-	-
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)	-	76,5
27. Udbytte mv.	-	-
30. Etablering af nye FM-sendemuligheder (Reservationsbev.) ..	-	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 21.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-niveau).

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 26. ad 21.81.25.

Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.31.01.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Styrelsen for Bibliotek og Medier forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 182. ad 21.41.78.

Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af arbejdsformidlingerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Kulturministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for arbejdsformidlingernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betaling.

Nr. 183. ad 21.41.78.

Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af kommunerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til handlingsplan eller godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for kommunernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betalingen.

Nr. 186. ad 21.31.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.34., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.04., 21.31.05., 21.33.12., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15 og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovs-konti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 188. ad 21.23.73.

Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset.

Stk. 2. Københavns Kommune kan overføre et samlet beløb på 32,0 mio. kr. (2002-prisniveau) til Kulturministeriet som led i finansieringen af det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen.

Nr. 189. ad 21.41.07., 21.41.08., 21.41.09., 21.41.10., 21.41.15., 21.41.16., 21.41.21., 21.41.22., 21.41.23., 21.41.24., 21.41.25., 21.41.26., 21.41.31., 21.41.41., 21.41.51., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.25., 21.42.30. og 21.42.40.

Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 190. ad 21.11.23., 21.22.10., 21.23.47., 21.23.56, 21.23.58., 21.23.59., 21.24.55., 21.31.07., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.24, 21.42.30. og 21.42.40.

Kulturministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler for regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilsagn kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 191. ad 21.41. og 21.42.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejerens ved fraflytning.

Nr. 192. ad 21.33.07.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.15., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 199. ad 21.41.15., 21.41.16. og 21.42.25.

Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevens forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 21

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet	4
Fællesudgifter	8
Skabende og udøvende virksomhed	34
Bevaring og formidling af kulturarven	101
Videregående uddannelse	201
Idræts- og fritidsfaciliteter	266
Radio og tv	271
Anmærkninger til tekstanmærkninger	278

§ 21. Kulturministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv.

Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø, radio og tv, idræt samt kulturelle forbindelser med udlandet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen: www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	5.269,6	5.854,0	6.051,9	6.162,9	6.094,8	5.885,2	5.845,8
Udgift	6.345,2	6.988,8	6.909,1	7.057,3	6.913,9	6.673,3	6.629,0
Indtægt	1.075,5	1.134,8	857,2	894,4	819,1	788,1	783,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	643,9	738,9	725,6	731,6	688,0	656,5	599,4
21.11. Centralstyrelsen	643,9	738,9	725,6	731,6	688,0	656,5	599,4
Skabende og udøvende virksomhed	2.091,7	2.364,6	2.423,4	2.435,4	2.434,3	2.386,1	2.385,9
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	645,5	681,0	708,3	715,8	697,7	698,1	688,4
21.22. Musik	231,6	236,5	249,6	253,5	258,1	264,2	265,7
21.23. Teater	903,9	1.060,5	1.089,4	1.089,3	1.103,0	1.049,1	1.057,9
21.24. Film	310,7	386,6	376,1	376,8	375,5	374,7	373,9
Bevaring og formidling af kulturarven .	1.755,3	1.780,5	1.942,6	2.013,1	2.015,9	1.918,4	1.944,4
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	696,2	739,0	773,9	769,4	764,3	746,9	742,4
21.32. Arkiver mv.	163,8	167,1	231,3	267,7	285,3	231,3	229,1
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	895,3	874,4	937,4	976,0	966,3	940,2	972,9
Videregående uddannelse	839,6	875,8	928,3	947,3	921,6	918,1	910,0
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	776,5	811,5	860,8	887,4	864,2	861,0	853,2
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	63,1	64,3	67,5	59,9	57,4	57,1	56,8
Idræts- og fritidsfaciliteter	11,7	42,4	38,7	35,2	34,7	5,8	5,8
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	11,7	42,4	38,7	35,2	34,7	5,8	5,8
Radio og tv	-72,6	51,8	-6,7	0,3	0,3	0,3	0,3
21.81. Radio og tv	-72,6	51,8	-6,7	0,3	0,3	0,3	0,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	136,0	77,4	76,5	76,5	76,5	45,5	45,5
Indtægt	136,0	77,4	76,5	76,5	76,5	45,5	45,5

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	136,0	77,4	76,5	76,5	76,5	45,5	45,5
21.81. Radio og tv	136,0	77,4	76,5	76,5	76,5	45,5	45,5

Anlægsbudget:

Nettotal	149,3	-5,3	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Udgift	156,9	11,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Indtægt	7,6	17,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
21.11. Centralstyrelsen	-	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Skabende og udøvende virksomhed	96,9	23,5	-	-	-	-	-
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	-3,1	6,2	-	-	-	-	-
21.23. Teater	100,0	17,3	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven .	7,1	18,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
21.32. Arkiver mv.	-	-	-	-	-	-	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	7,1	18,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Videregående uddannelse	45,3	-46,8	-	-	-	-	-
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	45,3	-46,8	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelser og 4) Radio og tv samt idræt.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder.

Indtægtsbudget: 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)
21.81.27. Udbytte mv.

Anlægsbudget: 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (*Anlægsbev.*)
21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (*Anlægsbev.*)
21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (*Anlægsbev.*)
21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (*Anlægsbev.*)
21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (*Anlægsbev.*)
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbev.*)
21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Anlægsbev.*)
21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom (*Anlægsbev.*)
21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	5.314,9	5.778,5	5.945,4	6.044,2	5.973,3	5.844,7	5.807,4
Årets resultat	-71,3	17,2	28,8	17,2	12,3	5,3	3,1
Forbrug af videreførsel	39,3	-24,4	13,9	37,7	45,4	2,4	2,5
Aktivitet i alt	5.282,9	5.771,3	5.988,1	6.099,1	6.031,0	5.852,4	5.813,0
Udgift	6.502,0	7.000,6	6.921,9	7.070,1	6.926,7	6.686,1	6.641,8
Indtægt	1.219,1	1.229,3	933,8	971,0	895,7	833,7	828,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.434,1	3.626,0	3.577,9	3.633,2	3.586,1	3.480,2	3.459,6
Indtægt	825,1	841,2	718,9	745,3	739,6	678,9	676,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	22,9	33,2	30,6	49,9	48,8	49,3	49,3
Indtægt	28,9	106,9	16,5	20,0	18,0	18,5	18,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	2.822,2	3.189,8	3.175,8	3.240,1	3.145,1	3.013,7	2.993,0
Indtægt	293,1	255,1	195,6	204,1	136,4	134,6	132,1
Finansielle poster:							
Udgift	71,1	136,7	122,8	129,1	128,9	125,1	122,1
Indtægt	64,9	13,6	2,7	1,5	1,6	1,6	1,6
Kapitalposter:							
Udgift	151,7	14,9	14,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Indtægt	7,0	12,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	2.608,9	2.784,8	2.859,0	2.887,9	2.846,5	2.801,3	2.783,2
11. Salg af varer	480,2	526,0	376,6	459,4	461,5	463,5	463,5
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	1,2	3,8	3,8	3,8	3,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	78,6	78,4	77,9	78,0	78,0	47,0	47,0
15. Vareforbrug af lagre	6,7	11,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	254,4	271,1	321,1	371,4	371,0	367,2	366,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.826,3	1.907,5	1.968,5	1.974,2	1.948,4	1.929,8	1.919,8
19. Fradrag for anlægsløn	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	105,1	128,9	141,7	139,3	139,3	134,6	135,1
21. Andre driftsindtægter	265,6	236,1	263,2	204,1	196,3	164,6	162,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.239,9	1.303,3	1.145,9	1.147,7	1.126,8	1.048,0	1.037,4
28. Ekstraordinære indtægter	0,7	0,8	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,9	4,3	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-6,0	-73,7	14,1	29,9	30,8	30,8	30,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	28,9	106,9	16,5	20,0	18,0	18,5	18,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	22,9	33,2	30,6	49,9	48,8	49,3	49,3
Øvrige overførsler	2.529,0	2.934,7	2.980,2	3.036,0	3.008,7	2.879,1	2.860,9
30. Skatter og afgifter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	9,4	5,6	1,9	1,2	0,4	0,4	0,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,2	1,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	282,3	247,7	193,7	202,9	136,0	134,2	131,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	329,4	320,3	303,5	259,1	243,1	243,7	235,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.492,5	2.869,4	2.898,7	2.950,7	2.855,1	2.714,9	2.692,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-26,7	30,0	46,6	54,8	64,8

Finansielle poster	6,2	123,0	120,1	127,6	127,3	123,5	120,5
25. Finansielle indtægter	64,9	13,6	2,7	1,5	1,6	1,6	1,6
26. Finansielle omkostninger	71,1	136,7	122,8	129,1	128,9	125,1	122,1
Kapitalposter	176,7	9,6	-28,0	-37,2	-40,0	10,0	12,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	151,7	15,3	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	3,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-0,4	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-71,3	17,2	28,8	17,2	12,3	5,3	3,1
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	39,3	-24,4	13,9	37,7	45,4	2,4	2,5
87. Donationer	7,0	8,9	-	-	-	-	-
I alt	5.314,9	5.778,5	5.945,4	6.044,2	5.973,3	5.844,7	5.807,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	129,4	-	171,6	413,5

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Kulturministeriets koncerncenter, bevillinger vedrørende kulturelle forbindelser med udlandet, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9	Der kan ske overførsel af bevillinger mellem § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, § 21.11.75. Investeringsreserve, § 21.11.78. Omstillingspulje og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	78,7	85,3	88,2	87,6	87,3	86,8	86,4
Forbrug af reserveret bevilling	-2,0	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	14,2	8,1	8,5	8,2	8,1	8,5	8,6
Udgift	90,8	95,4	96,7	95,8	95,4	95,3	95,0
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Departementet							
Udgift	88,4	89,2	88,8	87,8	87,4	87,3	87,0
Indtægt	11,7	1,9	0,6	0,2	0,1	0,5	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,4	6,2	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	2,4	6,2	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

Bemærkning er : I forbindelse med specialattachéstilling i Bruxelles budgetteres i 2012 og 2013 med en intern statslig overførselsindtægt på hhv. 0,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. samt andre indtægter på 0,3 mio. kr. fra 20.11.01. Undervisningsministeriets departement. I 2012 og 2013 budgetteres derudover med en intern statslig overførselsudgift på 0,9 mio. kr. samt øvrige udgifter på 0,6 mio. kr. til 06.11.01. Udenrigstjenesten. I 2010 og 2011 budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på hhv. 0,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. samt øvrige udgifter på 0,3 mio. kr. til 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- den skabende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående uddannelser og forskning inden for de ovennævnte områder
- radio og tv
- ophavsret
- idræt og almen kulturpolitik
- EU og Norden

Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætte ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på internationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente.

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Departementets overordnede målsætning er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	99,5	101,0	99,1	95,8	95,4	95,3	95,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	33,2	33,6	33,0	32,3	32,3	32,2	32,1
1. Policy.....	66,3	67,4	66,1	63,5	63,1	63,1	62,9

Bemærkning er : Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	14,2	8,1	8,5	8,2	8,1	8,5	8,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,4	6,2	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	11,7	1,9	0,6	0,2	0,1	0,5	0,6

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	108	109	106	109	109	109	108
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,6	56,4	56,4	57,2	57,0	56,6	56,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,4	56,2	55,7	56,4	56,2	55,8	55,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	4,8	4,7	4,1	4,3	3,8	3,3
+ anskaffelser	1,2	0,3	1,2	2,3	1,7	1,8	1,8
- afhændelse af aktiver	1,7	1,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,2	2,1	2,2	2,3	2,3
Langfristet gæld ultimo	4,8	4,1	4,7	4,3	3,8	3,3	2,8
Samlet gæld	4,8	4,1	4,7	4,3	3,8	3,3	2,8
Låneramme	-	-	11,4	12,5	13,9	15,8	17,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,2	34,4	27,3	20,9	16,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,2 mio. kr. af lånerammereserven til § 21.32.07. Dansk Sprognavn.

10. Departementet

Underkonto 10 omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,8 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt (2010-niveau) til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med klager over Kulturarvsstyrelsens afgørelser i sager om bygningsmæssige ændringer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kulturpolitisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler.

21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	0,3	0,5	0,6	1,5	1,5	1,4	1,4
Udgift	0,3	0,5	0,6	1,5	1,5	1,4	1,4
20. Vederlag og honorarer							
Nettoudgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift				0,8	0,8	0,8	0,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
45. Institutionspulje							
Nettoudgift	0,3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
Udgift	0,3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009 til fortsættelse af det igangværende ledelsesudviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og til lønpuljer.

20. Vederlag og honorarer

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter, vederlag og honorar til medlemmer af Arkivtilgængelighedsudvalget, Sikringsudvalget, Biblioteksafgiftsnævnet og Ophavsretslicensnævnet. Desuden afholdes udgifter i forbindelse med midlertidige udvalg, der er nedsat af ministeriet.

45. Institutionspulje

Bevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets institutioner.

21.11.23. Forskellige tilskud (tekstamm. 190) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,5	9,7	9,2	9,2	9,2	7,4	7,4
Indtægtsbevilling	1,4	1,5	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	6,8	8,0	7,4	7,4	7,4	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	8,0	7,4	7,4	7,4	6,3	6,3
Indtægt	1,0	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	1,0	1,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
21. Islandsk-Dansk Ordbog							
Udgift	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	-	-
Indtægt	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter.

Bevillingen er i perioden 2008-2011 forøget med årligt 1,0 mio. kr. med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af serien Danske Klassikere, i henhold til handlingsplan herfor, samt til udgivelsen af nyere danske klassikere. Midlerne er overført fra § 21.21.47.10. Litterære formål.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21. Islandsk-Dansk Ordbog

Bevillingen anvendes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbejdelsen af den danske del af et internordisk ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Ordbøgerne skal være åbne og gratis for offentligheden. Den centrale orddatabase bygger på 50.000 islandske ord, som allerede er udvalgt. Ordbogsprojektet finansieres dels ved en bevillingsoverførsel fra Undervisningsministeriets konto § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter på 0,4 mio. kr. i 2006 samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2007-2011 og dels ved en overførsel på 0,4 mio. kr. årligt i 2006-2007 samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål (2006-niveau).

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedgaard.dk.

21.11.30. Kulturministeriets koncernter (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	32,8	10,1	6,9	10,8	12,1	10,1	9,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	27,9	51,2	47,6	32,2	28,9	28,9	28,9
Udgift	60,3	60,3	61,1	47,6	43,4	39,0	38,8
Årets resultat	0,8	0,5	-6,6	-4,6	-2,4	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	60,3	60,3	51,9	42,3	41,4	38,8	38,6
Indtægt	27,9	51,2	38,4	28,7	28,7	28,7	28,7
20. Administrativ task force							
Udgift	-	-	9,1	5,1	1,8	-	-
Indtægt	-	-	9,1	3,3	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Kulturministeriets koncerntcenter har et akkumuleret reserveret beløb primo 2009 på 0,8 mio. kr., der er reserveret til et ledelsesinformationssystem, arbejdsskadesager, implementering af CAMPUS samt indeklimateundersøgelse mv. ved fraflytning af Nybrogade. Midlerne planlægges anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i Kulturministeriets effektiviseringsstrategi blev der ved Akt. 168 af 15. juni 2005 den 1. september 2005 dannet et administrationscenter med henblik på at sikre høj kvalitet i en række administrative opgaver og for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Med etablering af de tværgående administrative servicecentre i staten er centrets opgavevaretagelse ændret til varetagelse af en række drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der nedsat en Task Force, som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående administrative servicecentre i staten.

Koncerntcentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelser, som kan sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer på ministerområdet.

Kulturministeriets koncerntcenter har de tre strategiske indsatsområder:

- Fra administrator til sparringspartner
- Frigøre kundernes ressourcer til fagligt arbejde
- Udvikle hele koncepter og ydelser

Der kan findes uddybende oplysninger om koncerntcentrets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kc.kum.dk

Virksomhedsstruktur

21.11.30. Kulturministeriets koncerntcenter, CVR-nr. 28694520.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Kulturministeriets koncerntcenter har adgang til at forøge lønsum ved forøgede indtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilskud	Kulturministeriets koncerntcenter yder sekretariatsbetjening til "Rådet for Zoologiske Anlæg" og "Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning". Desuden administreres Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. Det er målet, at tilskuds- og tipsadministrationen samt støtteudbetalingen sker på et korrekt grundlag og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.

Administrativ drift	Kulturministeriets koncerntcenter varetager drifts- og udviklingsopgaver for Kulturministeriet og tilhørende institutioner inden for områderne administrativ it samt økonomi. Kulturministeriets koncerntcenter skal være en effektiv leverandør af serviceydelser og endvidere levere ydelser af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Koncerntcenteret skal sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer, være lydhør over for kundernes behov og tilbyde nye og efterspurgte serviceydelser. Koncerntcenteret skal endelig gennem sine ydelser respektere og understøtte de særlige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution har ansvaret for.
Koncernopgaver	Kulturministeriets koncerntcenter løser en række koncernopgaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der nedsat en Task Force som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående administrative servicecentre i staten. Kulturministeriets koncerntcenter skal også på dette område levere ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	66,2	63,8	62,6	44,5	39,8	35,4	35,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	20,2	17,6	17,3	5,1	5,2	2,6	2,5
1. Tilskud	2,6	3,7	3,6	3,1	2,8	2,6	2,6
2. Administrativ drift.....	35,0	32,5	31,9	27,7	24,2	23,0	22,9
3. Koncernopgaver	8,4	10,0	9,8	8,6	7,6	7,2	7,2

Bemærkninger: Niveaet for indtægter og omkostninger i Kulturministeriets koncerntcenter er højere, end bevillingen viser. Derfor er regnskabstallet for 2008 væsentligt højere end B 2009 og F 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	27,9	51,2	47,6	32,2	28,9	28,9	28,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	27,9	51,2	47,5	32,0	28,7	28,7	28,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter stammer fra brugerbetaling, dvs. betaling for de ydelser, som Kulturministeriets koncerntcenter leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Derudover stammer de fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 3,3 mio. kr. årligt fra § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. til afholdelse af udgifter til administration af tipsfonde.

Der budgetteres endvidere med en intern statslig overførselsindtægt på 2,6 mio. kr. årligt fra § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almenyttige formål og § 07.18.13. Administration af tipsfonde .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	70	80	70	56	56	56	56
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,1	36,0	31,0	17,7	16,3	15,7	15,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,1	36,0	31,0	17,6	16,2	15,6	15,5

Kulturministeriets koncerntcenter forventes at skulle overføre medarbejdere til Statens It. Da tidsplanen for overførslen ikke er kendt, er der ikke indarbejdet reduktioner i personaleoversigten.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,6	6,2	5,0	3,6	3,3	3,1	3,0
+ anskaffelser	1,9	1,3	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,3	2,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,6	1,8	1,7	1,6	1,5
Langfristet gæld ultimo	6,2	4,9	3,9	3,3	3,1	3,0	3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-0,2	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	6,2	5,2	3,9	3,3	3,1	3,0	3,0
Låneramme	-	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	45,9	38,8	36,5	35,3	35,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af ressortændring vedrørende tips- og lottoområdet er udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt fra 2008. Indtægten tilføres som intern statslig overførsel fra § 07.18. Tipsfonde.

Bevillingen reduceres i 2010 og frem med 0,1 mio. kr. som følge af bidrag til fælles statsligt rekutteringssystem, skævdeling i forbindelse med overenskomstresultatet for 2008, runde III i indkøbs effektiviseringen samt annullering af opregning på finansielle omkostninger.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2010. Desuden er lønsumsrammen reduceret med 10,4 mio. kr. fra 2010 som følge af overdragne opgaver til ØSC.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,5 mio. kr. fra 2011 som følge af nye opgaver til Kulturministeriets Koncerntcenter.

20. Administrativ task force

Bevillingen anvendes til drift af en administrativ task force, som i samarbejde med institutionerne på Kulturministeriets område skal varetage flytningen af administrative opgaver fra Kulturministeriet i forbindelse med etableringen af tværgående administrative servicecentre i staten. Kulturministeriets koncerntcenter deltager i en række pilottests i forbindelse med flytningen. Bevillingen løber i tre år. Parallelt med flytningen vil udviklingsomkostningerne i Kulturministeriets koncerntcenter blive reduceret inden for de berørte opgaveområder.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål samt betaling fra Kulturministeriets statsinstitutioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Virksomheden omfatter opgaver, som udløber af den ordinære virksomhed og påregnes at omfatte rådgivning og bistand vedrørende udbud, kontraktjura, personalejura, personaleadministration og byggesager. Derudover påregnes den indtægtsdækkede virksomhed at omfatte bistand inden for projektledelse og økonomiforvaltning. Der er budgetteret med dækningsbidrag på 42.000 kr., svarende til 42 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af tipsmidler til fx koncerntprojekter.

21.11.32. Kulturel rammebevilling (*Reservationsbev.*)

I medfør af L 1104 29/12 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i L 563 24/6 2005 er der indgået en række kulturaftaler, som udløber i henholdsvis 2010, 2011 og 2012. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturelregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturelregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturelregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturelregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.

Bevillingen er på i alt 110,2 mio. kr. i 2010, 83,4 mio. kr. i 2011 og 66,7 mio. kr. i 2012. Bevillingen er sammensat af tilskud fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.50. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning og § 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 20,1 mio. kr. i 2010 og 11,4 mio. kr. i 2011 som følge af ophør af tilskud til musikskoler og museer i kulturaftalen med kulturelregion Storstrøm. Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende stigning på § 21.22.17. Musikskoler og § 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets koncerntcenter.

Fordelelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturelregion:	2010	2011	2012	2013
Fyn	5,2	-	-	-
Midt- og Vestjylland	6,2	-	-	-
Midt- og Vestsjælland	1,6	-	-	-
Nordjylland	2,8	2,9	2,6	-
Århus	64,3	64,3	63,8	-
København Syd	9,3	5,4	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	89,4	72,6	66,4	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer eller ophør af kulturaftaler.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	139,0	115,2	109,0	89,5	71,5	66,4	-
10. Musik							
Udgift	18,8	21,6	15,1	11,0	5,3	2,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,8	21,6	15,1	11,0	5,3	2,7	-
20. Teater							
Udgift	52,4	20,3	21,8	22,0	14,3	14,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,4	20,3	21,8	22,0	14,3	14,3	-
40. Museer							
Udgift	67,8	73,3	72,1	56,5	51,9	49,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	67,8	73,3	72,1	56,5	51,9	49,4	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

21.11.33. Kultur i kommunerne (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Kulturministeriets koncerntcenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	7,4	4,7	1,6	-	-	-
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	-	5,9	3,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,9	3,1	-	-	-	-
20. Tværkommunale eller udviklede projekter							
Udgift	-	1,5	1,6	1,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,6	1,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Videreførselsbeløbet vedrører underkonto 10. Kultur i kommunerne og forventes anvendt i 2009.

20. Tværkommunale eller udviklende projekter

Puljen kan anvendes til tværkommunale eller udviklende projekter. Tilskud kan gives til kulturelle projekter, som tidligere modtog amtslige tilskud uden for lov, men som ikke opfylder kriterierne for at være omfattet af den 4-årige overgangsordning. Puljen skal sikre, at de pågældende projekter kan videreføres. Bevillingen på 1,5 mio. kr. (2008-niveau) er overført fra § 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

I henhold til den politiske forståelse af september 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti sikres videreførelse af en række faste, ikke-lovbestemte amtskommunale tilskud til kulturelle formål. Kulturministeriet overtager i en overgangsperiode fra 1. januar 2007 til 31. december 2010 tilskudsopgaven samt bevillingerne til disse faste ikke-lovbestemte hidtidige amtskommunale tilskud til kulturelle formål.

Af bevillingen kan Kulturministeriets koncerntcenter udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemmehørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere i den pågældende kommune. Hvilke institutioner, foreninger mv., der er tilskudsberettigede modtagere i den 4-årige overgangsperiode, fremgår af en samlet, endelig liste, som Kulturministeriet offentliggjorde i efteråret 2006. Listen er udarbejdet på baggrund af amternes indberetninger.

Tilskud til hjemstedskommuner kan benyttes i et fælleskommunalt regi, for eksempel inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der i Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet gælder for den kulturelle rammebevilling.

Der er overført 1,5 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2010 til § 21.11.33. Kultur i kommunerne til kulturelle projekter, som tidligere modtog amtslige tilskud uden for lov, men som ikke opfylder kriterierne for at være omfattet af den 4-årige overgangsordning.

Enkeltilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan overføres til § 21.11.33. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 (2009-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Det tidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanent overført til staten og indgår i perioden i en ny kulturaftale med Århus.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	72,5	73,1	77,2	77,5	50,9	50,9	50,9
10. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	72,5	73,1	77,2	77,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,5	73,1	77,2	77,5	-	-	-
20. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	-	-	-	-	50,9	50,9	50,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	50,9	50,9	50,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Videreførslen forventes anvendt i 2009.

20. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 50,9 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

21.11.45. Kultur- og erhvervsamarbejde (Reservationsbev.)

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009 til styrkelse af kultur- og erhvervsamarbejde. Puljen finansieres af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Det er aftalt med forligspartierne, at puljen anvendes til medfinansiering af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi, der skal styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem kulturliv

og erhvervsliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centret oprettes i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	4,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,1	5,0	-	-	-	-
10. Kultur- og erhvervssamarbejde							
Indtægt	5,0	5,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,0	5,1	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	-	-	4,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	-	-	-	-
Indtægt	-	-	5,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	5,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	14,6
I alt	14,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009-2011 på underkonto 20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Jf. Akt. 130 af 29. maj 2008 ydes tilskud til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Tilskuddet anvendes til drift af centret og til projekttilskud til projekter, som styrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv. Bevillingen til projekter fordeles af centret.

21.11.55. Blade og tidsskrifter (*Reservationsbev.*)

Af puljen ydes distributionstilskud til visse uge- og månedsblade efter reglerne i L 1214 27/12 2003. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling. Puljen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2005 er bevillingen forhøjet med 5,0 mio. kr. (2005-niveau) årligt i perioden 2005-2008. Merbevillingen er videreført i 2009-2011. Inden for rammerne af de gældende kriterier for tilskud ydet til distribution af blade og tidsskrifter målrettes bevillingsforhøjelsen mod tilskud til de mindste blade med færre end 3.000 distribuerede eksemplarer.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

De samlede udgifter til distributionstilskud til blade og tidsskrifter udgør i 2010 (kr.):

Almindeligt distributionstilskud	36.981.402
Blade med færre end 3.000 distribuerede eksemplarer	5.518.598
I alt	42.500.000

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	40,2	41,1	43,6	43,6	43,6	38,1	38,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Blade og tidsskrifter							
Udgift	40,2	40,4	42,5	42,5	42,5	37,0	37,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,2	40,4	42,5	42,5	42,5	37,0	37,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	0,1	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Det videreførte beløb indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2009.

10. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distributionen af visse periodiske blade og tidsskrifter af almenyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion. De tilskudsberettigede udgivere får andel i puljen i forhold til et pointsystem fastlagt i bekendtgørelsen. De samlede tilsagn svarer til puljens størrelse.

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

21.11.57. Dagbladsnævnet (*Reservationsbev.*)

Ordnningen er overført fra Statsministeriet til Kulturministeriet ved Kgl. resolution af 15. maj 2006.

Af puljen ydes etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte til dagblade, jf. L 576 24/6 2005 om Dagbladsnævnet. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomisk støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et demokratisk samfund.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til administration af puljen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,5	2,9	2,6	14,7	14,7	14,7	14,7
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	5,5	2,9	2,6	14,7	14,7	14,7	14,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	2,4	2,6	14,0	14,0	14,0	14,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	77,3
I alt	77,3

Det videreførte beløb henstår som reserve til forbrug i følgende finansår.

10. Dagbladsnævnet

Puljens formål er at yde tilskud til dagblade og dagbladslignende publikationer gennem etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte. Puljen fordeles af Dagbladsnævnet, som sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.

Med virkning fra 2010 er der på standardkonto 43 optaget 0,6 mio. kr. som intern statslig overførselsudgift til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier. Beløbet anvendes til styrelsens udgifter forbundet med administration af ordningen.

21.11.59. Dagblade (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som følge af L 570 9/6 2006 om tilskud til distribution af dagblade.

Af puljen ydes tilskud til distribution af dagblade i Danmark. Puljen fordeles gennem en hovedordning, en supplementsordning og en 5-årig overgangsordning, (i perioden 2007 til og med 2011). Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2010 (kr.):

Hovedordningen	317.332.928
Supplementsordningen	16.107.748
5-årig overgangsordning	13.659.324
I alt	347.100.000

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	266,6	389,1	360,8	349,8	349,8	323,2	323,2
10. Dagblade							
Udgift	266,6	389,1	358,7	347,7	347,7	321,1	321,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	266,6	389,0	358,7	347,1	347,1	320,5	320,5
20. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	32,5
I alt	32,5

Det videreførte beløb indgår i den endelige fordeling af Dagbladspuljen i 2009.

10. Dagblade

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,2 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand med særlig kompetence inden for regnskab og revision mv.

Bevillingen er reduceret med 11,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagblade og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Med virkning fra 2010 er der på standardkonto 43 optaget 0,6 mio. kr. som intern statslig overførselsudgift til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier. Beløbet anvendes til styrelsens udgifter forbundet med administration af ordningen.

20. Efterregulering af tilskud til dagblade

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

Bevillingen er reduceret med knap 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagblade og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

21.11.61. Dagbladslignende publikationer (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som følge af L 271 31/3 2006 om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (støtte til dagbladslignende publikationer).

Af puljen ydes tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,7	10,2	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	8,7	10,2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	10,1	9,9	9,6	9,6	9,6	9,6
20. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Videreførselsbeløbet vedrører underkonto 20. Efterregulering af dagbladslignende publikationer. Det videreførte beløb henstår som reserve til imødekomme af efterregulering som følge af medhold i klager mv.

10. Dagbladslignende publikationer

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark, da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde som egentlige dagblade, jf. § 21.11.59. Dagblade.

Bevillingen er reduceret med godt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagblade og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Med virkning fra 2010 er der på standardkonto 43 optaget 0,3 mio. kr. som intern statslig overførselsudgift til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier. Beløbet anvendes til styrelsens udgifter forbundet med administration af ordningen.

20. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

Bevillingen er reduceret med 19.553 kr. i 2010 stigende til 21.062 kr. i 2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagblade og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Anlægsreserve til nationalejendom							
Udgift	-	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Tværgående anlægsprogram i forbindelse med bevillingsreformen. Beløbet forventes anvendt i 2009.

10. Anlægsreserve til nationalejendom

Bevillingen anvendes til forskellige former for anlægsrelaterede arbejder i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammets bevillinger til enkeltprojekter; bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og projektering; eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.75. Investeringsreserve (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1,6	1,0	2,0	2,0	2,0
10. Investeringsreserve							
Udgift	-	-	1,6	1,0	2,0	2,0	2,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,6	1,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Investeringsreserve

Bevillingen udmøntes som omkostningsbevilling til afskrivninger på forskellige former for investeringer på statsinstitutioner under Kulturministeriet.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. fra 2011 som følge af finansiering af flytningen af § 21.32.07. Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen overføres fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	-	-	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,7
I alt	16,7

21.11.78. Omstillingspulje (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	5,4	10,0	17,4	22,2	24,2
10. Omstillingspulje, løn							
Udgift	-	-	2,3	5,1	11,0	15,3	16,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	5,1	11,0	15,3	16,3
20. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	0,1	0,4	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	0,4	-	-	-
60. Omstillingspulje, investeringer							
Udgift	-	-	3,0	4,5	6,4	6,9	7,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,0	4,5	6,4	6,9	7,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende resultatkontrakter til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden. Videreførslen forventes afviklet i 2009.

10. Omstillingspulje, løn

Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner. Bevillingen udmøntes som løn.

I forbindelse med ændringsforslagene er der til § 21.21.45. Kunststyrelsen udmøntet 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2010-12 i medfør af indgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet.

20. Omstillingspulje, øvrig drift

Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner. Bevillingen udmøntes som øvrig drift.

60. Omstillingspulje, investeringer

Reserve til finansiering af investeringer i forbindelse med nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

Bevillingen udmøntes til omkostningsbevilling til afskrivninger på investeringer på statsinstitutioner under Kulturministeriet. I det omfang der ikke er plads inden for en institutions låneramme til at gennemføre den investering, der ydes omkostningsbevilling til, kan Finansministeriet give tilslutning til den nødvendige forhøjelse af lånerammen.

I forbindelse med ændringsforslagene er der til § 21.21.45. Kunststyrelsen udmøntet 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-12 i medfør af indgået resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet.

21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-12,7	8,0	3,4	10,8	18,7
05. TB-reserve							
Udgift	-	-	-6,7	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,7	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
10. Reserve, lønsum							
Udgift	-	-	12,8	7,7	7,2	13,3	10,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,8	7,7	7,2	13,3	10,8
40. Styrkelse af teatre og spillesteder							
Udgift	-	-	-	4,3	7,8	13,1	19,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	4,3	7,8	13,1	19,8

60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	12,0	20,6	12,5	8,1	11,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,0	20,6	12,5	8,1	11,4
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler							
Udgift	-	-	-1,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,5	-	-	-	-
68. Budgetregulering, distributions-tilskud til dagblade							
Udgift	-	-	-12,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-12,0	-	-	-	-
69. Budgetregulering, ikke-udmøntet besparelse							
Udgift	-	-	-12,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-12,0	-	-	-	-
71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten							
Udgift	-	-	-	-0,9	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,9	-	-	-
76. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-	-19,7	-19,6	-19,2	-18,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-19,7	-19,6	-19,2	-18,8
77. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	-	0,5	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,5	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-26,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-26,3	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	18,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	18,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	22,6
I alt	22,6

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009 til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder.

2,0 mio. kr. af videreførselsbeløbet vedrører særlige puljer til henholdsvis digitalisering og forskning, som vil blive udmøntet på bevillingerne til Kulturministeriets institutioner i 2009.

05. TB-reserve

Reserven udmøntes på tillægsbevillingslovforslaget ved besparelser, tilbageførsler og mindreforbrug på drifts- og tilskudsbevillinger.

10. Reserve, lønsum

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 1,0 mio. kr. årligt som følge af overførsel til nye opgaver på § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.

| Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntning af diverse bevillingsændringer.

40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

| Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der oprettet en pulje på 45,0 mio. kr. i 2010-2013 til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet. Midlerne fra puljen fordeles blandt andet til egnsteatre og rytmiske spillesteder. Puljen udmøntes af kulturministeren.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af overførsel til nye opgaver på § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.

| Endvidere er bevillingen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio.kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 som er tilført § 21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning til forbedret udstillingsaktivitet.

| Endelig er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio.kr. i 2012 og 2013 som følge af indkøbs effektiviseringer på selvejende institutioner.

| Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntning af diverse bevillingsændringer.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

70. Kommunalreform, 4-årig overgangsordning

Som en del af aftalen om kommunalreformen blev det besluttet, at opgaver, der indtil 2007 har været varetaget efter kommunalfuldmagten og finansieret af amterne, i en overgangsperiode på 4 år skulle varetages af staten, hvorefter opgaven overgår til kommunerne. Der er således fra 2011 overført bevilling vedrørende kommunalfuldmagtsopgaver fra § 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov, fra § 21.33.14. Tilskud til konserveringscentre fra § 21.33.31.20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne, samt fra § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 50,9 mio. kr. til § 21.11.34. Tidligere amtslige tilskud uden for lov, 1,4 mio. kr. til § 21.42.40. Diverse tilskud mv., 12,9 mio. kr. § 21.33.14. Tilskud til konserveringscentre, 46,5 mio. kr. til § 21.33.31. Tilskud til museer med almindelige tilskudsordning og 29,2 mio. kr. (2010-niveau) til § 15.91.11. Kommunerne i 2011 og frem.

71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten

Budgetreguleringen vedrører en korrektion som følge af øget elevindtag i staten.

76. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Kulturministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: Kulturministeriets Departement, Kulturministeriets Koncerncenter, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner, Charlottenborg Udstillingsbygning, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus, Kunststyrelsen, Danish Crafts, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Kunstbibliotek, Statens Arkiver, Kulturarvsstyrelsen, Nationalmuseet, Den Hirschsprungske Samling, Ordrupgaard, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kunstakademiets Konservatorskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og Danmarks Bibliotekskole. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositions-mæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

77. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Kulturministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

- 21.11.01. Departementet
- 21.11.30. Kulturministeriets koncerncenter
- 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
- 21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning
- 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus
- 21.21.45. Kunststyrelsen
- 21.21.52. Danish Crafts
- 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel
- 21.24.01. Det Danske Filminstitut
- 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier
- 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek
- 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus
- 21.31.21. Nota
- 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek
- 21.32.01. Statens Arkiver
- 21.32.07. Dansk Sprognævn
- 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen
- 21.33.11. Nationalmuseet
- 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum
- 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum
- 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
- 21.33.21. Statens Museum for Kunst
- 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling
- 21.33.25. Ordrupgaard
- 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus
- 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole

- 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler
- 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole
- 21.41.15. Danmarks Designskole
- 21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm
- 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
- 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium
- 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium
- 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium
- 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium
- 21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium
- 21.41.31. Statens Teaterskole
- 21.41.41. Den Danske Filmskole
- 21.41.51. Danmarks Biblioteksskole

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater og § 21.24. Film.

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.21.02. Statens Kunstfond (*Reservationsbev.*)

Statens Kunstfond skal i henhold til LBK 1002 29/11 2003 om Statens Kunstfond virke til fremme af den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning. Fondens midler administreres selvstændigt af 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst, 2 udvalg for tonekunsten, 1 udvalg for kunsthåndværket og design, 1 udvalg for arkitekturen og 1 udvalg for film- og scenekunsten. Kunstfondens bestyrelse består af udvalgenes formænd og varetager fondens ledelse samt udvalgenes fælles anliggender. Til at følge fondens virksomhed er der nedsat et repræsentantskab.

Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond. Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	93,8	79,2	90,7	91,5	91,5	91,5	91,5
Indtægtsbevilling	5,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Statens Kunstfonds Rådigheds-							
sum							
Udgift	93,8	79,2	90,7	91,5	91,5	91,5	91,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	93,8	79,2	90,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	91,1	91,1	91,1	91,1
Indtægt	5,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	5,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	18,4
I alt	18,4

Det akkumulerede overskud til videreførsel primo 2009 vedrører udvalgenes endnu ikke forbrugte tilsagnsmidler, som overføres til næste finansår, jf. § 6 i Lov om Statens Kunstfond.

10. Statens Kunstfonds Rådighedssum

Statens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:

- ydelser til kunstnere, herunder 3-årige arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater, præmieringer mv.
- indkøb af billedkunst, kunsthåndværk og design. Indkøbene deponeres i bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang.
- billedkunst i det offentlige rum i og omkring bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang
- andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål om at virke til fremme af dansk skabende kunst
- støtte til efterladte efter kunstnere.

Indkøb af kunstværker, billedkunst i det offentlige rum og visse andre foranstaltninger indebærer, at Statens Kunstfond køber varer og tjenesteydelser. Rådighedssummen fordeles på forhånd samlet til udvalgene, og der er på forhånd ikke fastlagte kvoter for, hvordan udvalgene skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Der er overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) fra § 21.21.47. Kunstrådet. Bevillingen anvendes af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg til arbejdslegater til forfattere med det overordnede mål at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.

I 2010 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:

Udvalget for kunst i det offentlige rum	12,6 pct.
Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg	22,9 pct.
Det litterære udvalg	17,5 pct.
Udvalget for den klassiske musik	7,5 pct.
Udvalget for den rytmiske musik	7,5 pct.
Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning	13,4 pct.
Arkitekturudvalget	9,1 pct.
Udvalget for film- og scenekunsten	8,3 pct.
Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv.	1,2 pct.

Ansøgninger.....	344	230	274	292	303	-	-	-	-
Tildelinger.....	80	56	58	91	86	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.).....	7,8	7,3	7,3						
				8,5	6,9	-	-	-	-

Bemærkninger: * Tilskud til fælles tildelinger deles mellem de to udvalg og fremgår således af opgørelsen af tilskud under de to udvalg.

21.21.03. Livsvarige ydelser (Lovbunden)

Ifølge LBK 1002 29/11 2003, § 5 stk. 4 om Statens Kunstfond afgiver fondens repræsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK 119 16/2 2009, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetaadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,3	24,5	26,3	26,6	26,6	26,6	26,6
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	28,3	22,8	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
44. Tilskud til personer	28,3	22,8	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Der er i alt 275 livsvarige statsydelse heraf 93 til bildende kunstnere, 73 til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 35 til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til arkitekter samt 18 til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Minimumsydelsen udgør pr. 1. april 2009 16.250 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2009 148.961 kr.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. maj 2009 tillagt:

1. Bildende kunstnere:

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Poul Anker Bech, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Jørgen Boberg, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Johannes Carstensen, Kirsten Christensen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Collaro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Inge Ellegaard, Egon Fischer, Ib Geertsen, Mogens Gissel, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Helmer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Søren Kjærsgaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Thorbjørn Lausten, Freddie A. Lerche, Jan Leth, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Elsa Nielsen, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke

Nielsen, Lis Nogel, Øivind Nygård, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortved, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sparring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wørsel.

2. Skønlitterære forfattere:

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Vibeke Grønfeldt, Simon Grotrian, Gynther Hansen, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Ernst Bruun Olsen, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bent William Rasmussen, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Klaus Rifbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Erik Stinus, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:

Niels Barfoed, Torben Brostrøm, Viggo Clausen, Frederik Dessau, Bente Hansen, Aage Henriksen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zerueith.

4. Oversættere:

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.

5. Komponister:

Hans Abrahamsen, Ole Buck, Knud Christensen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Niels Jørgen Steen, John Tchicai, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere:

Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Arje Griegst, Niels Jørgen Haugesen, Torben Hardenberg, Annette Holdensen, Berit Hjelholt, Knud Holscher, Annette Juel, Vibeke Klint, Finn Lynggaard, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Erik Werner, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter

Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Gehrdt Bornebusch, Johannes Exner, Carsten Hoff, Steen Høyer, Hanne Kjærholm, Henning Larsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Erik Christian Sørensen, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer:

Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Jesper Jensen, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt,

Peter Langdahl, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen Aarving.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK 119 16/2 2009 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres død har oppebåret en livsvarig ydelse på finansloven, med Finansministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, tildeles en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvor den efterlattes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod.

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet, og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996.

Ydelser til enker efter kunstnere er tillagt:

Birgitte Bjørnvig, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ann-Charlotte Clason, Bodil Eline Grandjean, Aase Seidler Gernes, Hanne G. Hansen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly Jørgensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Hanne Lange, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Åse Nielsen, Solvejg Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Else Schwalbe, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der resterer for øjeblikket 6 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2009 udgør 88.022 kr.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende 6 ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker, Finn Methling, Jørgen Sonne.

2. Komponister:

Axel Borup-Jørgensen, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på underkonto 20. Indtægtsregulerede ydelser og underkonto 40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (*Reservationsbev.*)

Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Kunstrådet, jf. rådets handlingsplan. Til det formål er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i 2009-2011 (2007-niveau).

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Kunstrådet.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Bevillingen på § 21.21.06.10. Talentudvikling mv. er fra 2010 overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling mv.

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,3	28,8	34,3	-	-	-	-
10. Talentudvikling							
Udgift	15,3	25,7	31,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,1	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,2	20,3	31,2	-	-	-	-
20. Forsøg med kulturskoler							
Udgift	-	3,1	3,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,1	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)

Bevillingen fordeles efter reglerne i LBK 1175 17/12 2002 om biblioteksafgift som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 som led i aftalen for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Biblioteksafgiften. Bevillingsforhøjelsen medgår til finansiering af en tidligere gennemført forøgelse af biblioteksafgiftens pointtal for skønlitteratur for voksne fra 1,35 mio. kr. til 1,70 mio. kr.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2010 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift.....	160.248.807
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.....	5.747.495
Rådighedsbeløb for billedkunst.....	116.279
I alt	166.112.581

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	153,9	160,8	165,2	166,7	161,4	161,4	161,4
10. Biblioteksafgift							
Udgift	154,2	159,1	164,1	165,6	160,3	160,3	160,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	154,1	159,1	164,1	165,6	160,3	160,3	160,3
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	-0,3	1,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

Det akkumulerede overskud forventes anvendt til større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift.

10. Biblioteksafgift*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	18,3	18,7	18,6	18,6	18,8	18,8	18,6	18,0	18,0	18,0
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	157,3	160,8	160,4	159,8	158,8	161,8	165,6	160,3	160,3	160,3

Bemærkninger: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for gramfonplader og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)

Ifølge L 510 12/6 2009 om ophavsret udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af L 166 fra juni 2006 der nedsatte vederlaget for at blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-prisniveau) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	3,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Dvd-kompensation til rettigheds- havere							
Udgift	-	3,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag							
Udgift	-	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,5	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,4	3,0	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,3	-0,2	-0,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	3,0	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012 til Guldmedaljekonkurrencen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK 306 18/5 1999 samt af LBK 1004 29/11 2003. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står desuden til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter, billedhuggere og malere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiiraadet. Akademiiraadets opgaveportefølje indeholder to aktiviteter, der finder sted henholdsvis hvert 3. og hvert 4. år. Hvert 3. år udgives en beretning og der afholdes et valg til rådets organer. Hvert 4. år afholdes en guldmedaljekonkurrence. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på internetadressen www.akademiraadet.dk

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	3,0	3,1	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	2,6	2,5	1,5	1,7	1,5	1,5
1. Råd/Vejledning/Afgørelser	0,2	0,5	0,7	0,9	0,7	0,9	0,9

Bemærkning er : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Akademiraadets anskaffelser og afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2010.

21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	8,9	11,5	9,7	9,6	8,5	8,1	8,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	10,3	13,8	10,4	10,3	9,2	8,8	8,8
Årets resultat	-0,6	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,3	13,8	10,3	10,2	9,1	8,7	8,7
Indtægt	0,9	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti-							
viteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Charlottenborg Udstillingsbygning, der er opført i henhold til L 105 1880 om opførelse af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot, anvendes for 2/3 af lokalernes vedkommende til afholdelse af kunststillinger, jf. BEK 1476 14/12 2005. Resten anvendes til Danmarks Kunstbibliotek. Udstillingsbygningen er desuden omfattet af LBK 1004 29/11 2003.

Charlottenborg Udstillingsbygning har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der er overført i alt 1,2 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje (2008-niveau) i de fire kontraktår.

Der kan findes yderligere oplysninger om Charlottenborg Udstillingsbygningens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunsthaltharlottenborg.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning, CVR-nr. 48550819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Udstillingsbygningen kan oppebære indtægter ved lokaleleje mv. Indtægterne kan genbruges som løn.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udstillinger og kunstnerisk mødested	Charlottenborg Udstillingsbygning anvendes til danske og internationale udstillinger inden for alle kunstarter samt afholder en årlig forårsudstilling i Charlottenborgfondens regi. Målet er at give alle gode oplevelser gennem møde med samtidskunsten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	11,3	14,5	10,6	10,3	9,3	8,8	8,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	11,3	8,0	5,8	5,2	4,7	4,5	4,5
1. Udstillinger og kunstnerisk mødested	-	6,5	4,8	5,1	4,6	4,3	4,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. I 2007 var der ingen udstillingsaktivitet på Charlottenborg Udstillingsbygning, fordi bygningen var under ombygning.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,9	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	10	10	11	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,0	4,2	5,1	5,2	5,2	4,8	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	4,2	5,0	5,1	5,1	4,7	4,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-0,1	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1

Samlet gæld	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,4	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Charlottenborg Udstillingsbygningens anskaffelser og afskrivninger udgør ofte under 100.000 kr. og vil derfor kun i nogle tilfælde give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Der er i forbindelse med udmøntning af § 21.33.02.35. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 1,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2007-2010 (2007-niveau) til styrkelse af udstillingsbygningens arbejde med internationalt orienterede udstillinger.

Bevillingen til Charlottenborg Udstillingsbygning blev i 2008 ekstraordinært forhøjet. Denne forhøjelse modsvares af bevillingsreduktion på 0,5 mio. kr. i 2010 og 2011 og på 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013 (2009-priser).

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,1 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013 til styrkelse af arbejdet med udstillinger på Charlottenborg Udstillingsbygning. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen tillige forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2010 og med 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 som korrektion for fejlberedning ved udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2010. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af private gaver eller tilskud mv.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	7,8	7,3	7,6	7,0	6,6	6,7	6,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,7	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,4	7,8	7,6	7,1	6,7	6,8	6,7
Årets resultat	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,4	7,8	7,6	7,1	6,7	6,8	6,7
Indtægt	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Reservationen vedrører bevilling til modernisering af værksteder og forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til Akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst og Håndværk til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter, inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder, ni atelierer og tre gæsteboliger. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk har i april 2007 indgået resultatkontrakt for perioden 2007-2010.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus, CVR-nr. 11887260.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Faciliteter	Statens Værksteder for Kunst og Håndværk skal yde faglig rådgivning og stille de bedst mulige faciliteter i form af værksteder, atelier og gæsteboliger til rådighed for brugere af institutionen med henblik på udførelsen af særligt krævende projekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	8,0	8,2	8,0	7,1	6,7	6,8	6,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,2	5,0	4,0	3,6	3,4	3,5	3,4
1. Faciliteter	3,8	3,2	4,0	3,5	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat, dog er fordelingen for så vidt angår 2008 baseret på en dimensionsanalyse i Navision Stat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	6	6	6	6	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	2,8	3,0	3,1	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	2,8	3,0	3,1	2,8	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,3	1,8	1,3	1,5	1,4	1,3
+ anskaffelser	0,5	-0,1	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6
- afhændelse af aktiver	0,3	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	1,3	0,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,5
Samlet gæld	1,3	0,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,5
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,0	60,0	56,0	52,0	60,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2010.

21.21.45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	61,4	66,4	70,0	69,4	68,8	68,4	67,0
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	24,0	29,4	25,2	25,6	25,6	25,6	25,6
Udgift	84,3	95,8	95,2	95,0	94,4	94,0	92,6
Årets resultat	0,9	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	62,4	69,8	71,0	70,4	69,8	69,4	68,0
Indtægt	2,2	3,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	21,8	26,0	24,2	24,6	24,6	24,6	24,6
Indtægt	21,8	26,0	24,2	24,6	24,6	24,6	24,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, oprettet 1. januar 2003 som led i en ny struktur for organiseringen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling, herunder etableringen af Kunstrådet, jf. L 230 2/4 2003 om Kunstrådet.

Kunststyrelsen varetager følgende opgaver:

- sekretariat for Statens Kunstfond og Kunstrådet, deres udvalg og repræsentantskaber samt Statens Kunstfonds bestyrelse
- forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Kunstrådet samt forvalter en række andre tilskudsordninger på kunst- og kulturområdet
- den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet
- opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt
- administration af Kulturministeriets lovgivning på kunststøtteområdet i øvrigt
- rådgivning af ministeriet og af de kunstneriske miljøer om kunststøtte, internationalt samarbejde mv.
- en række andre administrative opgaver, som Kulturministeriet har henlagt til Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på internetaadressen www.kunst.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.45. Kunststyrelsen, CVR-nr. 11876927.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kunststyrelsen har adgang til at forøge lønsum ved forøgede indtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operatør-, informations- og formidlingsopgaver	Styrelsen vil formidle og synliggøre resultaterne af kunststøtten. Styrelsen vil sikre sammenhæng, klarhed og kvalitet i løsningen af Kunststyrelsens mange forskelligartede opgaver. Kunststyrelsen vil bidrage aktivt til styrket og harmoniseret tilsyn og styring med driftsinstitutioner på ministerområdet.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsens tilskudsadministration udbygges fortsat med henblik på at styrke mulighederne for digital interaktion. Tilskudsadministrationen og sekretariatsbetjeningen af råd og udvalg effektiviseres og kvalitetsforbedres. Brugerne er tilfredse med styrelsens ydelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	92,7	98,5	98,9	95,0	94,4	94,0	92,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,9	23,3	23,8	21,8	21,8	21,6	21,5
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver	37,0	39,3	40,5	39,4	39,1	39,0	38,3
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	32,4	34,4	34,6	33,8	33,5	33,4	32,8
3. Anden administrativ bistand	1,4	1,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opgaven "Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	24,0	29,4	25,2	25,6	25,6	25,6	25,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	21,8	26,0	24,2	24,6	24,6	24,6	24,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,2	3,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	74	75	76	75	74	74	73
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,8	46,5	47,6	49,0	48,6	48,3	47,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,7	46,5	47,6	48,0	47,6	47,3	46,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	0,4	0,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld	0,4	0,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,6	23,8	23,8	23,8	23,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til BEK nr. 1404 af 7/12 2007 er der i Kunststyrelsen etableret en egnsteaterkonsulentfunktion, som finansieres via forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål på årligt 1,7 mio. kr. Heraf anvendes 0,7 mio. kr. til drift af konsulentfunktionen. De resterende 1,0 mio. kr. anvendes på § 21.23.48. Egnsteatre med henblik på at yde tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatrene.

Som led i en styrket international presseindsats med det formål at fremme Danmarks profil i det internationale mediebillede er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010. Bevillingen anvendes til en styrket presseindsats, herunder en øget aktivitet i forbindelse med særlige begivenheder i Danmark.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,6 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i medfør af indgåelse af resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2009-12 tilført 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 fra 21.11.78. Omstillingspulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Aktiviteterne vedrører nationale og internationale opgaver hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Kunstrådet og Statens Kunstfond.

21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om international kulturudveksling på internetadressen www.kunststyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,0	28,9	25,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Indtægtsbevilling	14,4	13,7	12,1	8,1	8,1	8,1	8,1
10. International kulturudveksling							
Udgift	9,4	17,9	17,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,1	4,6	7,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	6,9	9,4	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-4,6	4,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	4,2	4,2	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,9	4,2	4,2	-	-	-	-
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	8,6	10,9	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	2,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	0,3	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	7,9	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	10,5	9,5	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1
21. Andre driftsindtægter	10,5	9,5	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2009.

10. International kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Kunstrådet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
1. Litterære formål (mio. kr.).....	4,3	5,0	4,0	4,8	3,4	-	-	-	-	-
2. Billedkunstformål (mio. kr.)	6,6	9,6	8,0	7,2	6,6	-	-	-	-	-
3. Musikformål (mio. kr.).....	2,2	3,7	2,9	1,4	3,0	-	-	-	-	-
4. Teaterformål (mio. kr.).....	2,7	1,6	2,0	1,6	1,1	-	-	-	-	-
5. Tværgående formål (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt (mio. kr.).....	15,8	19,9	16,9	15,0	14,0	-	-	-	-	-

Bevillingen til International kulturudveksling er fra 2010 overført til § 21.21.47.80 International kulturudveksling.

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes udgifter til Kunststyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.47. Kunstrådet (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes af Kunstrådet som støtte til litteratur, billedkunst, musik og scenekunst samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men som ikke kan få statstilskud fra anden lovgivning, jf. L 230 2/4 2003.

Kunststyrelsen er sekretariat for Kunstrådet.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 2,7 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

Bevillingen er i perioden 2008-2011 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen til litterære formål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt (2009-niveau), heraf 2,5 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med bevillingsforhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds arbejdslegater til forfattere dels bevillingen til Kunstrådets Litteraturudvalg til forbedring af vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere. Af bevillingsforhøjelsen på 7,5 mio. kr. til § 21.21.47. Kunstrådet er der overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til § 21.21.02. Statens Kunstfond.

Bevillingen til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling på § 21.21.06.10. Talentudvikling mv. er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling mv.

Bevillingen til international kulturudveksling på § 21.21.46.10. Tilskud til international kulturudveksling er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.80. Tilskud til international kulturudveksling.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunstrådets opgaver og virksomhed på internetaadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	281,4	281,3	292,7	343,2	332,5	330,1	322,5
Indtægtsbevilling	20,3	21,4	23,8	28,4	28,4	24,9	22,4
10. Litterære formål							
Udgift	21,2	15,4	15,1	14,0	14,0	15,1	7,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	7,3	7,1	-	7,9	7,9	8,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	8,3	14,5	5,2	5,2	5,7	6,6
Indtægt	0,1	0,1	3,7	2,5	2,5	2,5	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	2,5	2,5	2,5	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	3,7	-	-	-	-
20. Billedkunstformål							
Udgift	28,9	28,8	32,8	33,0	33,0	33,0	33,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	13,0	14,1	-	13,1	13,1	13,1	13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	14,6	32,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Indtægt	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
25. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag for billedkunstnere							
Udgift	6,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	-	-	-	-	-	-
30. Musikformål							
Udgift	82,6	85,3	93,5	95,6	95,6	92,1	92,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	1,1	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	6,5	6,1	-	9,4	9,4	9,4	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,3	78,2	92,7	85,3	85,3	81,8	81,8
Indtægt	2,0	3,6	2,2	3,5	3,5	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,0	3,6	2,2	3,5	3,5	-	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	34,7	36,0	37,1	37,4	37,4	37,4	37,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	36,0	37,1	37,4	37,4	37,4	37,4
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	3,6	12,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	12,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
50. Teaterformål							
Udgift	91,6	97,0	95,8	95,6	95,6	95,6	95,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	1,8	4,9	-	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	89,7	92,1	95,4	91,1	91,1	91,1	91,1
Indtægt	16,2	15,8	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
21. Andre driftsindtægter	16,2	15,8	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
60. Litteraturpulje							
Udgift	9,4	6,8	10,6	10,7	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,4	6,7	-	10,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	10,6	-	-	-	-
70. Forsøg med kulturskoler mv.							
Udgift	3,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	3,2	-	-	-	-	-	-
75. Talentudvikling							
Udgift	-	-	-	31,9	31,9	31,9	31,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	31,9	31,9	31,9	31,9
80. International kulturudveksling							
Udgift	-	-	-	17,2	17,2	17,2	17,2
44. Tilskud til personer	-	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,5	9,5	9,5	9,5
Indtægt	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	18,3
I alt	18,3

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Litterære formål										
Antal ansøgninger.....	729	852	1.052	1.050	681	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	278	331	410	464	587	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent.....	38	39	39	44	86	-	-	-	-	-
2. Billedkunstformål										
Antal ansøgninger.....	944	1.133	1.172	1.089	974	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	651	573	524	460	451	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent.....	69	51	45	42	46	-	-	-	-	-
3. Musikformål										
Antal ansøgninger.....	1.496	1.202	1.106	946	924	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	1.079	833	918	656	839	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent.....	72	69	83	69	91	-	-	-	-	-
4. Musikdramatiske formål										
Antal ansøgninger.....	135	42	9	57	65	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	9	3	8	10	13	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent.....	7	7	89	18	20	-	-	-	-	-
5. Teaterformål										
Antal ansøgninger.....	726	752	645	818	781	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	227	309	242	296	325	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent.....	31	42	38	36	42	-	-	-	-	-
6. Litteraturpulje										
Antal ansøgninger.....	481	346	485	436	389	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	120	117	152	127	106	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent.....	25	34	31	29	27	-	-	-	-	-
I alt										
Antal ansøgninger.....	4.511	4.327	4.469	4.396	3.814	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	2.364	2.166	2.254	2.013	2.321	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent.....	52	50	50	46	61	-	-	-	-	-

10. Litterære formål

Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer, pjecer og lignende.

20. Billedkunstformål

Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

30. Musikformål

Bevillingen anvendes til fremme af musikformål.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er bevillingen forhøjet med 4 mio. kr. årligt. Bevillingen optages på underkonto 30. Musikformål. Beløbet er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder professionel musik i deres skoledag.

I perioden 2008-2011 er bevillingen suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af kulturministerens musikhandlingsplan "Nye Toner".

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

35. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).

40. Musikdramatiske formål

Bevillingen anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud til nyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.

50. Teaterformål

Bevillingen anvendes til fremme af teaterkunsten og teaterkulturen i Danmark.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

60. Litteraturpulje

Bevillingen er forøget med 10,0 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 som led i aftalen for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: biblioteksafgiften. Bevillingsforhøjelsen medgår til finansiering af en videreførelse af Kunstrådets litteraturpulje.

Puljen fordeles efter kvalitative kriterier til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratører m.fl. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur, jf. aftalen om biblioteksafgiften.

75. Talentudvikling

Bevillingen anvendes til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer.

Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Kunstrådet, jf. rådets handlingsplan.

Bevillingen kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering, øget indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af "færdigsyede" huskunstnerprogrammer samt øvrige initiativer for børn og unge. Der sættes særlig fokus på samarbejdet mellem professionelle kunstnere og folkeskolerne.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Beløbet er øremærket til videreførelse af huskunstnerordningen. Formålet med ordningen er at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen, således kan daginstitutioner og skoler i en periode få tilknyttet professionelle kunstnere indenfor musik, litteratur, billed- eller scenekunst.

80. International kulturudveksling

Bevillingen anvendes til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Der kan bl.a. ydes støtte til danske kunstneres arbejdsophold i udlandet, udenlandske kunstneres gæstefophold i Danmark, besøgsprogrammer, tværkunstneriske internationale projekter og information om dansk kunst mv.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.51. Danish Crafts (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	6,6	6,8	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	7,5	8,7	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,5	8,7	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	0,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

Den reserverede bevilling vedrører projekter der færdiggøres i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danish Crafts (Informationscenter for dansk kunsthåndværk) er oprettet ved Akt. 223 af 26. maj 1999. Danish Crafts har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling og afsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillinger og messer, og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danish Crafts opgaver og virksomhed på internetadressen www.danishcrafts.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.51. Danish Crafts, CVR-nr. 21827940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Profilering af dansk kunsthåndværk	<ul style="list-style-type: none"> - at øge synligheden for dansk kunsthåndværk og øge den internationale opmærksomhed om dansk kunsthåndværk - at øge efterspørgslen efter dansk kunsthåndværk internationalt og nationalt - at øge anerkendelsen af dansk kunsthåndværk i det samlede danske designbillede - at medvirke til at generere en øget afsætning
Professionalisering af danske kunsthåndværkere	<ul style="list-style-type: none"> - at professionalisere og sikre netværksdannelse for nyuddannede og yngre kunsthåndværkere - at bidrage til at fremme danske kunsthåndværkeres og designeres muligheder for at udnytte deres talenter og færdigheder bedst muligt på arbejdsmarkedet - at bidrage til at styrke indenlandsk markedsføring, eksportmarkedsføring, sourcing og produktion, administration og medarbejderforhold, økonomistyring og finansiering
Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	<ul style="list-style-type: none"> - at motivere og understøtte en international erhvervsmæssig professionalisering af nyuddannede og yngre kunsthåndværkere - via støttede aktiviteter at understøtte en langsigtet strategisk udvikling af dansk kunsthåndværk - at styrke dansk kunsthåndværks profil med øget synlighed ved at støtte projekter af eksperimenterende og nyskabende karakter - at udvikle dansk kunsthåndværk ved også at støtte projekter med et markeds- og afsætningsorienteret perspektiv

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	8,1	9,2	7,1	6,7	6,7	6,7	6,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	3,0	2,8	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5
1. Profilering af dansk kunsthåndværk.....	4,0	5,4	3,8	3,6	3,6	3,7	3,7

2. Professionalisering af danske kunst-håndværkere	1,0	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Støtte til fremme af dansk kunst-håndværk	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Opgave 3 vedrører kun udgifter til administration af støtte. Udgifter til selve støtten findes under § 21.21.52.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,2	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	0,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	6	6	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,7	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,8	-0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,7	0,5	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1
Bygge- og IT-kredit primo	0,8	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-0,8	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,8	-0,8	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,7	0,5	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	46,2	23,1	15,4	7,7	7,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Vedvarende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker omkostninger til drift af Danish Crafts jf. beskrivelsen til nærværende hovedkonto.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,1 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vedrører tilskud til projekter til promovning af dansk kunsthåndværk i Danmark og i udlandet, herunder finansiering af deltagelse i messer mv.

21.21.52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører Danish Crafts bestyrelses rådighedsbeløb til støtte for større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	2,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægtsbevilling	0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk							
Udgift	2,5	2,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,2	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk

Indtægter på standardkonto 44. Tilskud til personer. Udgiften vedrører støtte til større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk samt projektstøtte til danske kunsthåndværkere.

21.21.55. Designpolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Puljen til styrkelse af dansk design er forlænget i perioden 2009-2012 med 7,5 mio. kr. årligt (2009-niveau).

Puljen er bevilget med henblik på at udnytte potentialerne i dansk design både nationalt og internationalt. Puljen anvendes bl.a. til styrkelse af designforskning og international markedsføring af dansk design og kunsthåndværk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	7,5	5,6	5,6	5,6	-
Indtægtsbevilling	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	-
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	4,0	4,0	7,5	5,6	5,6	5,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	7,5	5,6	5,6	5,6	-
Indtægt	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat 4,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009 til arkitekturpolitiske initiativer.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed overført i alt 0,1 mio. kr. (2007-niveau) årligt til § 21.11.01. Departementet og § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,9	4,7	-	-	-	-
10. Arkitekturpolitiske initiativer							
Udgift	-	4,9	4,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	4,7	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.)

Videreførelse af anlægsbevillinger, der har været opført på kontoen, vedrører Charlottenborg. Videreførelsesbeløbet på 0,2 mio. kr. på § 21.21.71.31. Udstillingsbygningen Charlottenborg, rottebekæmpelse, er overført til en ny hovedkonto § 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-3,4	3,4	-	-	-	-	-
31. Udstillingsbygningen Charlottenborg, rottebekæmpelse							
Udgift	-2,9	2,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-2,9	2,9	-	-	-	-	-
40. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen							
Udgift	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,5	0,5	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed samt § 21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	2,8	-	-	-	-	-
10. Rottebekæmpelse							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Istandsættelse							
Udgift	0,1	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	1,7	-	-	-	-	-
30. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Istandsættelsesarbejder							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Videreførselsbeløbet på 0,3 mio. kr. forventes anvendt i 2009.

21.22. Musik

I henhold til LBK 184 03/01 2008 om musik ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til musiklovens § 5 yder staten tilskud til Landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Der er indgået rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2008-2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på internetadressen www.symphony.dk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	130,4	132,6	140,1	142,8	142,1	141,9	141,2
10. Landsdelsorkestre							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	18,6	19,0	19,9	20,0	19,9	20,3	20,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,6	19,0	19,9	20,0	19,9	20,3	20,2
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	19,5	19,8	20,9	20,9	20,8	20,7	20,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	19,8	20,9	20,9	20,8	20,7	20,6

	Odense Symfoniorkester	21	22	24	24	24	24	24	24	24
	Sønderjyllands Symfoniorkester	96	91	89	89	89	89	89	89	89
	Sjællands Symfoniorkester	7	9	12	6	6	6	6	6	6
	I alt	311	304	375	321	321	321	321	321	321
4.	Antal sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet									
	Aalborg Symfoniorkester	19	16	33	33	33	33	33	33	33
	Aarhus Symfoniorkester	33	19	25	25	25	25	25	25	25
	Odense Symfoniorkester	38	25	24	24	24	24	24	24	24
	Sønderjyllands Symfoniorkester	42	16	15	15	15	15	15	15	15
	Sjællands Symfoniorkester	34	66	25	31	32	30	39	27	27
	I alt	166	142	122	128	129	127	136	124	124
2.a	Antal tilhørere, hele orkestret (i 1000) Symfonikoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, møde-åbninger o.lign.									
	Aalborg Symfoniorkester	34,0	29,3	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
	Aarhus Symfoniorkester	39,5	35,1	40,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Odense Symfoniorkester	46,6	49,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3
	Sønderjyllands Symfoniorkester	24,7	24,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
	Sjællands Symfoniorkester	47,7	18,7	44,6	41,0	39,0	43,0	45,0	45,0	45,0
	I alt	192,5	156,8	177,6	173,3	171,3	175,3	177,3	177,3	177,3
3.a	Antal tilhørere til koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter (i 1000)									
	Aalborg Symfoniorkester	15,8	16,4	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
	Aarhus Symfoniorkester	11,4	11,2	14,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Odense Symfoniorkester	9,2	8,0	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	Sønderjyllands Symfoniorkester	24,4	22,2	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
	Sjællands Symfoniorkester	5,4	7,0	10,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	I alt	66,2	64,8	74,1	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
4.a	Antal tilhørere til sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet (i 1000)									
	Aalborg Symfoniorkester	19,9	19,9	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8
	Aarhus Symfoniorkester	26,1	16,8	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	Odense Symfoniorkester	29,5	23,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	Sønderjyllands Symfoniorkester	23,5	22,2	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	Sjællands Symfoniorkester	28,1	39,8	17,8	31,0	32,0	30,0	39,0	27,0	27,0
	I alt	127,1	122,3	118,0	131,1	132,1	130,1	139,1	127,1	127,1

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2009-niveau) årligt fra 2012 til dækning af huslejestigning i forbindelse med Aalborg Symfoniorkestrets indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution. Orkestrets tilskudsydere er Aarhus Kommune og Kulturministeriet.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution. Orkestrets tilskudsydere er Odense Kommune og Kulturministeriet.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Sjællands Symfoniorkester

Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller Orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

Som led i politiske aftaler indgået i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovene for 2006 er afsat en bevilling med det formål at styrke talentudviklingen på musikskolerne inden for den klassiske musik samt at give den rytmiske musik bedre vilkår.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Kunstrådet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto § 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,0	13,5	3,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,1	5,2	-	-	-	-	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	8,0	7,7	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	5,1	5,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,1	5,2	-	-	-	-	-
20. Styrket talentudvikling på musikskoler							
Udgift	3,0	5,8	3,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	5,8	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

Videreførselsbeløbet på 16,3 mio. kr. skyldes, at disponeringen af bevillingen er blevet forrykket med et år, således at det oprindelige fastsatte beløb til årene 2005-2008 uddeles i årene 2006-2009 for så vidt angår underkonto 10. Musikpolitiske initiativer og i årene 2007-2010 for så vidt angår underkonto 20. Styrket talentudvikling på musikskoler.

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	4,1	4,1
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	-	-	-	-	-	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	4,1	4,1

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,0 mio. kr. fra 2012, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart. Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud, under forudsætning af, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklovens § 3 a-c (LBK nr. 184 af 03/01/2008).

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

I forbindelse med indgåelse af kulturaftaler i perioden 2007-2010 er der overført 19,3 mio. kr. i 2007, 19,0 mio. kr. i 2008, 15,0 mio. kr. i 2009 og 7,9 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

I forbindelse med indgåelse af kulturaftaler i perioden 2008-2011 er der overført 10,0 mio. kr. i 2008, 6,7 mio. kr. i 2009 og 2010 og 6,4 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Der overføres 2,6 mio. kr. årligt (2009-priser) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012. Som følge af ændring af eksisterende kulturaftale med Kulturregion Vadehavet tilbageføres i 2009 og 2010 3,2 mio. kr. (2009-priser) fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af ophør af tilskud til musikskoler i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	64,7	63,1	74,8	79,1	84,4	86,6	88,8
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	64,3	62,7	74,3	78,6	83,9	86,1	88,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,3	62,7	74,3	78,6	83,9	86,1	88,3
20. KODA-afgift							
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

10. Driftstilskud til musikskoler*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	211	208	208	110	79	84	83	89	98	99
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler.....	20	22	22	17	21	16	16	10	1	0
Musikskoler i alt.....	231	230	230	127	100	100	99	99	99	99
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)....	416,1	388,3	385,3	627,7	817,7	884,5	901,2	901,1	882,7	869,7
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	87,8	80,8	80,1	69,1	65,3	74,3	74,5	79,8	86,1	88,3
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	573,8	557,9	578,8	527,0	502,8	566,7	560,0	600,4	661,2	667,89
5. Tilskudsprocent.....	15,7	14,6	14,6	13,9	13,4	13,9	13,7	13,7	13,4	13,2
6. Elever i alt (1000)	124	120	120	110	113	110	110	110	110	110
7. Tilskud pr. elev (kr.)	708,0	673,0	667,9	627,7	578,5	675,5	680,0	729,1	786,4	782,7

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).

Det store fald i antallet af musikskoler i 2007 skyldes sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Der er stadig enkelte kommuner med mere end en musikskole, hvorfor antallet er større end antallet af kommuner.

Flere musikskoler har fra 2002 og frem fået tilskud via en kulturaftale og er derfor ikke medtaget i aktivitetsoplysningerne. Se i øvrigt den kulturelle rammebevilling.

20. KODA-afgift

Af kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Udgiften reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)

Kunstrådet kan, jf. musiklovens § 3 g og § 3 h (LBK 184 3/1 2008), inden for finanslovens rammer, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Kunstrådet.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto § 20. Regionale spillesteder kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	38,4	38,6	31,6	38,1	38,1	31,6	31,6
Indtægtsbevilling	7,7	6,0	-	6,5	6,5	-	-
10. Honorarstøtte							
Udgift	15,7	14,9	7,4	13,9	13,9	7,4	7,4
44. Tilskud til personer	0,5	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	14,7	7,4	13,9	13,9	7,4	7,4
Indtægt	7,7	6,0	-	6,5	6,5	-	-
21. Andre driftsindtægter	7,7	6,0	-	6,5	6,5	-	-
20. Regionale spillesteder							
Udgift	22,7	23,7	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,7	23,7	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	12,8	13,7	18,6	18,4	14,7	14,1	13,9	13,9	7,4	7,4
2. Antal tilskud	138	142	165	165	165	150	150	150	150	150
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)....	87,6	96,4	112,6	111,2	89,3	94,0	92,7	92,7	49,3	49,3
4. Regionale spillesteder (mio. kr.).....	21,8	22,1	22,7	24,6	23,7	25,0	24,2	24,2	24,2	24,2
6. Antal tilskud	18	20	20	20	20	20	18	18	18	18
7. Gennemsnitlig tilskud (1.000 kr.).....	1.212,9	1.104,0	1.135,6	1.230,8	1.185,0	1.250,0	1.388,9	1.388,9	1.388,9	1.388,9

Honorarstøtte i 2004 er inkl. 7,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2006 er inkl. 6,1 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2007 er inkl. 7,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2008 er inkl. 6,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2009-11 er inkl. 6,5 mio. kr. forventede midler fra det kulturelle tipsaktstykke.

10. Honorarstøtte

I perioden 2004-2007 har bevillingen til honorarstøtte været suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af kulturministeriets handlingsplan "Liv i Musikken". I perioden 2008-2011 er bevillingen suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af musikhandlingsplanen "Nye toner".

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2009-2012 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med midler fra kulturministerens musikhandlingsplan "Nye Toner 2008-2011".

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

21.23. Teater

I henhold til LBK 1003 29/11 2003 som senest ændret ved L 88 20/2 2008 om teater, herefter betegnet teaterloven, ydes tilskud til dansk teater (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, folketeatre.dk, børneteater, Landsdelsscenerne, Københavns Teater, Egnsteatre, Små Storbyteatre, billettilskudsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme teaterkunsten og teaterkulturen i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	472,0	509,6	533,2	548,3	544,9	506,0	502,2
Indtægt	242,4	268,9	223,2	222,0	225,6	229,5	229,5
Udgift	668,8	810,9	756,4	760,3	768,2	735,5	731,7
Årets resultat	45,7	-32,4	-	10,0	2,3	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	668,8	810,9	756,4	760,3	768,2	735,5	731,7
Indtægt	242,4	268,9	223,2	222,0	225,6	229,5	229,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af teaterloven. Bevillingen er fra 2008 forhøjet med 13,5 mio. kr. (2008-priser) stigende til 15,3 mio. kr. (2008-priser) i 2011. Bevillingsforhøjelsen danner grundlag for finansieringen af den politiske flerårsaftale for 2008-2011 om Det Kongelige Teater.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye operahus på 40,0 mio. kr. årligt (2004-niveau).

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio maj måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på internetadressen www.kgl-teater.dk.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår Produktionshuset.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal styrke uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere fra hele landet. Foruden teatrets balletskole i København, tilbydes der i dag en danseuddannelse ved siden af en folkeskoleuddannelse i provinsen på skoler i Odense og Holstebro. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje der kan bidrage til at realisere dette. - at drive en balletkostskole i København for balletbørn fra provinsen - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Arrangementer og udlejningsvirksomhed	Med henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publikum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rundvisninger, spisearrangementer m.v. primært i tilknytning til forestillinger. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	668,8	810,9	756,4	760,4	768,2	735,5	731,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	204,2	252,2	235,3	249,4	251,8	228,8	227,6
heraf:							
Hjælpefunktioner	50,3	84,9	79,2	77,6	78,5	77,0	76,6
Generel ledelse og administration	40,6	14,6	13,6	13,4	13,5	13,2	13,2
Bygningsmæssig drift	113,3	152,7	142,4	158,4	159,8	138,6	137,8
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	439,0	522,5	487,4	477,8	482,9	473,9	471,4
heraf:							
Skuespil	74,7	109,2	101,9	99,9	101,0	99,1	98,6
Opera	215,2	237,0	221,0	216,6	219,0	214,9	213,7
Ballet	130,7	150,5	140,4	137,7	139,1	136,5	135,8
Koncerter	18,4	25,8	24,0	23,6	23,8	23,4	23,3
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	15,7	17,7	16,5	16,2	16,4	16,0	16,0
heraf:							

Balletdansere.....	11,9	7,1	6,6	6,5	6,6	6,4	6,4
Operasangere.....	3,8	10,6	9,9	9,7	9,8	9,6	9,6
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed.....	10,0	18,5	17,3	16,9	17,1	16,8	16,7

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	242,4	268,9	223,2	222,0	225,6	229,5	229,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	242,4	268,9	223,2	222,0	225,6	229,5	229,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorer samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign. Salg af varer og tjenesteydelser forventes at udgøre ca. 152 mio. kr. i 2010. Hertil forventes andre driftsindtægter på ca. 71 mio. kr. i 2010, hvori der kan oppebæres indtægter bl.a. fra sponsorer. F.eks. modtager teatret sponsorindtægter på ca. 20 mio. kr. årligt til finansiering af teatrets samarbejde med privatpersoner og erhvervslivet. Endelig kan der oppebæres finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.045	1.065	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
Lønninger i alt (mio. kr.)	418,3	464,3	434,6	435,5	435,5	435,1	432,9

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-23,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	409,3	411,1	1.196,1	1.157,0	1.132,4	1.108,3	1.086,4
+ anskaffelser	1,8	723,5	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	32,5	31,1	31,1	28,9	28,7
Langfristet gæld ultimo	411,1	1.134,6	1.170,6	1.132,4	1.108,3	1.086,4	1.064,7
Bygge- og IT-kredit primo	4,9	4,9	-	0,5	0,5	-	-0,5
+ igangværende projekter	0,0	2,8	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	4,9	7,7	-	0,5	-	-0,5	-1,0
Samlet gæld	416,0	1.142,3	1.170,6	1.132,9	1.108,3	1.085,9	1.063,7
Låneramme	-	-	1.397,6	1.401,0	1.403,8	1.403,8	1.403,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,8	80,9	78,9	77,4	75,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 8,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2010 og 7,9 mio. kr. fra 2011.

Der overføres 7,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniopolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011.

Som led i aftale om finanslov for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 18,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til dækning af ufordsete bygningsmæssige driftsmeromkostninger knyttet til Skuespilhuset.

21.23.07. Diverse tilskud til operaformål (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er i perioden 2009-2012 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af kulturaftale med Kulturregion Århus.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	0,8
10. Tilskud til Århus Sommeropera							
Udgift	-	-	-	-	-	-	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	0,8

10. Tilskud til Århus Sommeropera

Staten yder tilskud til Århus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Århus Kommune.

Det tidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanent overført til staten og indgår i perioden 2009-2012 i kulturaftale med Kulturregion Århus.

21.23.41. Den Jyske Opera og folketeatret.dk (*Reservationsbev.*)

I henhold til teaterlovens § 5 kan staten yde tilskud til de selvejende institutioner Den Jyske Opera og folketeatret.dk (tidligere Det Danske Teater) såfremt 1) institutionerne bidrager til at dække behovet for musikdramatik henholdsvis skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionerne som led i deres virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Særbevillingen til Den Jyske Opera, som blev givet i forbindelse med finanslovaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 5,6 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2011.

Den Jyske Opera og folketeatret.dk har indgået rammeaftaler med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	56,2	57,2	61,6	61,8	61,6	55,4	55,1
10. Den Jyske Opera							
Udgift	35,1	35,7	38,9	39,0	38,9	32,8	32,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,1	35,7	38,9	39,0	38,9	32,8	32,6
20. folketeatret.dk							
Udgift	21,1	21,5	22,7	22,8	22,7	22,6	22,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	21,5	22,7	22,8	22,7	22,6	22,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 04/05	R 05/06	R 06/07	B 07/08	B 08/09	B 09/10	F 10/11	BO1 11/12	BO2 12/13	BO3 13/14
<i>Den Jyske Opera:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat:										
Grundbevilling	12,7	12,5	21,3	31,1	37,8	39,9	39,0	38,9	32,8	32,6
Særbevilling	2,3	2,3	2,3	2,2	-	-	-	-	-	-
Fast kor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fireårsaftale 2004-2007	6,8	6,4	6,2	5,6	-	-	-	-	-	-
Tillægsbevilling	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	25,3	21,6	29,7	38,8	37,8	39,9	39,2	39,1	32,9	32,8
Amter:										
Grundbevilling	18,3	18,9	9,4	-	-	-	-	-	-	-
Korbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tillægsbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Århus Kommune	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Offentlig finansiering i alt	45,3	42,1	40,7	40,5	39,4	41,4	40,7	40,6	34,4	34,3
Egenindtægt	6,4	8,3	11,1	10,1	10,8	10,3	10,0	10,0	10,0	10,0
3. Antal forestillinger	136	106	84	116	120	120	120	120	120	120
heraf opera for voksne	136	106	84	116	120	90	90	90	90	90
heraf opera for børn	-	-	-	-	61	50	50	50	50	50
Koraktiviteter, koncerter mv. ...	-	-	-	-	59	40	40	40	40	40
Skoleaktiviteter ungdom	26	3	13	11	5	11	11	11	11	11
Samlede antal aktivitet	174	119	116	154	-	-	-	-	-	-
Heraf										
a) stationære forestillinger (Århus)	31	22	17	32	-	-	-	-	-	-
b) målgruppen børn og unge	89	71	38	93	-	-	-	-	-	-
4. Antal dramatiske opsætninger	7	5	4	6	-	-	-	-	-	-
5. Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	6,5	8,4	10,2	6,7	-	-	-	-	-	-
Offentlige driftstilskud pr. forestilling (1000 kr.)	-	-	-	-	328	460	452	451	382	381
Folketeatret.dk:										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	9,4	9,2	16,5	23,4	22,8	23,3	22,8	22,7	22,6	22,5
Børn*	1,3	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
Tips- og lottomidler	2,9	2,9	3,0	2,9	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9

Amter	13,1	13,4	6,7	-	-	-	-	-	-	-
Københavns Teater	0,0	0,0	23,3	22,9	20,5	19,9	19,4	19,4	19,4	19,4
Egenindtægt	24,3	16,3	35,1	46,4	36,5	33,4	33,5	33,5	33,5	33,5
2. Antal opførelser i alt	390	336	457	570	535	535	535	535	535	535
Heraf opført på turne.....	-	-	367	355	325	325	325	325	325	325
Heraf opført stationært	0	0	90	215	210	210	210	210	210	210
-heraf stationære gæstespil.....	-	-	42	10	10	10	10	10	10	10
3. Antal forestillinger.....	7	7	11	9	9	9	9	9	9	9
4. Offentlige driftstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	68,6	79,6	111,1	88,3	88,5	88,1	86,5	86,4	86,0	85,8
5. Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	3,8	3,8	4,6	5,6	5,3	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1

Bemærkninger: Bevillingen knyttet til fireårsaftalen 2004-2007 vedrørende Den Jyske Opera er periodiseret over fem sæsoner 03/04-07/08. Derfor fremstår bevillingen relativt mindre sidste sæson med berøring til aftaleperioden.

* Tilskuddet udbetales via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. I medfør af rammeaftalen for 2008-2011 indgår bevilgningen til formålet Børn i den samlede bevilling fra sæson 08/09

10. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på internetadressen www.jyskeopera.dk.

20. folketeatret.dk

Folketeatret.dk er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5.

Der kan findes yderligere oplysninger om folketeatret.dk på internetadressen www.folketeatret.dk.

21.23.45. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg

I henhold til teaterlovens § 12 kan staten yde tilskud til landsdelsscenerne Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Bevillingsforhøjelsen til Aalborg Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 1,6 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2011.

Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg har indgået resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.9	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	156,0	158,7	167,5	168,3	167,5	164,6	163,9
10. Aarhus Teater							
Udgift	64,5	65,6	69,3	69,6	69,3	68,8	68,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,5	65,6	69,3	69,6	69,3	68,8	68,5
20. Odense Teater							
Udgift	51,9	52,8	55,7	56,0	55,7	55,3	55,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,9	52,8	55,7	56,0	55,7	55,3	55,1
30. Aalborg Teater							
Udgift	39,6	40,3	42,5	42,7	42,5	40,5	40,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,6	40,3	42,5	42,7	42,5	40,5	40,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
<i>Aarhus:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	33,1	32,5	53,1	74,8	69,5	71,0	69,6	69,3	68,9	68,5
heraf særtilskud til salgssarbejde.....	1,5	1,6	2,4	-	-	-	-	-	-	-
Amt	39,9	39,4	20,2	-	-	-	-	-	-	-
heraf særtilskud til salgssarbejde.....	1,9	1,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	15,2	17,7	15,8	18,0	20,1	19,5	19,0	19,0	19,0	19,0
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	0,0	0,0	0,0	3,2	3,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
2. Antal opførelser	492	452	445	405	417	445	425	425	425	425
3. Antal forestillinger inkl. gæstespil....	23	24	20	19	18	16	16	16	16	16
4. Antal tilskuere (i 1.000)	91	107	94	94	95	119	100	100	100	100
5. Belægningsprocent	74	78	71	71	69	77	75	75	75	75
6. Værdibelægningsprocent	48	55	50	49	51	52	52	52	52	52
7. Samlet driftstilskud pr. tilskuere.....	807	675	782	830	768	624	732	728	724	721
<i>Odense:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	25,0	24,1	42,2	56,4	55,9	57,1	56,0	55,7	55,4	55,1
heraf særtilskud til salgssarbejde.....	1,8	1,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-
Amt	36,0	32,5	16,8	-	-	-	-	-	-	-
heraf særtilskud til salgssarbejde.....	2,3	2,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	18,0	13,9	16,3	21,3	17,8	17,2	16,8	16,8	16,8	16,8
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	0	0	0	4,4	4,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Antal forestillinger	454	412	432	380	443	372	372	372	372	372
3. Antal produktioner incl. gæstespil....	22	30	25	22	25	22	22	22	22	22
4. Antal tilskuere (i 1000)	118	105	112	95	90	92	92	92	92	92
5. Belægningsprocent	91	83	91	80	80	80	80	80	80	80
6. Værdibelægningsprocent	61	55	61	66	56	56	56	56	56	56
7. Samlet driftstilskud pr. tilskuere.....	517	539	527	640	668	665	655	652	649	646
<i>Aalborg:</i>										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	19,5	19,6	31,7	43,0	42,6	43,6	42,7	42,5	40,5	40,3
Amt	22,2	21,9	11,2	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	10,5	10,9	10,8	12,3	12,6	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	2,7	2,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-

heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	-	-	3,1	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Antal opførelser	395	413	365	325	325	325	325	325	325	325
3. Antal forestillinger	13	11	14	10	10	10	10	10	10	10
4. Antal tilskuere (i 1000)	94	94	84	91	91	91	91	91	91	91
5. Belægningsprocent	90	90	87	80	80	80	80	80	80	80
6. Værdibelægningsprocent	59	59	55	55	55	55	55	55	55	55
7. Samlet driftstilskud pr. tilskuer	472	470	544	506	500	510	502	500	478	476

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2010-2013. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

I perioden 04/05-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Aarhus Teater og Odense Teater.

Bevillingen til Aalborg Teater var i 2005-2006 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med den regionale kulturaftale med Kulturregion Nordjylland.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

10. Aarhus Teater

Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten. Aarhus Teater får i perioden 2007-2010 udbetalt det statslige tilskud i halvårslige rater for at tilvejebringe likviditet til en økonomisk genopretningsplan, som teatret aftalte med Århus Amt i 2005.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat som følge af indkøbs effektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 42.000 kr. fra 2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus teater på internetadressen www.aarhusteater.dk.

20. Odense Teater

Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat som følge af indkøbs effektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 34.000 kr. fra 2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på internetadressen www.odense-teater.dk.

30. Aalborg Teater

Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat som følge af indkøbs effektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 24.000 kr. fra 2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på internetadressen www.aalborg-teater.dk.

21.23.47. Københavns Teater (tekstanm. 190) (*Reservationsbev.*)

I henhold til teaterlovens § 14a kan staten yde tilskud til Københavns Teater. Københavns Teater er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet, der skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

Bestyrelsen for Københavns Teater fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af huslejetilskud. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

Bevillingsforhøjelsen til Københavns Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 6,5 mio. kr. årligt (i 2008-niveau) i perioden 2008-2011, heraf 4,0 mio. kr. årligt til Dansk Danseteater.

Københavns Teater har indgået en resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Yderligere oplysninger om Københavns Teater kan findes på www.kbht.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	108,1	110,2	116,7	115,4	114,9	107,6	107,1
10. Københavns Teater							
Udgift	108,1	110,2	116,7	115,4	114,9	107,6	107,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,1	110,2	116,7	115,4	114,9	107,6	107,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	B	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
1. Stat	45,0	44,3	119,8	120,0	116,7	119,6	115,4	114,9	107,6	107,1
Amter + kommuner/HUR	75,1	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenindtægt	68,1	66,7	35,9	54,0	22,0	21,3	20,7	20,7	20,7	20,7
heraf tilskud i henhold til abonnementsordningen.....	12,9	12,7	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
heraf tilskud i henhold til billetformidlingsordningen.....	0,0	0,0	0,0	19,2	19,1	17,1	18,0	18,0	18,0	18,0
2. Antal opførelser.....	1.017	836	819	900	900	900	900	900	900	900
3. Antal forestillinger	30	31	19	25	25	25	25	25	25	25
4. Belægningsprocent	66	72	87	70	70	70	70	70	70	70
5. Værdibelægning.....	41	67	68	51	51	51	51	51	51	51
6. Antal tilskuere (1000).....	519	556	371	262	281	266	314	314	314	314
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer.	256	236	359	531	483	514	425	423	400	398

Bemærkninger: Ad 1.Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og lejeindtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.

Beløbet vedrører posten "heraf til skud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2009 -2012. Det endelige beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

Ad 2-5. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

21.23.48. Egnsteatre (Reservationsbev.)

I henhold til teaterlovens § 15a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2010 er fastsat til 2.712.312 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater 8.324.930 kr. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter teaterlovens § 15 b.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen. Yderligere oplysninger kan findes på internetaadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	52,0	90,5	87,1	87,2	87,1	87,1	87,1
Indtægtsbevilling	4,0	11,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Refusion til egnsteatre							
Udgift	52,0	58,2	54,0	54,1	54,0	54,0	54,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,0	58,2	54,0	54,1	54,0	54,0	54,0
Indtægt	4,0	9,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,0	9,5	-	-	-	-	-
20. Særligt driftstilskud							
Udgift	-	31,3	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	31,3	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,6	-	-	-	-	-
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Refusion til egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15 a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK 1404 7/12 2007 om egnsteatre.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO 3 2013
<i>Egnsteatre</i>										
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	19	20	22	19	34	35	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	6	6	6	12	-	-	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre i alt	25	26	28	31	34	35	-	-	-	-
2. Offentlig finansiering										
Statsrefusion	44,1	46,5	48,3	57,2	61,4	55,3	54,1	54,0	54,0	54,0
Kommune	33,2	34,7	34,3	39,3	60,0	72,3	-	-	-	-
Amt	11,6	11,9	12,0	-	-	-	-	-	-	-
Statsligt tilskud	-	-	-	19,1	32,5	32,9	32,1	32,1	32,1	32,1
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	4,7	4,7	4,3	6,1	4,5	4,6	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via § 21.23.48. Egnsteatre. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange godkendte egnsteatre, der vil være i perioden 2010 - 2013.

20. Særligt driftstilskud

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver pr. 1. januar 2007 yder staten i henhold til teaterlovens § 15 b særligt driftstilskud til egnsteatre, svarende til det hidtidige amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15 c yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK 1404 7/12 2007 om egnsteatre. Til ordningen er knyttet en konsulentfunktion, som drives under § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.50. Små storbyteatre (Reservationsbev.)

I henhold til teaterlovens § 16 a yder staten driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en minimum 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Der er overført 2,6 mio. kr. i 2007, 6,3 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 (2007-niveau) samt 3,8 mio. kr. i 2010 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling til kulturaftaler, der løber i perioden 2007-2010.

Der er overført 10,7 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling til kulturaftaler med kulturelregionerne Århus og Nordjylland for perioden 2009-2012.

Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2009 er 8.324.930 kr.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen i henhold til teaterloven.

Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,3	16,5	17,4	17,1	20,9	20,8	31,5
10. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner							
Udgift	16,3	16,5	17,4	17,1	20,9	20,8	31,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	16,5	17,4	17,1	20,9	20,8	31,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	15	13	12	12	12	12	12	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	7	9	10	10	10	10	10	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-
2. Finansiering										
Stat	23,3	18,0	17,9	17,5	17,8	28,8	17,1	20,9	20,8	31,5
Kommune	31,3	23,5	23,2	23,8	24,4	-	-	-	-	-
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Gennemsnitligt tilskud af bevillingen i mio. kr.	3,6	3,2	3,4	3,4	3,5	2,4	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad 1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen, er senest opgjort 1. april 2007. Aftale mellem Kulturministeriet og Københavns og Frederiksberg kommuner for årene 2009-12 er ikke underskrevet på tidspunktet for finanslovsforslagets udarbejdelse, hvorfor antallet af teatre ikke kendes for disse år.

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)

I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen, jf. L 519 21/6 2005 om ændring af teaterloven.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	37,1	70,9	75,3	71,5	75,3	75,3	75,3
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	37,0	70,9	74,8	71,0	74,8	74,8	74,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,0	70,9	74,8	71,0	74,8	74,8	74,8
20. Scenekunstportal							
Udgift	0,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

10. Formidling af teaterforestillinger

I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 04/05	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	F 10/11	BO2 11/12	BO3 12/13	BO3 13/14
1. Formidlingstilskud til Landsdels- scenerne og Københavns Teater (mio. kr.):.....										
I alt.....	-	-	-	30,3	29,3	26,7	-	-	-	-
Århus Teater.....	-	-	-	3,7	3,4	3,1	-	-	-	-
Odense Teater.....	-	-	-	4,4	4,2	3,8	-	-	-	-
Aalborg Teater.....	-	-	-	3,1	3,0	2,7	-	-	-	-
Københavns Teater.....	-	-	-	19,2	18,8	17,1	-	-	-	-
2. Formidlingstilskud til øvrige station- ære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)										
I alt (mio. kr.).....	-	-	-	29,2	28,4	23,4	-	-	-	-
Formidlingstilskud til tidligere mod- tagere (mio. kr.).....	-	-	-	19,2	18,9	15,8	-	-	-	-
Formidlingstilskud til nye modtagere (mio. kr.).....	-	-	-	7,5	7,9	5,9	-	-	-	-
Formidlingstilskud til projektteatre (mio. kr.).....	-	-	-	2,5	1,6	1,7	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	-	-	-	116	112	113	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.).....	-	-	-	252	254	207	-	-	-	-
3. Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater.....	-	-	-	20,1	19,5	17,9	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstil- skud.....	-	-	-	1.348	1.289	1.293	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.).....	-	-	-	14,9	15,1	13,9	-	-	-	-
4. Ekstraordinær tilskudsrunde med an- søgning pr. 1/11.....	-	-	-	1,3	1,2	0,9	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstil- skud.....	-	-	-	88	95	-	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (kr.)	-	-	-	15,1	12,9	-	-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)..	-	-	-	0,1	-	1,1	-	-	-	-

Bemærkninger: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samlede tilskud fra B-årets bevilling.

Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbage betalinger fra tidligere sæsoner.

Bevillingen til formidling af teaterforestillinger er først etableret i 2007, derfor findes der ingen aktivitetstal for de foregående sæsoner.

20. Scenekunstportal

Bevillingen anvendes til etablering og drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal.

21.23.55. Teaterabonnementsordningen (Reservationsbev.)

Bevillingen er som led i kommunalreformen med virkning fra 2007 overført til § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger, som led i en ændret tilskudsordning til støtte for formidling af teaterforestillinger, jf. L 519 21/6 2005 om ændring af teaterloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning							
Udgift	29,2	-0,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,2	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Videreførselsbeløbet primo 2009 er i 2009 overført til § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger.

10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
1. Antal solgte billetter (i 1000)	676	692	709	675	-	-	-	-	-	-
Abonnement (i 1000)	367	375	383	339	-	-	-	-	-	-
Ungdomsrabat (i 1000)	292	301	308	326	-	-	-	-	-	-
Rabatkupon (i 1000).....	17	15	17	10	-	-	-	-	-	-
2. Solgte billetter procentvis fordelt på										
Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Københavns Amt	73	74	76	76	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg Amt	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-
Roskilde Amt.....	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-
Vestsjælland Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms Amt.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms Regionskommune *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fyns Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands Amt.....	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-
Ribe Amt	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-
Vejle Amt	7	7	6	6	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing Amt.....	5	4	3	4	-	-	-	-	-	-
Århus Amt	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Viborg Amt.....	5	5	5	4	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands Amt.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Statstilskud i alt (mio. kr.).....	18,5	18,7	18,7	17,3	-	-	-	-	-	-
4. Statstilskud pr. solgt billet	27,4	27,0	26,5	25,7	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: De amtskommuner, der som led i de regionale kulturaftaler modtager tilskud til teaterabonnementsordningen som en del af den kulturelle rammebevilling (§ 21.11.32) er ikke regnet med. I opgørelsen drejer det sig om Vestsjællands, Storstrøms, Nordjyllands, Fyns og Århus Amter. Faldet i antal solgte billetter mellem 2001/02, 2002/03 og 2003/04 skyldes, at teaterabonnementsordningen overgik til hhv. Nordjyllands Amt fra 1/1 2003 samt Odense Kommune/Fyns Amt og Århus Amt fra 1/1 2004.

* Indtil 2004 Bornholms Amt.

Fra og med 2008 er ordningen afløst af den nye ordning " § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger" . På den baggrund indeholder oversigten kun historiske data til og med regnskabsæsonen 2006/2007.

21.23.56. Særlige teaterinitiativer (tekstamm. 190) (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,8	11,0	11,7	11,7	11,7	7,7	7,7
Indtægtsbevilling	-	2,0	2,1	3,2	3,2	-	-
10. Peter Schaufuss Balletten							
Udgift	5,8	11,0	11,7	11,7	11,7	7,7	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	11,0	11,7	11,7	11,7	7,7	7,7
Indtægt	-	2,0	2,1	3,2	3,2	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,0	2,1	3,2	3,2	-	-

10. Peter Schaufuss Balletten

Det statslige tilskud til den selvejende institution Peter Schaufuss Balletten kan ydes i henhold til teaterlovens § 5, såfremt 1. Institutionen bidrager til at dække behovet for dans i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2. Institutionen som led i sin virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Særbevillingen til Peter Schaufuss Balletten, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 3,7 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Peter Schaufuss Balletten på internetadressen www.schaufuss.com.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

I henhold til teaterlovens § 25 ydes lovbundet tilskud til børneteater og opsøgende teater.

Der er overført 1,7 mio. kr. i 2007, 3,3 mio. kr. i 2008, 2,8 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling til nye kulturaftaler, der løber i perioden 2007-2010.

I forbindelse med forlængelse af kulturaftalen med Kulturregion Fyn er der overført 1,0 mio. kr. i 2010 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Derudover er der i forbindelse med korrektion og efterregulering af børneteaterrefusion vedrørende Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland overført 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. I forbindelse med aftaleophør er der overført 1,9 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

I forbindelse med forlængelse af eksisterende kulturaftaler overføres 3,0 mio. kr. i 2008 og 0,3 mio. kr. i 2009 og 2010 (2008-prisniveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Som følge af indgåelsen af ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 er der overført 2,6 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Der kan findes yderligere oplysninger om børneteater og opsøgende teater på internetadressen www.kunst.dk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,2	12,3	16,7	16,8	20,3	20,3	22,9
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	12,2	12,3	16,7	16,8	20,3	20,3	22,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	12,3	16,7	16,8	20,3	20,3	22,9

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til teaterlovens § 25 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater og til Horsens Børneteaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	14,2	14,6	14,4	14,8	13,2	16,1	16,8	20,3	20,3	23,0
2. Tilskud procentvis fordelt på amter:										
Frederiksberg kommune.....	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Københavns kommune.....	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Københavns amt.....	16	14	11	-	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg amt.....	11	12	11	-	-	-	-	-	-	-
Roskilde amt.....	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Vestsjællands amt.....	0	0	12	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms amt.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms amt.....	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Fyns amt.....	8	4	6	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands amt.....	8	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Ribe amt.....	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Vejle amt.....	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing amt.....	7	8	7	-	-	-	-	-	-	-

Århus amt.....	7	18	10	-	-	-	-	-	-	-
Viborg amt.....	5	6	5	-	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands amt.....	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden.....	-	-	-	36,7	36,5	-	-	-	-	-
Region Midtjylland.....	-	-	-	25,8	31,5	-	-	-	-	-
Region Nordjylland.....	-	-	-	7,5	4,2	-	-	-	-	-
Region Sjælland.....	-	-	-	6,2	15,0	-	-	-	-	-
Region Syddanmark.....	-	-	-	23,8	12,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Som konsekvens af kommunalreformen optræder tallene fra og med 2007 på regionsniveau .

21.23.58. Centrale publikumsorganisationer (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)

I henhold til teaterlovens § 24, stk. 4, kan staten yde tilskud til centrale publikumsorganisationer.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Sydslesvigsk Forening							
Udgift	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 65 frivilligt arbejdende teaterforeninger. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder, til hvilket organisationen modtager tilskud i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4.

20. Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forening er en forening, der har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavns og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4.

21.23.59. Diverse tilskud til teaterformål (tekstanm. 190)

I henhold til teaterloven ydes diverse tilskud til teaterformål.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,9	4,1	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2
10. Driftstilskud til Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater/Teatercentrum							
Udgift	1,8	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9
40. Dansens Hus							
Udgift	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

10. Driftstilskud til Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater/Teatercentrum

I henhold til teaterlovens § 26, stk. 3, yder staten tilskud til den virksomhed, der udøves af det af kulturministeren nedsatte udvalg for børneteater og opsøgende teater.

40. Dansens Hus

I henhold til teaterlovens § 29 yder staten tilskud til den selvejende institution Dansens Hus. Dansens Hus forventes derudover at modtage tilskud fra tips- og lottomidlerne vedrørende alment kulturelle formål i 2010.

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.)

Når byggeriet er afsluttet, overføres bygningen til Det Kongelige Teater, hvis omkostningsbevilling medregner udgifter til renter og afskrivninger, og hvis låneramme omfatter aktivet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	100,0	17,3	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	100,0	17,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	100,0	17,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen.

10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen

Jf. Akt. 208 af 30. maj 2001 er der mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum Demokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Venstre enighed om at placere Det Kongelige Teaters nye skuespilhus på Kvæsthusbroen i Københavns inderhavn i et samspil med teatrets operahus på Dokøen.

Arkitektkonkurrencen om nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen blev udskrevet sommeren 2001 og afsluttet maj 2002. Med Akt. 94 af 28. januar 2004 er det tiltrådt, at skuespilhuset færdigprojekteres, igangsættes og opføres inden for den fastlagte udgiftsramme. Byggeriet er påbegyndt i 2004 og er indviet i 2008. Byggeregnskabet afsluttes i 2009.

Københavns Kommune har aktivt medvirket til etablering af forudsætningerne, der gjorde det muligt at udskrive en arkitektkonkurrence om nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen og muliggjorde en realisering af det vindende projekt. Som bidrag til projektets gennemførelse stiller Københavns Kommune et areal på ca. 2.300 m² til rådighed for byggeriet langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads, ligesom kommunen bl.a. har givet tilsagn om at etablere udenomsarealer i tilknytning til skuespilhuset. Desuden bidrager Københavns Kommune til projektet.

21.23.74. Anlægstilskud på teaterområdet (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	-	-	-	-	-	-
10. Landsdelsscenerne, 4-årsaftale							
Udgift	4,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	-	-	-	-	-	-

21.24. Film*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	113,6	114,5	120,8	119,0	118,6	118,0	117,2
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	1,9	1,0	1,1	0,2	-	-
Indtægt	24,3	26,1	16,2	20,9	20,9	20,9	20,9
Udgift	140,0	143,0	138,0	141,0	139,7	138,9	138,1
Årets resultat	-0,9	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	133,7	131,3	135,9	134,4	133,1	132,3	131,5
Indtægt	18,0	14,4	14,1	14,3	14,3	14,3	14,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,3	11,6	1,8	6,3	6,3	6,3	6,3
Indtægt	5,3	11,6	1,8	6,3	6,3	6,3	6,3

Tidligere selvstændig paragraf § 21.24.31. Medierådet for Børn og Unge, CVR-nr. 11847625, er nedlagt med virkning fra 1. januar 2008, hvorefter bevilling mv. er sammenlagt med § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Den akkumulerede, reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed. Reservationen anvendes til administration af Public service-puljen, hvortil der er afsat midler i henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010. Midlerne forventes anvendt i aftaleperioden.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til L 186 12/3 1997 har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af distribution, bevaring, formidling og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film mv., der vises offentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn, vejlede forældre m.fl. om film og andre audiovisuelle mediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer. Den daglige ledelse varetages af en direktion med en administrerende direktør som den øverste ansvarlige.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaf-talen 2007-2010 af 27. oktober 2006 indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftalen kan læses i sin helhed på Filminstituttets hjemmeside www.dfi.dk.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film og videoer, salg af bøger, cinemateksdrift, herunder udlejning af biografale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed på www.dfi.dk samt yderligere om Medierådet for Børn og Unges opgaver og virksomhed på www.medieraadet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsum i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.
BV 2.6.5	Indtægter ved filmvurdering kan anvendes som løn.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår nitratfilmarkivet i St. Dyrehave.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Støtte til produktion og udvikling af film	Efter filmloven skal Filminstituttet medvirke til at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af tilskud til udvikling og produktion af spille-, kort- og dokumentarfilm og til talentudvikling. Filminstituttet yder endvidere tilskud og støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter.
Støtte til lancering og formidling af film	Som et led i opgaven med at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur yder Filminstituttet tilskud til lancering og formidling af film i Danmark og tilskud til biografer. Filminstituttet skal varetage en aktiv funktion i promovning af dansk film i ind- og udland, distribution af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker mv. samt formidling af film og filmkultur for børn og unge.
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Efter filmloven skal Filminstituttet sikre tilgængeliggørelse af filmkulturen direkte til publikum gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge: Film-X. Filminstituttet skal samtidig sikre indsamling, registrering og arkivering af samt forskning i filmarven bl.a. via forskningsbiblioteksfunktionen og forvaltning af pligtafleveringsloven via filmarkivet.
Aldersklassificering og vejledning	Filminstituttet skal via Medierådet for Børn og Unge sikre størst mulig viden og bedst mulig vejledning om børns og unges brug af film, computerspil og andre medier. Det uafhængige vurderingsudvalg, der betjenes af Medierådet for Børn og Unge, skal aldersklassificere film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk fra film mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	149,0	150,7	143,9	141,0	139,7	138,9	138,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	54,4	54,7	50,4	48,3	48,1	47,8	47,0
1. Støtte til produktion og udvikling af film	24,0	23,7	23,8	23,1	22,2	22,0	22,0
2. Støtte til lancering og formidling af film	25,8	25,0	22,9	22,3	22,3	22,3	22,3
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	42,1	44,0	43,2	43,8	43,6	43,3	43,3
4. Vurdering, klassificering og vejledning	2,7	3,3	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Tidligere selvstændig paragraf § 21.24.31. Medierådet for Børn og Unge, CVR-nr. 11847625, er med virkning fra 1. januar 2008 lagt sammen med Det Danske Filminstitut. Faldet i omkostningerne fra 2008 til 2009 skyldes primært et relativt højt niveau for tilskudsfinansierede aktiviteter i 2008, hvor der således også var relativt høje indtægter. Hertil kommer BO3-besparselsen på 0,6-0,7 mio. kr. årligt.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	24,3	26,1	16,2	20,9	20,9	20,9	20,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,3	11,6	1,8	6,3	6,3	6,3	6,3
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,9	14,3	14,1	14,3	14,3	14,3	14,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg af film, videoer og bøger, cinematekviskvisomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	152	162	153	151	151	151	151
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,2	64,0	64,0	66,4	66,1	65,8	65,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	2,3	1,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,8	61,7	62,6	63,0	62,7	62,4	62,0

Bemærkninger: Medierådet for Børn og Unge er fra 2008 lagt sammen med Det Danske Filminstitut. Antallet af årsværk er forhøjet med 4 som følge af dette.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	26,3	22,4	20,7	19,3	19,6	18,9	18,2
+ anskaffelser	2,6	2,9	2,7	2,9	4,0	4,0	4,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,5	1,2	3,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,2	6,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,8	5,6	4,7	4,7	4,6
Langfristet gæld ultimo	22,7	19,3	18,8	19,6	18,9	18,2	17,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	1,2	0,4	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,9	-	2,6	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,5	1,2	3,0	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld	22,7	19,7	18,8	19,6	18,9	18,2	17,6
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,3	64,9	62,6	60,3	58,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der er overført 2,5 mio. kr. i 2007 (2007-niveau) fra § 21.81.16. Public Service-Puljen til finansiering af Det Danske Filminstituts omkostninger ved administration af puljens midler. Puljen er etableret i henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og midlerne til administration af puljen forventes anvendt i aftaleperioden.

Der er fra § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., underkonto 30. Tilskud vedrørende talentudvikling, overført 130.000 kr. i 2008 samt 130.000 kr. i 2009 (2008-niveau) til medfinansiering af drift af udviklingsstøtteordningen for spil, jf. filmaftalen, idet midlerne til drift oprindeligt er afsat under tilskud.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,7 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 1,2 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 1,2 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Filminstituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter bl.a. bevaring og restaurering.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,2	0,3	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,2	0,3	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål, herunder undersøgelse af børn og unges brug af internettet finansieret af EU's Internet Plus Programme.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

Bevillingen er fastlagt i Filmaftalen 2007-2010 af 27. oktober 2006 indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

I henhold til den mediepolitiske aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti og Filmaftalen for 2007-2010 finansierer DR årligt 7,3 mio. kr. og TV2 årligt 6,5 mio. kr. til Talentudviklingsordningen, som er etableret i fællesskab mellem DR, TV2 og Det Danske Filminstitut. Midlerne overføres fra tv-stationerne til Det Danske Filminstitut, som forestår tilskudsadministrationen. Medfinansieringen fra DR og TV2 er indarbejdet i både udgifts- og indtægtsbevillingen på § 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling. Medfinansieringen PL-reguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	209,4	288,6	273,5	276,0	276,0	276,0	276,0
Indtægtsbevilling	14,4	19,0	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	135,3	155,4	162,2	163,7	163,7	163,7	163,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	135,3	155,4	162,2	163,7	163,7	163,7	163,7
Indtægt	0,5	2,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	2,6	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	34,3	42,3	39,6	39,9	39,9	39,9	39,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,3	42,3	39,6	39,9	39,9	39,9	39,9
Indtægt	0,0	2,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	2,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	6,4	61,7	39,7	40,1	40,1	40,1	40,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	61,7	39,7	40,1	40,1	40,1	40,1
Indtægt	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
34. Øvrige overførselsindtægter	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
40. Andre formål							
Udgift	33,4	29,2	32,0	32,3	32,3	32,3	32,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,4	29,2	32,0	32,3	32,3	32,3	32,3
Indtægt	0,0	0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,5	-	-	-	-	-
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	-	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	28,6
I alt	28,6

Videreførselsbeløbet anvendes til produktions- og anden støtte til en række projekter, der ikke blev færdige til støtte i 2008.

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene PL-reguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale for 2007-2010.

Der er til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbev.) overført 130.000 kr. i 2008 samt 130.000 kr. i 2009 til medfinansiering af drift af udviklingsstøtteordningen for spil i de to år, jf. filmaftalen.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usikkerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år.

21.24.55. Station Next (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der i hvert af årene 2007-2010 afsat 5,6 mio. kr. til drift af Station Next, jf. Akt. 65 af 7. december 2006.

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager administrationen af tilskuddet og fører tilsyn med Station Next.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-	-
10. Station Next							
Udgift	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-	-
Indtægt	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-	-

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31. Biblioteker (tekstann. 186)

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstann. 174 og 187) (Driftsbev.)

Styrelsen for Bibliotek og Medier blev oprettet 1. februar 2008 ved en fusion mellem § 21.31.01. Biblioteksstyrelsen og § 21.81.21. Mediesekretariatet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	33,5	29,1	34,4	30,8	30,3	30,2	30,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	-2,0	-	2,0	-	-	-
Indtægt	57,4	68,0	52,2	42,5	24,5	24,5	24,5
Udgift	91,6	99,3	87,2	75,3	54,8	54,7	54,5
Årets resultat	0,9	-4,2	-0,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	41,4	36,7	45,3	42,3	32,8	32,7	32,5
Indtægt	7,1	5,4	10,3	9,5	2,5	2,5	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	3,4	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	3,4	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	38,6	48,4	35,9	26,9	15,9	15,9	15,9
Indtægt	38,6	48,4	35,9	26,9	15,9	15,9	15,9
98. Kultur for børn							
Udgift	8,3	8,9	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	8,3	8,9	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,0

Af den reserverede bevilling vedrører 2,0 mio. kr. midler til Knowledge Exchange, som er et europæisk samarbejde mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og europæiske søsterorganisationer. Midlerne anvendes i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Bibliotek og Medier er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen samt det centrale videnscenter på medieområdet.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til formål:

- at fastholde det samarbejdende biblioteksvæsen og at udbygge samarbejdet mellem de forskellige bibliotekstyper
- at støtte og inspirere til forsøg, udvikling og omstilling
- at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i forhold til særlige gruppers behov for kultur og information
- at medvirke til udvikling af forskningsbibliotekerne som underlag for forskning og højere uddannelse
- at bidrage til sikring af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i de elektroniske medier.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til opgave:

- at yde faglig og politisk rådgivning til Kulturministeriet, andre myndigheder og offentligheden i biblioteks- og mediespørgsmål
- at varetage forvaltningsopgaver, Kulturministeriet har henlagt eller delegeret til styrelsen, herunder administration af Lov om Biblioteksvirksomhed (L340), Lov om Biblioteksafgift (L 106), Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (L 1214 27/12 2003 og L 271 31/3 2006), Lov om Dagbladsnævnet (L576 24/6 2005) og Lov om tilskud til distribution af dagblade (L 570 9/6 2006)
- at varetage sekretariatsfunktionen for fordelingsudvalgene for dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter samt for Dagbladsnævnet
- at varetage udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed og i forhold til kulturområdet generelt. Herunder udviklingsopgaver med henblik på at realisere kulturministerens politiske visioner på området
- at betjene Radio- og tv-nævnet, som varetager en række opgaver på radio- og tv-området i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK 338 11/4 2007
- at varetage forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området samt administration af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2007-2010.

Styrelsen for Bibliotek og Medier kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen for Bibliotek og Medier leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frie eksemplarer.

Sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og Børnekulturens Netværk er henlagt til Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFFs bevillinger er optaget under § 21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og Børnekulturens Netværks bevilling er optaget under § 21.31.01.98. Børn og Kultur.

Fra 2008 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen for det genforhandlede Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF

Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan, jf. Akt. 148 af 4. juni 2008.

De 4 organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

Endvidere varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier administrationen af en national kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med væsentligt offentligt tilskud).

Der kan findes yderligere oplysninger om Styrelsen for Bibliotek og Mediers opgaver og virksomhed på internetadressen www.bibliotekogmedier.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Styrelsen for Bibliotek og Medier er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	Godt og klart samarbejde med departementet.
Myndighedsudøvelse	Skabelse af indhold, adgang og formidling.
Støtteudbetaling	Effektiv tilskudsforvaltning.
Udvikling	Udvikling af den optimale biblioteksstruktur samt skabelse af indhold, adgang og formidling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	89,5	75,3	54,8	54,7	54,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	18,5	14,0	10,5	10,5	10,5
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	14,2	21,1	8,9	8,9	8,8
2. Myndighedsudøvelse	-	-	25,8	18,2	16,0	16,0	16,0
3. Støtteudbetaling	-	-	18,3	13,0	11,5	11,4	11,4
4. Udvikling	-	-	12,6	9,0	7,9	7,9	7,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

Der er alene medtaget tal fra og med 2009, idet fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet trådte fuldt ud i kraft 1. januar 2009 .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	57,4	68,0	52,2	42,5	24,5	24,5	24,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,4	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	46,9	57,3	41,7	32,8	21,8	21,8	21,8
6. Øvrige indtægter	7,1	5,4	10,3	9,5	2,5	2,5	2,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	65	45	65	67	67	67	67
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,6	25,0	31,4	32,6	25,2	25,1	25,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	6,6	3,1	4,3	3,3	3,3	3,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,0	18,4	28,3	28,3	21,9	21,8	21,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,0	2,0	1,0	1,5	2,0	2,5
+ anskaffelser	0,5	0,9	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,7	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	1,0	0,6	1,9	1,5	2,0	2,5	3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende projekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,8	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5

Samlet gæld	1,0	1,4	2,0	2,0	2,5	3,0	3,5
Låneramme	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,5	64,5	80,6	96,8	112,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 5,2 mio. kr. i 2007 og 4,2 mio. kr. årligt, i 2008-2010 af licensmidlerne til medfinansiering af driften af medieområdet i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Der er i den forbindelse taget højde for, at medieområdet fra og med 2007 ikke længere finansieres af gebyrindtægter. Herudover tilføres medieområdet 2,0 mio. kr. årligt fra puljen til § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til dækning af sekretariatets udgifter forbundet med administration af ordningen. Desuden forøges både indtægts- og udgiftsbevillingen på hovedkontoen med 0,8 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i 2008-2010. Beløbene vedrører et i medieaftalen omtalt og af licensmidler finansieret mediestatistikprojekt.

Endvidere er der i henhold til samme aftale i hvert af årene 2007 og 2008 afsat 1,0 mio. kr. af licensmidlerne til finansiering af en udredning om den fremtidige mediestøtte. Endelig er der af licensmidlerne afsat 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til medfinansiering af en samordnet informationsindsats omkring udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i 2009. Den nærmere anvendelse af midlerne er forelagt Folketingets Finansudvalg ved Akt. 9 af 11. oktober 2007. 1,5 mio. kr. anvendes til administration af ordningen og er opført på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Da den mediepolitiske aftale ikke omfatter 2011 og frem, er indtægts- og udgiftsbevillingen reduceret tilsvarende.

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2009 fra Undervisningsministeriet, § 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning, til opfølgning og forankring af læselystkampagnen.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Med virkning fra 2010 er der som intern statslig overførselsindtægt på standardkonto 33 optaget 0,6 mio. kr. fra § 21.11.57. Dagbladsnævnet, 0,6 mio. kr. fra § 21.11.59. Dagblade og 0,3 mio. kr. fra § 21.11.61. Dagbladslignende publikationer. Beløbene anvendes til styrelsens udgifter forbundet med administration af ordningerne.

Desuden er der på standardkonto 33 optaget 2,0 mio. kr. som intern statslig overførselsindtægt fra § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion. Beløbet anvendes til styrelsens udgifter forbundet med administration af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed for Styrelsen for Bibliotek og Medier omfatter indtægtsdækket bistand i form af foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver i form af kontrakter med bl.a. EU. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	5,3	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	5,3	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, bl.a. i forbindelse med forvaltningen af tips- og lottomidler til kulturelle formål.

Styrelsen vil i 2010 i henhold til tillægsaftale af 9. juni 2009 til Mediaaftale 2007-2010 iværksætte en informationskampagne om DAB (Digital Audio Broadcast), herunder fordelene ved DAB i forbindelse med mobil modtagelse af radio. Udgifterne i forbindelse med kampagnen finansieres af licensmidler.

98. Kultur for børn

Kulturministeren har etableret et netværk til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Der forventes et beløb i størrelsesordenen 5,9 mio. kr. overført til kontoen i 2010 fra tips- og lottomidlerne til formålet. Midlerne anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	92,0	94,4	97,9	98,7	98,7	98,7	98,7
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker							
Udgift	16,5	16,9	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	16,9	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7

20. Centralbiblioteksvirksomhed

Udgift	72,1	74,0	76,6	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,1	74,0	76,6	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3

40. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

Udgift	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Der er fra 2008 og frem overført 0,1 mio. kr. fra § 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

I henhold til § 18 i Lov om biblioteksvirksomhed ydes statstilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
1. Folkebiblioteker	15,3	15,6	15,6	15,6	15,5	15,9	15,6	15,6	15,6	15,6
2. Skolebiblioteker	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Samlet beløb (mio. kr.)	17,4	17,7	17,7	17,7	17,6	18,0	17,7	17,7	17,7	17,7

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i Lov om biblioteksvirksomhed afholder staten, jf. kontrakter med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

40. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering overført 0,9 mio. kr. årligt (2007-niveau) som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som bl.a. Sønderjyllands Amt hidtil har ydet Det tyske mindretals biblioteksvæsen.

21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,4	11,5	14,0	13,5	13,4	12,6	12,5
45. Diverse tilskud							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Tilskud til retrokonvertering							
Udgift	2,2	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
65. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	9,0	9,2	11,4	11,0	10,9	10,1	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	9,2	11,4	11,0	10,9	10,1	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

45. Diverse tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

55. Tilskud til retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering af kataloger og anden elektronisk formidling over danske og udenlandske samlinger på Kulturministeriets forskningsbiblioteker. Endvidere ydes tilskud til retrokonvertering af ikke digitaliserede dele af Nationalbibliografien.

65. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	9,9	8,4	9,4	9,8	9,8	9,7	9,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	4,5	2,4	2,4	1,6	-	-
Udgift	9,2	11,7	11,8	12,2	11,4	9,7	9,6
Årets resultat	1,6	2,0	-	-	-	-	-
10. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, løn							
Udgift	4,2	4,5	5,4	5,9	5,9	5,9	5,8
20. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, øvrig drift							
Udgift	4,7	4,5	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8
Indtægt	0,7	1,9	-	-	-	-	-
40. Knowledge Exchange Office							
Udgift	0,3	2,7	2,7	2,7	1,8	-	-
Indtægt	-	2,6	2,4	2,4	1,6	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen www.deff.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstann. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og ledelse af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)	<p>Styrelsen for Bibliotek og Medier forestår den daglige drift af DEFF og sekretariatsbetjeningen af styregruppe og koordinationsudvalg for DEFF. Det er målene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at der gennem samarbejde, fælles udviklingsprojekter og etableringen af en fælles teknisk infrastruktur sikres en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer - at der via fælles indkøb af elektroniske ressourcer sikres anskaffelse af mere information for færre midler i en effektiv arbejdsdeling med bibliotekerne - at der via det europæiske samarbejde Knowledge Exchange Office sker en bedre, hurtigere og mere effektiv udnyttelse af it i forskning og uddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	9,2	7,7	12,1	12,2	11,4	9,7	9,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, er opført under § 21.31.01.....	-	-	-	-	-	-	-
1. Drift og ledelse af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF).....	8,9	7,5	9,3	9,5	9,6	9,7	9,6
2. Knowledge Exchange Office (KEO)...	0,3	0,2	2,8	2,7	1,8	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,7	4,5	2,4	2,4	1,6	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	4,5	2,4	2,4	1,6	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	11	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	6,5	6,4	6,9	6,6	5,9	5,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	6,5	6,4	6,9	6,6	5,9	5,8

Bemærkninger: Fra og med 2007 overføres personale til den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

10. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, løn

Af kontoen afholdes løn til ansatte i Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

20. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, øvrig drift

Af kontoen afholdes udgifter til ansatte i Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

40. Knowledge Exchange Office

Fra 2005 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes i årene 2008-2011, jf. Akt. 148 af 4. juni 2008.

De 4 organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

21.31.07. Lige muligheder (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

Af tilskuddet kan afsættes indtil 3 pct. til evaluering, dokumentation mv. jf. praksis ved anvendelse af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	12,0	12,4	12,6	12,6	-	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	-	4,0	4,1	4,2	4,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	4,1	4,2	4,2	-	-
20. Medborgercentre							
Udgift	-	8,0	8,3	8,4	8,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,0	8,3	8,4	8,4	-	-

10. Bogstartprogrammer

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne målrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartprogrammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktiviteter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læsefærdigheder.

Bogstartprogrammet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011. Programmet forankres lokalt og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

20. Medborgercentre

Af bevillingen ydes tilskud til etablering af medborgercentre for familier - børn, unge og forældre - i udsatte boligområder. Aktiviteterne skal understøtte integrationsprocesser og hjælpe udsatte børn, unge og deres forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Som led i programmet iværksættes en online lektiehjælp i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet. Programmet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011 og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed (*Reservationsbev.*)

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	123,3	129,0	85,9	140,0	140,0	140,0	140,0
Indtægtsbevilling	124,7	129,0	85,9	140,0	140,0	140,0	140,0
10. Licensvirksomhed							
Udgift	123,3	129,0	85,9	140,0	140,0	140,0	140,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	123,3	129,0	85,9	140,0	140,0	140,0	140,0
Indtægt	124,7	129,0	85,9	140,0	140,0	140,0	140,0
11. Salg af varer	123,9	127,8	85,9	140,0	140,0	140,0	140,0
21. Andre driftsindtægter	0,8	1,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	28,7	35,2	37,2	37,0	36,9	36,8	36,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,1	-	-	-	-	-
Udgift	28,9	38,1	37,2	37,0	36,9	36,8	36,8
Årets resultat	0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	19,1	19,7	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6
30. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	9,8	18,4	16,5	16,4	16,3	16,2	16,2
Indtægt	-	3,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed.

Ved Akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med DBC (tidligere Dansk BiblioteksCenter A/S).

Ved Akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet, sammen med Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner, finansierer DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000. Der er indgået en aftale med DBC om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået aftale med DBC om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med DBC, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.

Administration, drift og udvikling af DanBib	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Det er målet: - at sikre at aftalen med DBC, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale opdragsgivere.
Administration af katalogiseringsbidrag	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med DBC, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	30,9	36,4	38,0	37,0	36,9	36,8	36,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration, er opført under 21.31.01.....	-	-	-	-	-	-	-
1. Nationalbibliografien.....	20,5	20,4	21,2	20,6	20,6	20,6	20,6
2. Bibliotek.dk og DanBib mv.....	10,5	15,9	16,9	16,4	16,3	16,2	16,2

Bemærkninger: Fordelingen er fastsat, jf. kontrakt.

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib, som Kulturministeriet etablerede i et samarbejde med kommunerne, jf. Akt. 101 af 8. december 1993 samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Bevillingens formål er at sikre, at det nationale fælles bibliotekskatalog DanBibbasen stilles til rådighed for enhver via internettet i form af www.bibliotek.dk, jf. § 16, stk. 2 i Lov om biblioteksvirksomhed.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	298,9	325,2	338,2	334,8	328,5	326,3	324,7
Forbrug af reserveret bevilling	2,3	3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	34,8	41,1	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3
Udgift	340,4	368,9	351,4	348,1	341,8	339,6	338,0
Årets resultat	-4,3	0,8	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	322,1	346,4	341,0	337,6	331,3	329,1	327,5
Indtægt	14,3	16,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,6	7,2	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	6,9	9,1	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	9,9	10,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	9,9	10,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	3,8	4,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	3,8	4,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	8,6

Der er reserveret bevilling til følgende formål: Der er reserveret i alt 0,7 mio. kr. til materialeanskaffelser inden for Nationalbibliotekets område, og der er reserveret 1,0 mio. kr. til Universitetsbibliotekets materialeanskaffelser i 2009. Der er af særbevillinger reserveret i alt 2,8 mio. kr. til fysisk og elektronisk bevaring i 2009. Der er reserveret 0,1 mio. kr. af kontraktmidler til Dansk Folkemindesamling. Der er reserveret 0,3 mio. kr. af kontraktmidler til udvidet åbningstid. Der er ligeledes reserveret 0,9 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggesagen Njalsgade 112 etape II. Endelig er der reserveret 2,7 mio. kr. i forbindelse med voldgiftssagerne i tilknytning til byggerierne på Slotsholmen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet.

Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikaler i konventionel eller digital form. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering, L 22 7/2 2008, tyverisikring, L 248 8/6 1978 og forskning, L 224 27/3 1996. Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Som en del af Nationalbiblioteket fremmer Dansk Folkemindesamling udforskning, sikring og dokumentation af dagliglivets ikke-materielle kultur fra renæssancen til i dag. Det er samlingens opgave at studere og bevare den åndelige kulturarv i Danmark, som den kommer til udtryk i historiske og nutidige befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, myter, fortælling, sang og musik. Dansk Folkemindesamling skal gennem indsamling udbygge arkivet og tilgængeliggøre samlingerne ved trykte og elektroniske registraturer, besvarelse af forespørgsler og servicering af besøgende. Folkemindesamlingen skal løbende formidle sine forskningsresultater til den videnskabelige verden og den almene offentlighed.

Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor.

Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek indgået aftale med Københavns Universitet om samarbejde i perioden 2008 til 2012 om en samlet biblioteksbetjening af universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssig organisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og informationsservice.

Det Kongelige Bibliotek har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2007-2010.

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg samt ved Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi under Københavns Universitet.

Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kb.dk samt www.dafos.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Nationalbibliotek	<p>Nationalbiblioteket skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevare fortidens kulturarv gennem en målrettet bevaringsindsats af samlingerne for eftertiden, indsamle de i nutiden skabte kulturværdier med henblik på at give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser. - understøtte dansk og international forskning samt stå til rådighed for enhver, som søger viden på højere niveau, ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og hjælpemidler, som modsvarer disse behov. - være en aktiv samarbejdspartner for kultur- og forskningsinstitutioner, forlag o.a., således at fælles ressourcer, viden og ekspertise udnyttes i bevaring og tilgængeliggørelse af den danske kulturarv. - som kulturinstitution med udgangspunkt i samlingerne formidle viden og oplevelser i form af udstillinger, foredrag, koncerter mv.
Nationalbiblioteksforskning	<p>Nationalbiblioteksforskningen skal udspringe af, understøtte og udvikle nationalbibliotekets samlede virke inden for indsamling, bevaring og formidling. Målet er, at forskningen skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udføres efter anerkendte kvalitetsnormer for forskning. - knytte og fastholde tætte relationer mellem biblioteket og forskningsmiljøer på universiteter og kulturarvsinstitutioner til gavn for forskningskvaliteten og nationalbibliotekets samlede virksomhed. - gennem forskningsformidling bidrage til synlighed i offentligheden.
Nationalbibliotek, Dansk Folkemindesamling	<p>Dansk Folkemindesamling skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevare og tilgængeliggøre sine samlinger gennem arkivpleje, læsesalsservice, digitalisering og publicering sådan at borgerne nemt kan finde viden om dagliglivets kultur. - bedrive faglig, kvalificeret indsamling af ikke-materiel kultur som den kommer til udtryk i nutidige og historiske befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, fortælling, sang og musik. - drive forskning inden for folkloristik og kulturhistorie og formidle resultaterne til den videnskabelige verden og den almene offentlighed.
Universitetsbibliotek	<p>Universitetsbiblioteket skal stille informations- og dokumentationsmateriale til rådighed for undervisning og forskning og derved bidrage til et attraktivt forsknings- og studiemiljø på Københavns Universitet. Universitetsbiblioteket skal som offentligt forskningsbibliotek bidrage til at styrke den nationale videnbase til gavn for alle borgere.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	363,5	353,5	359,1	348,1	341,8	339,6	338,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	165,2	177,7	181,4	175,8	172,5	171,1	170,3
1. Nationalbibliotek.....	80,9	61,9	62,9	60,6	59,6	59,3	59,0
2. Nationalbiblioteksforskning.....	15,3	6,4	6,5	6,3	6,2	6,2	6,2
3. Danske Folkemindesamling.....	-	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7	3,7
4. Universitetsbibliotek.....	102,1	103,6	104,4	101,6	99,8	99,3	98,8

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt.....	34,8	41,1	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	6,9	9,1	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.....	9,9	10,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	3,8	4,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter.....	14,3	16,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk).....	452	428	403	400	393	391	389
Lønninger i alt (mio. kr.).....	160,8	165,3	179,9	181,3	177,6	176,3	175,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.).....	12,3	14,4	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
Lønsumsloft (mio. kr.).....	148,5	150,9	171,1	172,4	168,7	167,4	166,6

Bemærkninger: Tallene til og med 2008 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejdere på særlige vilkår. Tallene fra 2009 er budgettal.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital.....	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	11,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	611,8	598,0	752,2	738,2	716,2	694,6	673,2
+ anskaffelser.....	6,4	184,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver.....	19,2	23,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld.....	-	-	25,2	26,0	25,6	25,4	25,2
Langfristet gæld ultimo.....	599,0	759,2	731,0	716,2	694,6	673,2	652,0
Bygge- og IT-kredit primo.....	40,2	121,6	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter.....	81,3	-121,6	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo.....	121,6	-	-	-	-	-	-

Samlet gæld	720,6	759,2	731,0	716,2	694,6	673,2	652,0
Låneramme	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,3	87,5	84,9	82,3	79,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svar er til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i perioden 2008-2011 forhøjet med 6,5 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

I forbindelse med Finansloven for 2009 er der tilført bevilling fra § 21.11.75. Investeringsreserve og § 21.11.78. Omstillingspulje til afskrivninger og renter i forbindelse med afslutning og aktivering af byggesagen vedrørende bibliotekets nye magasiner beliggende Njalsgade 112 i Ørestaden. Bevillingen er således forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2009, 2,3 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og 2,1 mio. kr. i 2012.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 4,0 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 3,1 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 3,1 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 226.150 kr. i 2010 og 165.844 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni- orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserveringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvisitter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 920.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	10,5	2,9	1,0			
Statslige fonds- og programmidler mv.	4,4	1,2	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,4	0,2	0,1		-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	5,7	1,5	0,5			
Forventede nye projekter	-		2,0	3,0	3,0	3,0
Indtægter i alt	10,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	155,9	161,2	166,2	165,3	163,3	162,3	161,5
Forbrug af reserveret bevilling	4,3	2,4	-	-	-	-	-
Indtægt	16,2	16,5	14,9	14,2	13,9	13,9	13,9
Udgift	177,4	177,1	183,1	182,0	180,7	178,7	177,4
Årets resultat	-1,0	3,0	-2,0	-2,5	-3,5	-2,5	-2,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	169,4	173,2	178,3	178,0	177,0	175,0	173,7
Indtægt	8,3	12,6	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,4	0,8	1,3	0,6	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,4	0,8	1,3	0,6	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,6	3,1	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	6,6	3,1	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statsbiblioteket i Århus er oprettet ved L nr. 44 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- L 1439 22/12 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- L 181 17/5 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- L 340 17/5 2000 om biblioteksvirksomhed
- L 224 27/3 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.

Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet. Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at levere information, viden og oplevelse samt kulturbevaring.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden 2007-2010. Bibliotekets vision er at være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse - baseret på innovation, dialog og partnerskab. Statsbiblioteket vil i kontraktperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at øge synligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse, ved at stille flere digitale materialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidsbevaring for udvalgte dele af materialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videnselementet i serviceydelserne på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved innovation baseret på brugerinvolvering.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Århus på internetadressen www.statsbiblioteket.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus, CVR-nr. 10100682.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Serviceydelsen er primært udlån fra egne samlinger af bøger, tidsskrifter og AV-materiale mv., baseret på samlinger opbygget med dette formål, samt formidling af lån til og fra andre biblioteker. Målene er: <ul style="list-style-type: none"> - Skaffe mest muligt relevant fysisk materiale og indlemme det mest effektivt. - Sikre tidssvarende og effektive udlånsfunktioner. - Sikre effektiv pladsudnyttelse
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Serviceydelsen er at give brugerne adgang via nettet til digitale materialer så som elektroniske tidsskrifter, e-bøger, musik, radio- og tv-optagelser og dansk materiale på internettet. Biblioteket sikrer brugerne adgang ved at købe adgang (licensaftaler), ved pligtaflevering af dansk materiale og ved digitalisering. Målene er: <ul style="list-style-type: none"> - Sikre mest muligt relevant digitalt informations- og dokumentationsmateriale. - Udbygge bibliotekets nationale kompetencer vedr. digital langtidsbevaring.

Vejledning og anden formidling	Serviceydelsen er personlig vejledning i biblioteker og i brugernes eget miljø samt netbaserede formidling. På udvalgte områder vil servicen udvikle sig til videnscenterfunktion. Anden formidling er arrangementer, udgivelser mm. Målene er: <ul style="list-style-type: none"> - Øge viden om brugernes behov for differentierede serviceydelser. - Udvikle kvalitetstestede digitale søgefaciliteter til bibliotekets brugere og samarbejdspartnere. - Øge digital information om biblioteksservice i brugernes fysiske miljø. - Udvikling af tværsektorielle tjenester (biblioteker/uddannelsesinstitutioner)
Forskning	Statsbiblioteket skal udføre forskning inden for sit virkeområde efter gældende kvalitetsnormer for forskning. Målet er: <ul style="list-style-type: none"> - Øget forskning i institutionsrelaterede emner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	193,4	186,7	187,3	182,0	180,7	178,7	177,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	69,8	69,3	65,2	65,5	65,7	64,5	63,4
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	64,5	56,8	65,2	62,0	61,3	60,8	60,7
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	40,1	43,7	37,3	35,7	35,2	35,0	34,9
3. Vejledning og anden formidling	14,2	13,7	14,7	14,1	13,9	13,8	13,8
4. Forskning	4,8	3,2	4,9	4,7	4,6	4,6	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	16,2	16,5	14,9	14,2	13,9	13,9	13,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,4	0,8	1,3	0,6	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,6	3,1	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
4. Afgifter og gebyrer	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	7,5	12,0	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af Bibliotekernes netmusik 4,0 mio. kr. (fra 2008), lejeindtægter på 2,2 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 1,3 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,4 mio. kr., e-print 0,3 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	236	221	236	234	234	234	234
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,4	83,6	91,6	90,8	89,0	88,2	87,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	3,2	4,0	3,5	3,2	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	78,6	80,4	87,6	87,3	85,8	85,2	84,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	201,2	203,9	201,6	194,5	186,7	178,5	171,3
+ anskaffelser	16,8	4,4	7,4	6,2	6,5	6,2	6,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,7	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	14,8	10,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			15,1	14,0	14,7	13,4	13,6
Langfristet gæld ultimo	203,9	197,6	193,9	186,7	178,5	171,3	163,9
Bygge- og IT-kredit primo	0,7	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,7	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld	203,9	198,0	193,9	186,7	178,5	171,3	163,9
Låneramme	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,6	82,5	78,8	75,7	72,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld og af bygge- og it-kredit bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2007, 2,7 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 (2007-niveau).

I forbindelse med overtagelse af lejeudgifter for et eksisterende lejemål er Statsbiblioteket blevet tilført 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. fra 2010 og fremover ved en rammeoverførsel fra § 19.25.05.40. huslejeregulering.

I forlængelse af ggl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 2,0 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 1,8 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 132.435 kr. i 2010 og 97.119 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsatsen i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-
orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteks-fagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,8	0,8	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,7	0,8	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,1	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,8	1,3	0,6	0,3	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Nota (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	42,6	43,6	42,2	43,4	43,2	43,0	41,8
Forbrug af reserveret bevilling	4,1	5,2	1,8	0,9	0,7	0,7	0,6
Indtægt	5,3	4,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udgift	47,1	50,1	48,6	49,8	48,9	47,9	45,2
Årets resultat	4,9	3,3	-1,8	-2,7	-2,2	-1,4	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,2	46,5	47,1	47,5	46,6	45,6	42,9
Indtægt	1,6	1,2	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,2	1,7	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	3,0	1,5	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	1,8	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,7	1,8	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	7,0

Den reserverede bevilling anvendes til fremtidige afskrivninger af investeringer foretaget som led i digitaliseringsprocessen i 2006-2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota hed indtil medio 2009 Danmarks Blindebibliotek. Navneskiftet afspejler, at biblioteket i stigende grad også betjener ordblinde.

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LBK 587 20/6 2008. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døv/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbooksudlån, jf. § 15, stk. 1 i lov om biblioteksvirksomhed, LBK 914 20/8 2008, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre handicappede. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af handicappede i almindelighed.

I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2009-2012 vil Nota muliggøre betjening af et stigende antal brugere med stadig mere materiale ved bl.a. at tilbyde online selvbetjening. Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til lønsumsudgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Digital formidling: Stiller materialer til rådighed for mennesker med læsevanskeligheder. Sikre at der er et stort og bredt udvalg af materialer for målgruppen.	Nota betjener et stigende antal brugere i perioden. Bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv. Der etableres mulighed for online selvbetjening. Der etableres online distribution. Høj brugertilfredshed: I 2009 er mindst 75 pct. af brugere tilfredse (eller mere) med Notas ydelser og service. I 2011 er brugertilfredsheden mindst på sammen niveau som i 2009. Samlingen af både danske og udenlandske titler øges. Udlånet vokser i perioden.

Vejledning og anden formidling: Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.	Nota vil bredt etablere partnerskaber for at styrke nuværende og potentielle brugeres adgang til viden, materialer og services Nota udbreder kendskabet til FN's handicapkonvention hos borgere, virksomheder og institutioner. Nota medvirker til at afklare muligheder for etablering af et nationalt lydbooksbibliotek for alle borgere.
--	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	51,4	52,9	49,8	49,8	48,9	47,9	45,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,9	4,9	4,7	4,5	4,3	4,3	4,3
1. Analog formidling	9,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Digital formidling	31,5	37,6	37,9	37,8	37,2	36,4	35,9
3. Vejledning og anden formidling	5,2	9,1	7,2	7,5	7,3	7,2	5,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Analog formidling er udfaset i 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,3	4,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,0	1,5	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,7	1,8	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	1,2	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	73	69	75	75	75	75	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,9	28,5	27,7	29,1	29,0	28,8	28,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	2,4	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,6	26,1	26,8	27,7	27,6	27,4	26,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,6	10,4	10,6	8,0	8,0	8,4	8,8
+ anskaffelser	3,7	3,3	2,9	3,0	3,2	3,2	3,0
- afhændelse af aktiver	3,8	3,9	-	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			3,9	3,0	2,8	2,8	2,7
Langfristet gæld ultimo	10,4	9,8	9,6	8,0	8,4	8,8	9,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,5	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	10,9	9,8	9,6	8,0	8,4	8,8	9,1
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,3	61,1	64,1	67,2	69,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,6 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	14,5	14,9	15,0	14,1	14,0	13,9	13,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	14,1	14,1	16,0	15,5	14,4	14,3	14,3
Årets resultat	0,5	1,4	-0,6	-1,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,1	13,8	15,8	15,3	14,2	14,1	14,1
Indtægt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie og fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie, samt som arkitekturmuseum, arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Danmarks Kunstbibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2009-2012.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstabib.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning- og universitetsbiblioteksfunktioner Samplings-, bevarings-, registrerings- og formidlingsopgaver	Biblioteket vil: - Støtte det arbejde inden for kunst, arkitektur, design, erhverv, forskning, undervisning, formidling og oplysning, der som sit råstof har brug for direkte og decentral adgang til digitaliserede visuelle ressourcer, - Forenkle, kvalitativt forbedre og numerisk mangedoble brugernes mulighed for at finde, rekvirere og benytte dets materialer og samlinger - Samt digitalisere materialer, der belyser den danske billedkunst og arkitektur og derigennem bidrage til at skabe en synlig placering af den visuelle danske kulturarv i det nye, globale vidensamfund.
Teknologisk og brugerstyret formidlingsinnovation	Biblioteket vil skabe en teknologisk, redaktionel og faglig ramme omkring projekter, der åbner op for brugerstyret innovation af: - Det digitale danske kunst- og arkitekturleksikon og - Det danske kunstnersignatur leksikon.
Rationalisering, styrkelse og udvidelse af samarbejde blandt danske kunstbiblioteker	Biblioteket vil fortsætte arbejde for etableringen af en udvidet, kvalitativt styrket og økonomisk bæredygtig platform for forskningsbaseret kunstfaglig biblioteksbetjening.
Forskning	Forskning udført ved Danmarks Kunstbibliotek skal være til støtte for samplingsopbygningen og til gavn for institutionens målgrupper. Forskningen skal kvalitativt være på internationalt niveau og publikation skal ske gennem anerkendte, akademiske forlag og i fagfællebedømte tidsskrifter og serier. Gennem samarbejde med relevante institutioner og projekter i ind- og udland skal institutionens projekter sikres en bredde og videnskabelig videnstygde, der styrker muligheder for samfinansiering og gennemslagskraft i fagmiljøet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	14,9	16,4	15,5	14,4	14,3	14,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	2,9	3,2	3,2	2,8	2,7	2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner.....	-	11,6	12,8	11,9	11,2	11,2	11,2
2. Forskning.....	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	19	16	19	19	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,1	6,7	8,8	8,9	8,9	8,8	8,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,1	6,5	8,7	8,8	8,8	8,7	8,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,4	7,1	6,1	5,2	4,0	2,8	1,7
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-
- afhændelse af aktiver	1,4	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,3	1,2	1,2	1,2	1,1
Langfristet gæld ultimo	7,1	6,0	4,9	4,0	2,8	1,7	0,6
Samlet gæld	7,1	6,0	4,9	4,0	2,8	1,7	0,6
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,1	42,6	29,8	18,1	6,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstmuseums biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,2 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 10.662 kr. i 2010 og 7.819 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsatsen i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på §

21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,2	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,2	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutionens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hensyn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,3	7,2	8,8	10,3
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	0,1	0,2	3,8	4,7	5,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	0,2	3,8	4,7	5,5
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	-	-	0,1	0,1	3,4	4,1	4,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	0,1	3,4	4,1	4,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek (2011), Statsbiblioteket i Århus (2011) og Danmarks Kunstbibliotek (2009).

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	134,7	200,1	170,2	160,7	157,5	150,1	149,1
Forbrug af reserveret bevilling	26,2	-36,9	5,5	20,8	42,9	1,4	0,4
Indtægt	34,6	26,5	17,6	17,9	17,9	17,9	17,9
Udgift	190,7	183,4	199,3	205,7	224,8	170,8	168,5
Årets resultat	4,8	6,4	-6,0	-6,3	-6,5	-1,4	-1,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	148,5	145,0	157,2	167,0	164,4	151,6	149,3
Indtægt	6,4	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Brandsikring af Rigsarkivet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.							
Udgift	14,3	11,1	15,8	17,0	21,1	-	-
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	3,7	4,4	7,2	4,4	18,8	2,4	2,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	19,8	17,4	14,2	12,3	15,5	11,8	11,8
Indtægt	23,7	16,6	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,1	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	1,1	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,3	3,7	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	3,3	3,7	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	72,9

Der er reserveret bevillinger til følgende formål:

- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 38,1 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 1999 og forventes anvendt 2009-2011.
- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 20,4 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2004 og forventes anvendt 2009-2011.
- Filmmings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 4,4 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2008 og forventes anvendt 2009-2011.
- Opbevaring af amtskommunale arkivalier: 3,8 mio. kr. Beløbet stammer fra ekstraordinære indtægter i 2007-2008 og forventes anvendt 2009-2017.

- Diverse projekter i forbindelse med indeværende resultatkontrakt: 3,2 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2008 og forventes anvendt 2009-2012.
- Forbedring af publikumsbetjeningen: 2,2 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2008 og forventes anvendt i 2009.
- Forskningsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 0,6 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2008 og forventes anvendt 2009.
- Brandsikring af Rigsarkivet: 0,3 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2006 og forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Arkiver er dannet i 1992 ved sammenlægning af Rigsarkivet og landsarkiverne, Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv. Arkivernes pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven (L 1050 17/12 2002). Rigsarkivet er beliggende i København, de fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.

Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentlige administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Arkiverne yder rådgivning og vejledning med hensyn til tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer (journalisering, edb, mikrofilm, løbende kassation og arkivering). Disse opgaver varetages for centralforvaltningens og forsvarrets vedkommende af Rigsarkivet, for den statslige lokalforvaltning af landsarkiverne; landsarkiverne modtager desuden efter aftale amts- og primærkommuners arkiver. Alle arkiverne modtager desuden private institutioners og personers arkiver.

Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Ud over de nævnte opgaver varetager Erhvervsarkivet tilsyn med Århus Kommunes arkiv. Århus Kommune betaler årligt 0,7 mio. kr. herfor.

Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udsendelse af trykte vejledninger og arkivfortegnelser bistår arkiverne historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der arkiverne en videnskabelig forpligtelse, hvorfor de i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (L 224 27/3 1996) og BEK 586 8/7 1997 har status som forskningsinstitutioner.

Rigsarkivet er endvidere konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

En del af bevillingen omfatter etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge, jf. anmærkning til § 21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården.

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2007. Bevillingsforhøjelsen er videreført i perioden 2008-2011 til konservering mv. af arkivalier af enestående national betydning.

Der er indgået en resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2009-2012. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver i 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af Statens Arkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle metoder til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position som videnscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.

I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2009, 5,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (alle tal i 2009-priser). Heraf finansieres årligt 1,2 mio. kr. af ministeriets omstillingspulje (§ 21.11.78.), mens 5,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet (§

21.33.08.), som indgår i kulturbevaringsplanen. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt i 2011-2012, som er en udmøntning af de kulturelle tipsmidlers pulje til bedre service. Alle de her nævnte bevillingsforhøjelser er angivet i 2009-niveau.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på internetadressen www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for opbevaring af arkivalier. De herved finansierede aktiviteter forudsættes at vedrøre tilsyn mv. med kommunale arkivalier.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.
BV 2.6.12	Statens Arkiver er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Statens Arkiver skal sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold, som har væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Det er målet:

	<ul style="list-style-type: none"> - at imødegå, at der opstår et afleveringsefterslæb af statslige papirarkivalier og e-arkivalier - at sikre bevaring af Statens Arkivers samling af e-arkivalier - at sikre den fysiske bevaring af Statens Arkivers samlinger af konventionelle arkivalier - at sikre forberedelse af flytningen af Rigsarkivets arkivalier til nye magasiner på Godsbanegårdens arealer - at sikre arkivalier af historisk værdi, uanset de originale arkivalier måtte gå tabt ved brand eller andet - at sikre arkivalier, der er mindre svært beskadigede, på trods af manglende mulighed for traditionel konservering - at stille arkivalier til rådighed for benyttelse uanset bevaringstilstand - at udarbejde hjælpemidler i benyttelse af samlingerne for brugerne.
Vejledning og formidling	<p>Statens Arkiver skal vejlede borgere og myndigheder i at benytte arkivalier, der indgår i arkivernes samlinger. Det er målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at tilbyde kvalificeret vejledning på læsesalene - at yde kvalificeret og rettidig sagsbehandling ved andre former for henvendelse.
Forskning	<p>Statens Arkiver skal udøve forskning inden for sit virkeområde og udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Det er målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at arkivfaget udvikles og fornyes med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for publikumsvejledning, registrering og beslutninger om bevaring og kassation - at levere bidrag til forståelsen af det danske samfunds historie.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	193,9	204,5	205,7	224,8	170,8	168,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	105,0	93,1	103,5	116,1	94,6	92,1
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	-	65,1	81,7	76,3	83,0	53,1	53,3
2. Vejledning og formidling	-	16,4	19,8	18,3	18,2	16,0	16,0
3. Forskning	-	7,4	10,0	7,6	7,5	7,1	7,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	34,6	26,5	17,6	17,9	17,9	17,9	17,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	23,7	16,6	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,1	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,3	3,7	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
6. Øvrige indtægter	6,4	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	331	306	289	250	250	250	250
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,3	100,1	98,7	90,9	91,2	90,6	90,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,7	16,6	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	85,6	83,5	86,6	78,4	78,7	78,1	77,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,6	9,7	10,5	82,4	75,0	67,6	60,2
+ anskaffelser	0,7	4,2	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5
- afhændelse af aktiver	3,7	5,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	6,0	11,9	11,9	11,9	11,9
Langfristet gæld ultimo	9,7	8,7	10,6	75,0	67,6	60,2	52,8
Samlet gæld	9,7	8,7	10,6	75,0	67,6	60,2	52,8
Låneramme	-	-	17,7	94,7	93,9	92,7	91,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,9	79,2	72,0	64,9	57,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen overtog Statens Arkiver i 2006 papirarkivalier fra amtskommunerne, der betalte et engangsbeløb på 24,3 mio. kr. ved overdragelsen. Dette beløb dækker udgifter til løbende behandling af arkivalierne og driften af den magasinplads de optager. Beløbet er blevet afskrevet i forbindelse med bevillingsafregning i 2006 og 2007, og bevillingen er til gengæld forøget med 1,6 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2016 samt 1,1 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017.

I forbindelse med vedtagelsen af Akt. 139 af 21. juni 2007 om indgåelse af en Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland afsættes 0,9 mio. kr. i 2009, og herefter årligt 1,1 mio. kr. til Statens Arkivers sikring og overvågning. Endvidere afsættes 2,0 mio. kr. i 2010 til nedtagning af reoler i forbindelse med Glostrupmaga-

sinet. I forbindelse med fraflytning af de nuværende magasiner vil Statens Arkiver opnå en årlig besparelse på ca. 5,8 mio. kr. fra 2012. Alle de her nævnte beløb er angivet i 2008-niveau. Statens Arkivers bevillinger til OPP-projektet er opført på § 21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland.

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011 forhøjet med 2,7 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 2,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 2,4 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 2,4 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 162.177 kr. i 2010 og 118.930 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011.

Bevillingen er forøget med 10,7 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. i 2013 som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.

Den oprindelige bevilling forøges i perioden 2004-2009 med i alt 79,0 mio. kr. (2004-niveau) til forberedelse af arkivalierne, herunder stregkodning, og gennemførelse af flytning af Rigsarkivets og Landsarkivets for Sjællands arkivalier til de nye magasiner på godsbanegården. Af den samlede bevilling er der afsat 64,8 mio. kr. i perioden 2004-2008. De resterende 14,2 mio. kr. er indarbejdet på finansloven for 2006.

50. Midlertidige magasiner

Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- fotoarbejder, scanning af arkivalier, fremstilling og salg af mikrokort og mikrofilm samt kataloger i forbindelse hermed.

Efter aftale med afleverende myndigheder kan Statens Arkiver mod betaling udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

Endelig kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 2,7 mio. kr. svarende til 24 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	1,8	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	1,8	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,0	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,0	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægter i alt	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (*Reservationsbev.*)

Ved Akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Bevillingen er oprettet med virkning fra 2008. Der er afsat en bevilling på § 21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv. magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgiftsposter som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet, som pålægges Statens Arkiver.

Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,8	42,0	69,6	69,6	69,6	69,6
10. Husleje mv.							
Udgift	-	1,6	8,5	15,3	15,3	15,3	15,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	1,6	8,5	15,3	15,3	15,3	15,3
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	-	1,1	33,4	54,2	54,2	54,2	54,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	33,4	54,2	54,2	54,2	54,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	17,6
I alt	17,6

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. Akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet PL-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. Akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	6,8	7,5	7,6	10,3	8,8	8,8	8,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	2,0	0,9	2,7	2,7	0,9	0,9
Udgift	8,9	9,5	8,5	13,0	11,5	9,7	9,8
Årets resultat	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,8	9,1	8,0	10,7	9,2	9,2	9,3
Indtægt	1,1	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	-	0,1	1,9	1,9	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	1,9	1,9	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge L 320 af 14. maj 1997 med senere ændringer har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Nævnet udgiver desuden bladet Nyt fra Sprognævnet, der udkommer med fire numre årligt. Ca. 4.000 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på bladet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på internetaadressen www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at aktivere lønudgifter afholdt som led i udvikling af immaterielle samt materielle anlægsaktiver.
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og oplysning	At give råd og oplysninger om det danske sprog, udbrede kendskabet til sproglige normer og udbrede viden om sprogholdninger og sproglige strategiers betydning for kommunikationen. At registrere og bearbejde de afgivne råd og oplysninger, så de kan genanvendes i oplysningsarbejdet og publiceres til gavn for offentligheden. At vedligeholde og udvikle Sprognævnets hjemmeside med flere og bedre muligheder for at søge information om dansk sprog og sprogbrug og at medvirke i radio og tv.
Retskrivningsnorm	At ajourføre og vedligeholde 3. udgave af Retskrivningsordbogen, planlægge udarbejdelsen af en ny Retskrivningsordbog med øget brugervenlighed, at ajourføre ordbogens ordforråd og foretage udredninger som forberedelse af ændringer i stavemåder, tegnsætning og retskrivningsvejledning.
Forskningsresultater	At tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling, anvendelse og status ved at indsamle nye ord mv., bearbejde det indsamlede materiale og gøre Sprognævnets arbejde og resultater tilgængelige for offentligheden i bøger og tidskrifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	9,7	10,0	8,7	11,4	11,0	9,2	9,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,4	5,1	4,9	6,0	5,8	4,8	4,8
1. Rådgivning og oplysning	1,7	1,4	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Retskrivningsnorm	1,6	1,6	1,1	1,6	1,4	0,9	0,9
3. Forskningsresultater	2,0	1,9	1,5	1,8	1,8	1,5	1,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,3	2,0	0,9	2,7	2,7	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	1,9	1,9	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,1	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	12	11	11	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,4	5,2	5,9	7,8	7,8	5,9	5,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,4	0,5	2,3	2,3	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	4,8	5,4	5,5	5,5	5,4	5,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,6	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7
+ anskaffelser	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	0,6	0,4	1,2	0,9	0,8	0,7	0,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende projekter	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld	0,6	0,4	1,4	1,0	0,9	0,8	0,7
Låneramme	-	-	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	62,5	56,3	50,0	43,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,2 mio. kr. i lånerammereserve fra § 21.11.01. Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Underkonto 10 omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 6.173 kr. i 2010 og 4.527 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af finansiering af flytningen af Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.75. Investeringsreserve.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,4	0,2	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for videnskab og teknologi.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

I 2009 indgik Dansk Sprognævn en 3-årige kontrakt med Nordisk Ministerråd om at skabe bedre rammer for det nordiske sprogarbejde. Med opgaven som nordisk sprogkoordinator følger en bevilling på 1,8 mio. kr. årligt.

Underkontoen omfatter endvidere aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler. Aktiviteterne omfatter primært digitalisering af nævnets ordsamling.

21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (Anlægsbev.)

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	144,1
I alt	144,1

Videreførte beløb vedrører tidligere bevilling til etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge. Af videreførslen vil 73,0 mio. kr. (2009-niveau) blive overført til Slots- og Ejendomsstyrelsens betaling til OPP-operatøren til indretning af stueetagen Kalvebod Brygge 32, jf. Akt. 139 af 21. juni 2007. Betalingen forventes at ske medio 2009. Det resterende videreførte beløb falder bort i forbindelse med bevillingsafregning for 2009.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven LBK 1505 14/12 2006, bygningsfredningsloven LBK 911 14/10 2001 og dele af naturbeskyttelsesloven, jf. LBK 85 4/2 2002.

Museumslovens § 32 om national indemntil finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (Reservationsbev.)

Af regeringsgrundlaget "Nye mål" fra 2005 fremgår, at regeringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til museer for børn og unge, forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. I forbindelse med indgåelse af aftale på kulturområdet om finansloven for 2005 blev det besluttet, at der skulle iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at belyse museernes formidlingsindsats mv. Kulturministeren nedsatte i april 2005 et udvalg, der skulle fremme museernes formidling af kulturarven. Udvalget skulle kortlægge nuværende forhold og viden på området, herunder internationale erfaringer, og undersøge, om der er behov for styrket koordinering, fælles udvikling eller forskning, samt fremkomme med anbefalinger i forhold til forbedringer af museernes formidlingsindsats mv. Udvalgets udredning blev offentliggjort i april 2006. I henhold til aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2006 er der afsat 40,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra og med 2007.

Puljen er udmøntet bl.a. på baggrund af Formidlingsudvalgets anbefalinger som følger (2007-niveau):

Der er til § 21.33.04.21. Kulturarvsstyrelsen, Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen overført 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til opsamling og videndeling vedrørende formidlingsinitiativer. Der er herudover til § 21.33.04.21. Kulturarvsstyrelsen, Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen overført 3,3 mio. kr. i 2007 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til udvikling af systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af besøgsudviklingen.

Der er til § 21.33.11. Nationalmuseet overført årligt 1,5 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til § 21.33.21. Statens Museum for Kunst overført årligt 1,5 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til § 21.33.25. Ordrupgaard overført årligt 1,0 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til § 21.33.33. Museer med særlige tilskudsordninger mv. overført 9,7 mio. kr. i 2007, 11,7 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 12,7 mio. kr. i 2010 til styrkelse af udvalgte museers internationale udstillingsarbejde.

Der er til § 21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning overført 1,0 mio. kr. i 2007-2010 til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Formidlingsplanen er herudover udmøntet med 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 og 8,9 mio. kr. i 2010 til § 21.33.02.30. Udvikling af museernes formidling, med 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2008 til § 21.33.02.31. Forskning i formidling, med 2,0 mio. kr. årligt til § 21.33.02.32. Uddannelse og kompetenceudvikling, med 7,0 mio. kr. årligt til § 21.33.02.33. Museer og undervisning, med 1,0 mio. kr. årligt til § 21.33.02.34. Formidlingsmæssige tiltag på statslige museer samt med 1,5 mio. kr. årligt til § 21.33.02.35. Kunsthaller. Formidlingsplanen vil herefter løbende blive udmøntet på de årlige finanslove bl.a. på baggrund af de indhøstede erfaringer med de nævnte initiativer.

Der blev endvidere i forbindelse med aftalen om finansloven for 2006 afsat en pulje på 16,8 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra og med 2006 til igangsættelse af regeringsinitiativet vedrørende gratis adgang for børn og unge til de statsanerkendte museer, jf. Museumslovens §§ 15 og 16, samt til Statens Forsvarshistoriske Museum, Dansk Landbrugsmuseum, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Ordrupgaard og Den Hirschsprungske Samling.

Der er endvidere overført 16,7 mio. kr. årligt (2006-niveau) til § 21.33.37. Diverse tilskud til årlig udmøntning af kompensation for gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

Endvidere er bevillingerne til Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet fra 2006 forhøjet med henholdsvis 10,4 mio. kr. og 7,3 mio. kr. (2006-niveau) i forbindelse med indførelse af gratis

adgang for alle til de permanente samlinger, jf. § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for Kunst.

I alt er der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra 2007 og frem til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,9	19,1	21,2	20,7	21,6	21,5	21,4
30. Udvikling af museernes formidling							
Udgift	9,0	9,0	9,8	9,5	9,4	9,4	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	9,0	9,8	9,5	9,4	9,4	9,3
31. Forskning i formidling							
Udgift	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Uddannelse og kompetenceudvikling							
Udgift	1,1	1,3	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,3	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8
33. Museer og undervisning							
Udgift	5,0	7,2	7,5	7,6	7,6	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	4,2	7,5	7,6	7,6	7,5	7,5
35. Kunsthaller							
Udgift	0,5	0,5	0,6	0,5	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,5	1,6	1,6	1,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

30. Udvikling af museernes formidling

Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

31. Forskning i formidling

Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

32. Uddannelse og kompetenceudvikling

Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museumspersonalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

33. Museer og undervisning

Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

35. Kunsthaller

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

21.33.03. Danefægødtgørelse (*Lovbunden*)

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Danefægødtgørelse							
Udgift	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Danefægødtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	67,8	74,2	80,5	80,8	80,4	77,7	77,3
Forbrug af reserveret bevilling	-0,6	2,0	0,6	1,3	1,3	-	-
Indtægt	15,8	28,8	12,9	14,3	14,3	14,3	14,3
Udgift	85,9	104,8	94,0	96,4	96,0	92,0	91,6
Årets resultat	-3,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	69,0	77,9	80,2	82,8	82,4	79,1	78,7
Indtægt	0,6	7,2	3,3	4,6	4,6	4,6	4,6
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	1,7	5,3	4,2	3,9	3,9	3,2	3,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	15,2	21,5	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
Indtægt	15,2	21,5	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5

Bemærkninger: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,8 mio. kr. i 2009 og 2010 og 0,7 mio. kr. i 2011 og 2012 på § 21.33.04.10. Kulturarvsstyrelsen, almindelig virksomhed til § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen. Der budgetteres yderligere med interne statslige overførselsindtægter fra § 21.33.07. Arkæo logiske undersøgelser på 0,4 mio. kr., fra § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger på 0,6 mio. kr. og fra § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger på 1,8 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,3

Der er reserveret bevilling til 2 formål: Til Initiativer til formidlingsplanen, som forventes afviklet ultimo 2011, samt til projektet 1001 fortællinger fra Danmark, som forventes afviklet ultimo 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven med senere ændringer (LBK 1505 14/12 2006) og bygningsfredningsloven LBK 911 14/10 2001 med senere ændringer samt forvalter de statslige tilskudsbevillinger inden for området. Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter.

Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder og private, bl.a. i forbindelse med planlægningsspørgsmål inden for området. Styrelsen varetager tillige koordinering og rådgivning vedrørende museer, samt forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område. Styrelsen yder drifts- og projektilskud til en række projekter og administrerer herudover en række puljemidler på området.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt angår verdensarven og yder tilskud hertil.

Styrelsen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der er i alt i de fire kontraktår overført 3,2 mio. kr. (2008-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturarvsstyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kulturarv.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske udgravninger samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.6.5	Styrelsen har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med ansat og udlånt personale til arkæologiske nødudgravninger, administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger, og arkæologiske undersøgelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	Kulturarvsstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau, og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.
Myndighedsudøvelse	Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer og lov om regionale faglige kulturmiljøråd. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid, jf. styrelsens klare mål for brugerrettede opgaver.
Støtteudbetaling	Kulturarvsstyrelsen udbetaler tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger, udvikling mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag, og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	92,8	114,1	94,0	96,4	96,0	92,0	91,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,5	35,8	29,9	28,9	28,7	27,5	27,4
1. Minister- og ministerietjeneste	4,0	2,5	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0
2. Myndighedsudøvelse	48,4	50,2	46,6	44,4	44,2	42,5	42,3
3. Støtteudbetaling	6,4	16,6	4,5	13,6	13,6	13,0	12,9
4. Udvikling	13,5	9,0	11,0	7,4	7,4	7,0	7,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	15,8	28,8	12,9	14,3	14,3	14,3	14,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	15,2	21,5	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
6. Øvrige indtægter	0,6	7,2	3,3	4,6	4,6	4,6	4,6

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	82	85	91	85	85	82	81
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,2	45,3	45,0	46,9	46,7	45,3	45,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,8	45,3	45,0	46,9	46,7	45,3	45,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,6	8,3	6,3	6,5	9,0	8,3	7,5
+ anskaffelser	-3,1	10,3	0,3	0,4	0,7	1,0	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	8,3	-9,2	2,6	5,1	1,9	0,8	3,8
- afhændelse af aktiver	1,5	2,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,5	3,0	3,3	2,6	2,8
Langfristet gæld ultimo	8,3	7,1	6,7	9,0	8,3	7,5	9,1
Bygge- og IT-kredit primo	3,9	-	2,6	5,1	1,9	0,8	3,8
+ igangværende projekter	4,3	-8,3	2,6	1,9	0,8	3,8	0,8
- overførte projekter til langfristet gæld	8,3	-9,2	2,6	5,1	1,9	0,8	3,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,9	2,6	1,9	0,8	3,8	0,8
Samlet gæld	8,3	8,0	9,3	10,9	9,1	11,3	9,9
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,0	83,2	69,5	86,3	75,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 7,8 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009 og 6,9 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Opgaver og tilhørende bevilling vedrørende udførelse af istandsættelsesarbejde på ruiner og fortidsminder er fra medio 2008 overført fra § 21.33.11. Nationalmuseet jf. Akt. 147 af 18. juni 2008. Bevillingen er som følge heraf forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt (2008-niveau).

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,3 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,7 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-niveau) med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede bygninger.

21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Der er i forbindelse med udmøntning af § 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, styrket formidling overført 2,2 mio. kr. årligt i 2007-2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte fra formidlingsplanen, sikring af at internationale erfaringer udbredes til de danske museer samt i øvrigt virke for udvikling af moderne museumsformidling.

Der er endvidere i forbindelse med udmøntning af § 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, styrket formidling overført 1,7 mio. kr. årligt i 2008-2010 (2007-niveau) til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af besøgsudviklingen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter m.m.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Statslige fonds- og programmidler mv.....		-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter		-	-	-	-	-
Indtægter i alt		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler primært fra fonde, samt tipsmidler til bl.a. Kulturnet Danmark.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)

I henhold til museumsloven (LBK 1505 14/12 2006) gives erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen yder Kulturarvsstyrelsen erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.07. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)

Kulturarvsstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske udgravninger. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens § 26, 27 og 28 (LBK 1505 14/12 2006).

Kulturarvsstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne - efterfølgende tiltrådt af Socialdemokraterne og Enhedslisten - om: Kultur, idræt for vanskeligt stillede børn, folkeuniversiteter, energibesparende foranstaltninger mv. er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2008. Bevillingsforhøjelsen er videreført i 2009-2011. Bevillingsforhøjelsen skal bidrage til, at Kulturarvsstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, f.eks. hvor råstof-indvindere støder på væsentlige fortidsminder i forbindelse med udførelse af deres hverv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske udgravninger samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,9	14,1	13,3	15,1	15,1	12,8	12,8
Indtægtsbevilling	1,6	3,0	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,9	14,1	13,3	15,1	15,1	12,8	12,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	13,8	13,0	14,7	14,7	12,4	12,4
Indtægt	1,6	3,0	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,5	0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	2,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Af kontoen afholdes dels udgifter til arkæologiske undersøgelser, som staten efter lovgivningen skal finansiere, dels tilsagn om tilskud til anlægsansvarliges udgifter til arkæologiske undersøgelser (museumslovens tilskudsordninger efter §§ 26 og 27). Uforbrugte midler anvendes i 2009 til arkæologiske undersøgelser.

10. Almindelig virksomhed

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler eller lignende.

21.33.08. Kulturbevaringsplan (*Reservationsbev.*)

Jf. aftalen for 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om: Kulturbevaring, herunder magasiner til Rigsarkivet mv., Den Gamle By i Århus samt aftale om Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg Teater er der afsat 40,0 mio. kr. årligt (2004-niveau) til regeringens kulturbevaringsplan. Som udgangspunkt er ca. tre fjerdedele heraf afsat til den fysiske kulturarv og ca. en fjerdedel afsat til den elektroniske kulturarv.

For så vidt angår den fysiske kulturarv er planen udmøntet således:

I perioden 2008-2011 afsættes årligt i alt 17,8 mio. kr. til konserveringsområdet på centrale statslige institutioner på kulturbevaringsområdet. Der er overført bevillinger hertil til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, § 21.32.01. Statens Arkiver, § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for Kunst. Der er tale om videreførsel af initiativer fra 2004-07.

Under § 21.33.37. Diverse tilskud er i 2009 afsat 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 afsat 4,0 mio. kr. (2009-niveau) til en pulje til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

Under § 21.33.37. Diverse tilskud er der i 2009 endvidere afsat 1,4 mio. kr. (2009-niveau) til kulturbevaringsformål på museer, der modtager særligt tilskud i henhold til museumslovens § 16, samt 4,9 mio. kr. i 2009 og 3,1 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til en pulje til elektronisk registrering af samlinger på museer.

I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Som følge af ændrede regler for pligtaflevering er der fra og med 2008 overført årligt 1,5 mio. kr. (2005-niveau) til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek og 4,5 mio. kr. (2005-niveau) til § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus. Overførslen sker med henblik på Det Kongelige Biblioteks og Statsbibliotekets udvikling, etablering og drift af et system til bevaring af dansk internetmateriale samt digital nedtagning af radio- og fjernsynsprogrammer som led i en ny pligtafleveringsordning.

Der er endvidere overført 6,1 mio. kr. (2005-niveau) til § 21.32.01. Statens Arkiver fra og med 2008 til bl.a. indhentning af efterslæb mv. vedrørende it-arkivalier. Dele af dette formål har alene midlertidig karakter. Fra 2009 er bevillingen derfor nedsat med 1,3 mio. kr. og fra 2010 med 2,6 mio. kr. (2006-niveau).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1,2	4,2	4,0	12,7	12,6
10. Kulturbevaringsplan							
Udgift	-	-	1,2	4,2	4,0	12,7	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	4,2	4,0	12,7	12,6

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	5,4	5,4	5,8	5,7	5,7	5,7	5,6
Indtægt	0,6	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	6,6	9,3	10,6	6,4	6,4	6,4	6,3
Årets resultat	-0,6	-3,8	-4,1	-	-	-	-
10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	6,6	9,3	10,6	6,4	6,4	6,4	6,3
Indtægt	0,6	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,6 mio. kr. til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, L 911 af 14/10 2001, kan Kulturarvsstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter og driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn samt Brahetrolleborg Vandmølle og et landarbejderhus, Bremerstente, ved Brahetrolleborg på Sydlyn.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, L 911 14/10 2001.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	7,0	-	10,6	6,4	6,4	6,4	6,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,0	-	10,6	6,4	6,4	6,4	6,3
1. Minister- og ministerietbetjening	-	-	-	-	-	-	-
2. Myndighedsudøvelse.....	-	-	-	-	-	-	-
3. Støtteudbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-
4. Udviklingsresultater og formidling	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Opgavehierarkiet er det samme som for § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, da § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger henhører til formålet "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" under konto § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,6	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer (Reservationsbev.)

Til denne hovedkonto er overført midler fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

Midlerne er afsat med henblik på at indhente det indsamlingsmæssige efterslæb på internettet og bevare dette samt til styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen om bevaring af den elektroniske kulturarv. Der er nedsat en styregruppe om digital bevaring, der på tværs af arkiver, museer og biblioteker skal samarbejde om den fortsatte udvikling af hensigtsmæssige bevaringsmetoder og strategier, samt deltage aktivt i den internationale vidensdeling på området.

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	203,7	193,8	201,4	202,7	201,2	197,1	195,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,1	1,1	1,0	5,2	-	-	-
Indtægt	90,7	85,9	89,9	80,4	80,4	80,4	80,4
Udgift	286,5	279,4	292,3	288,3	281,6	277,5	276,3
Årets resultat	8,9	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	231,9	224,1	240,0	246,1	239,4	235,3	234,1
Indtægt	35,5	30,6	37,6	38,2	38,2	38,2	38,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,7	16,2	15,4	15,6	15,6	15,6	15,6
Indtægt	16,2	16,2	15,4	15,6	15,6	15,6	15,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	15,5	24,4	13,9	14,2	14,2	14,2	14,2
Indtægt	15,5	24,4	13,9	14,2	14,2	14,2	14,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	23,4	14,7	23,0	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	23,4	14,7	23,0	12,4	12,4	12,4	12,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,2

Den reserverede bevilling på 6,2 mio. kr. er øremærket til anvendelse til UMTS-projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i Museumsloven - jf. LBK 1505 14/12 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. - L 224 27/3 1996. Og museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde - jf. LBK 7 3/1 2007.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Nationalmuseet står for driften af Liselund Gl. Slot med tilhørende park- og haveanlæg og oppebærer hertil et tilskud fra Vordingborg kommune, jf. Akt 86 af 2. marts 2005.

Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling drives som en afdeling af Nationalmuseet med egen museumsstatus, jf. Akt 89 af 19. januar 2006.

Nationalmuseet har indgået aftale med Vikingskibsmuseet i Roskilde om køb af en række museumsfaglige ydelser, der bl.a. omfatter det maritime beredskab i forhold til arkæologiske opgaver på søterritoriet og vedligeholdelse af Nationalmuseets samling af fartøjer.

I forbindelse med kommunalreformen er driften af Frøslevlejren overgået til Nationalmuseet, der modtager tilskud til drift fra Åbenrå kommune.

Nationalmuseet har indgået en aftale med Vejle Kommune og Fonden Kongernes Jelling om driften af udstillingshuset Kongernes Jelling. Vejle Kommune yder et årligt honorar til driften.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet for perioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets opgaver.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bog-samlinger.
BV 2.3.1	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådal en antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	<p>At give offentligheden indsigt i - og oplevelser af kulturarven ved at tilgængeliggøre samlinger og dokumentation og at belyse kulturhistorien via museets formidlings- og udstillingsvirksomhed.</p> <p>I perioden 2008-11 arbejdes der konkret på at tiltrække nye publikumsgrupper og fastholde museets kernepublikum, skabe nye udstillinger og oplevelser for alle, skabe adgang til data og billeder for alle samt på at give publikum og gæster gode rammer og oplevelser på museet.</p>

Bevaring af kulturarven	<p>At virke for sikring af Danmarks kulturarv for nutiden og eftertiden via indsamling, registrering og konservering samt udvikle samlinger og dokumentation inden for museets ansvarsområde.</p> <p>Senest i 2020 er museets samlinger registreret i et registreringssystem og er lokaliserbare.</p> <p>Senest i 2013 er alle genstande opbevaret under tilfredsstillende sikrings- og klimamæssige forhold.</p>
Forskning	<p>Nationalmuseet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved andre sektorforskningsinstitutioner.</p> <p>Museets fortolkning og bevaring af genstande underbygges af forskning, hvor samarbejde og partnerskaber medvirker til at skabe resultater af international standard.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	315,7	296,4	299,6	288,3	281,6	277,5	277,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	49,7	48,5	48,4	47,7	45,0	44,2	44,0
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	84,3	81,7	80,9	76,1	76,2	75,0	74,8
2. Bevaring af kulturarven	129,5	117,8	120,2	118,9	115,2	113,7	113,1
3. Forskning	52,3	48,4	50,1	45,6	45,2	44,6	44,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	90,7	85,9	89,9	80,4	80,4	80,4	80,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,2	16,2	15,4	15,6	15,6	15,6	15,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	15,5	24,4	13,9	14,2	14,2	14,2	14,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	23,4	14,7	23,0	12,4	12,4	12,4	12,4
6. Øvrige indtægter	35,5	30,6	37,6	38,2	38,2	38,2	38,2

Bemærkninger: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 38,4 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	526	454	432	435	434	428	426
Lønninger i alt (mio. kr.)	167,0	164,6	187,7	186,9	185,8	182,6	181,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	22,8	24,4	21,8	19,7	19,7	19,7	19,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	144,2	140,2	165,9	167,2	166,1	162,9	162,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	68,9	69,1	70,2	65,7	65,5	105,3	105,1
+ anskaffelser	4,4	0,8	4,1	6,7	5,2	4,3	4,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,3	-	0,1	-	40,0	-	-
- afhændelse af aktiver	4,4	3,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,3	6,9	5,4	4,5	4,5
Langfristet gæld ultimo	69,1	66,2	70,1	65,5	105,3	105,1	104,8
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	0,0	0,1	-	10,0	-	-
+ igangværende projekter	0,0	0,0	0,1	10,0	30,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,3	-	0,1	-	40,0	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,0	-	0,1	10,0	-	-	-
Samlet gæld	69,1	66,2	70,2	75,5	105,3	105,1	104,8
Låneramme	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,2	66,9	93,3	93,1	92,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011 forhøjet med 5,9 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 0,3 mio. kr. årligt (2007-niveau) vedrørende bogværket Danmarks Kirker og 0,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) vedrørende Frøslevlejren fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger er der årligt overført 1,5 mio. kr. fra § 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, Styrket formidling.

Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

Opgaver og tilhørende bevilling vedrørende udførelse af istandsættelsesarbejde på ruiner og fortidsminder er fra medio 2008 overført til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen jf. Akt. 147 af 18. juni 2008. Bevillingen er som følge heraf nedsat med 3,4 mio. kr. årligt (2008-niveau).

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2010 og fra 2011 med 4,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. fra 2011 Statens Forsvarshistoriske Museum. Bevillingen er samtidig forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2010 og med 3,8 mio. kr. fra 2011. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. fra 2011 regulering for Statens Forsvarshistoriske Museum. Nationalmuseet har hidtil udført de nævnte administrative opgaver for Statens Forsvarshistoriske Museum, jf. Akt 176 af 13. april 1994, hvorfor Nationalmuseet afholder udgifterne til ØSC for Statens Forsvarshistoriske Museum.

Der overføres 3,4 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 242.424 kr. i 2010 og 177.778 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsatsen i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige

forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer, opgaver for Erhvervs- og Boligstyrelsen mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på 28.000 timer og et dækningsbidrag på ca. 6 mio. kr., svarende til 40 pct. af den samlede omsætning.

Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsulentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende 10 hovedområder: forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvidenskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi, bevaring og museal formidling.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	24,4	6,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Statslige fonds- og programmidler mv.	4,9	4,5	2,4	2,4	2,4	4,5
EU og andre internationale tilskudsgivere.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	19,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Forventede nye projekter	-	7,7	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægter i alt	24,4	13,9	14,2	14,2	14,2	14,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer mv.

I 2008 og 2009 finansieres en etablering af permanent udstilling til formidling af industrisamfundets kulturhistorie af fondsmidler ydet af Velux Fonden, Augustinus Fonden, Oticon Fonden og Johannes Foghs Fond med 14,7 mio. kr., jf. Akt. 146 af 21. juni 2007.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstann. 187 og 193) (Reservationsbev.)

I henhold til bygningsfredningslovens § 16, LBK 911 14/10 2001 kan Kulturarvsstyrelsen yde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3, samt til Kulturarvsstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 4.

Økonomistyrelsen administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i 1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Økonomistyrelsen. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 7 Finansministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37 Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om til lægsbevilling på Kulturarvsstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16, stk. 2.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drifts og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske udgravninger samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,8 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	51,7	39,9	41,8	42,2	35,8	35,8	35,8
Indtægtsbevilling	-	2,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	45,7	34,6	35,4	35,8	35,8	35,8	35,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,7	33,2	31,6	29,0	29,0	29,0	29,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-0,4	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	2,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	2,8	-	-	-	-	-
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	6,0	5,3	6,4	6,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	5,3	6,4	6,4	-	-	-

Bemærkninger: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 1,8 mio. kr. til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

Det akkumulerede videreførselsbeløb udgør 6,0 mio. kr., som vil blive anvendt i 2009.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
1. Antal ansøgte tilskud	250	298	310	296	263	270	270	270	270	270
2. Antal tilskudsmodtagere	197	231	250	283	247	250	250	250	250	250
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	36,9	35,4	33,4	48,4	31,8	35,4	35,8	35,8	35,8	35,8
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	187	153	134	171	129	142	143	143	143	143

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.

20. Restaurering af fredede herregårde

I henhold til aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2007 er der oprettet en ny pulje på 6,0 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 til restaurering af fredede herregårde.

Støtten ydes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder.
Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

21.33.13. Restaurering af fortidsminder (*Reservationsbev.*)

I perioden 2005-2008 blev der givet bevilling til en prioriteret indsats i forhold til akutte restaureringsbehov af markante og væsentlige nationale monumenter. Puljen blev administreret og disponeret af Kulturarvsstyrelsen efter § 29 q i museumsloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	5,3	-	2,4	2,4	2,5	-
10. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	-	5,3	-	2,4	2,4	2,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,4	2,4	2,5	-

10. Restaurering af fortidsminder

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-niveau) til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave fra stenalderen og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

21.33.14. Tilskud til konserveringscentre (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Med henblik på at sikre de amtslige konserveringscentre i en overgangsperiode fra 1. januar 2007 til 31. december 2010 yder staten i denne periode driftstilskud til de konserveringscentre, hvis driftsudgifter hidtil har været afholdt af amtskommunerne jf. museumslovens § 16 a, stk. 1.

Der er overført 11,8 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 12,9 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,8	12,0	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
10. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	11,8	12,0	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	12,0	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstann. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	22,4	24,7	24,1	24,5	23,3	23,2	23,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-1,4	0,6	0,5	-	-	-
Indtægt	3,6	3,3	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2
Udgift	26,4	27,6	28,6	28,3	26,5	26,4	26,3
Årets resultat	0,8	-1,0	-1,2	-0,1	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,5	27,5	28,1	27,3	25,5	25,4	25,3
Indtægt	2,7	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Den akkumulerede reserverede bevilling planlægges anvendt i 2009-2010 til følgende formål: Digitalisering af samlingerne (19.500 kr.); etablering af nyt hovedmagasin (600.000 kr.); udstillingsprojekter (1.580.213 kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK 1505 14/12 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i L 224 27/3 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. Akt 176 af 13. april 1994.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Statens Forsvarshistoriske Museum for perioden 2007-2010. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der er i de fire kontraktår i alt overført 4,1 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk og www.skibenepaaholmen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedr. skoletjenesten og lokaleudleje. Indtægterne kan genbruges som løn.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og et mindre fjernmagasin.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	<p>At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden.</p> <p>For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færdiggørelse af første etape af ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet. - Tilgængeliggørelse af samlingerne på internettet. - Levende formidling i skolernes efterårs- og vinterferier. - Forbedring af adgangsforhold til Tøjhusmuseet.
Bevaring af kulturarven	<p>Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som kilde til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne.</p> <p>For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opretholdelse og komplettering af samlingerne i relation til Forsvarets moderne historie. - Overgang til digital registrering. - Forbedring af museets magasinforhold.
Forskning	<p>At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for sit emneområde.</p> <p>At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven.</p> <p>Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution.</p> <p>For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrkelse af museets forskningsmæssige kompetencer. - Forskningsmæssig forankring af ny permanent udstilling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	28,7	28,9	29,3	28,3	26,5	26,4	26,3
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,8	14,6	14,7	16,5	15,5	15,5	15,4
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	9,7	9,2	9,4	8,1	7,5	7,4	7,4
2.Bevaring af kulturarven	4,4	4,3	4,3	3,1	2,9	2,9	2,9
3.Forskning.....	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,6	3,3	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	2,7	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	30	28	32	33	33	33	33
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,4	9,1	11,0	11,6	10,5	10,4	10,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,8	9,1	10,9	11,1	10,0	9,9	9,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	75,5	75,9	75,3	75,2	74,5	73,5	72,5
+ anskaffelser	1,1	-0,6	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,1	-	-	0,3	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Langfristet gæld ultimo	75,9	75,2	76,6	74,5	73,5	72,5	71,5
Bygge- og IT-kredit primo	0,0	0,1	0,2	0,3	-	-	-
+ igangværende projekter	0,2	0,9	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,1	-	-	0,3	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,1	1,0	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld	76,1	76,3	76,8	74,5	73,5	72,5	71,5
Låneramme	-	-	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,8	89,0	87,8	86,6	85,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhed

Underkonto 10 omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0 kr. fra 2010 og forhøjet med 0 kr. fra 2010. Nationalmuseet har hidtil udført de nævnte administrative opgaver for Statens Forsvarshistoriske Museum, jf. Akt 176 af 13. april 1994, hvorfor Nationalmuseet afholder udgifterne til ØSC for Statens Forsvarshistoriske Museum.

Bevillingen er reduceret med 17.957 kr. i 2010 og 13.169 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasiner, vedligeholdelse og udbedring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særudstillinger, særarrangementer, digitalisering mv.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	11,5	11,3	13,4	13,2	12,8	12,3	12,2
Indtægt	4,7	6,6	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
Udgift	16,3	17,8	17,7	17,7	17,3	16,8	16,7
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,9	15,6	16,2	16,1	15,7	15,2	15,1
Indtægt	3,3	4,4	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	2,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,4	2,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. LBK 1505 14/12 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Dansk Landbrugsmuseum overflytter og registrerer i årene 2004-2009 samlingerne fra Slagterimuseet i Roskilde og har hertil modtaget 3,2 mio. kr. efter aftale mellem Danske Slagterier og Kulturministeriet.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der er i alt i de fire kontraktår overført 2,8 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på internetadressen www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	<p>At markere sig som ét af de mest fremtrædende landbrugsmuseer i Europa.</p> <p>At anvende moderne formidling til at gøre udstillingerne mere attraktive og til at gøre samlingerne tilgængelige på internettet.</p> <p>At optimere formidlingen med henblik på at opnå det størst mulige besøgstal.</p> <p>Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokulturen ved at sætte måltidets kulturhistorie på dagsordenen - skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokulturen ved at udbygge formidlingen af den levende kulturarv dvs. husdyrene og nytteplanterne. - vise historien om de fattigste, de jordløse, landarbejderne og indvanderne i landbruget.
Bevaring af kulturarven	<p>At indsamle genstande, der dokumenterer den nyeste landbrugshistorie, dvs. inden for de sidste 50 år.</p> <p>At indsamlingen sker med udgangspunkt i en overordnet indsamlingspolitik.</p> <p>At samlingerne er velregistrerede og opbevares under gode magasinforhold.</p> <p>Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forbedre forholdene for de eksisterende samlinger ved at opkvalificere registreringsoplysningerne - forbedre konserveringen af museets genstande - forbedre museets sikkerhed og magasinforhold
Forskning	<p>At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske landbosamfunds historie.</p> <p>Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opbygge mere viden om 'måltidets kulturhistorie' - forske i de nuværende genstande og samlinger - indhente viden og dokumentere landbrugets udvikling i de seneste årtier

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	18,8	18,6	18,1	17,7	17,3	16,8	16,7
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,7	10,4	9,9	9,7	9,3	9,1	9,0
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	2,7	6,3	6,1	6,0	6,0	5,8	5,8
2.Bevaring af kulturarven	6,8	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
3.Forskning	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,7	6,6	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,4	2,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,3	4,4	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	21	24	26	26	26	26	26
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,1	6,5	7,2	7,3	7,1	6,5	6,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	5,1	7,1	7,2	7,0	6,4	6,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	56,0	55,5	56,7	58,5	56,8	55,8	54,3
+ anskaffelser	1,3	0,3	0,4	0,5	1,1	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,8	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,0	2,2	2,1	2,0	2,0
Langfristet gæld ultimo	55,5	54,6	55,1	56,8	55,8	54,3	52,8
Bygge- og IT-kredit primo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	55,5	54,6	55,1	56,8	55,8	54,3	52,8
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	84,6	83,2	80,9	78,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.02.34. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, Formidlingsmæssige tiltag på statslige museer er der overført 0,3 mio. kr. årligt fra 2008.

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,2 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 14.590 kr. i 2010 og 10.700 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	8,2	8,8	9,2	9,0	9,0	8,2	8,2
Indtægt	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	9,2	10,0	10,1	9,9	9,9	9,1	9,1
Årets resultat	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,7	9,6	9,9	9,7	9,7	8,9	8,9
Indtægt	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Særudstillingsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. LBK 1505 14/12 2006 om museer mv. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministeriet for perioden 2008-2011. I de fire kontraktår er der i alt overført 2,8 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning, rådgivning og ved at fungere som kulturhus. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - skabe bedre udstillinger - øge besøgstallet og tiltrække en ny publikumsprofil
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - fastholde og uddybe sin viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	10,5	10,4	9,9	9,9	9,1	9,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	3,8	3,8	3,5	3,5	3,1	3,1
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	4,2	4,1	4,0	4,0	3,8	3,8
2. Bevaring af kulturarven	-	2,4	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1
3. Forskning	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	14	14	14	13	13	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,9	5,2	5,4	5,4	5,4	4,6	4,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,6	5,1	5,3	5,4	5,4	4,6	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,6	21,5	21,8	21,4	21,2	21,1	21,1
+ anskaffelser	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	21,5	21,4	21,9	21,2	21,1	21,1	21,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,1	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	21,5	21,4	21,9	21,2	21,1	21,1	21,1
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,6	88,7	88,3	88,3	88,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Underkonto 10 omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.02.34. Formidlingspuljen er der overført 0,3 mio.kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008, og 0,3 mio. kr. årligt i 2009-2011 (2007-niveau).

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,1 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 7.856 kr. i 2010 og 5.761 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

20. Særudstillingsvirksomhed

Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed. Museet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med virksomheden jf. museets særlige bevillingsbestemmelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets særudstillinger mv. I budgetoverslagsårene er der desuden budgetteret med tilgang af tilskudsfinansierede anlægsaktiver i form af udstillingsinventar.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstamm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	79,1	83,1	81,9	78,0	77,5	77,1	76,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	33,8	42,4	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Udgift	120,4	121,4	92,8	88,0	87,5	87,1	86,6
Årets resultat	-5,7	4,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	100,5	97,6	88,8	85,1	84,6	84,2	83,8
Indtægt	15,5	20,3	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,0	1,0	1,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,0	1,1	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	18,2	21,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	18,2	21,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til LBK 1505 14/12 2006 Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. L 224 27/3 1996.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Statens Museum for Kunst og Kulturministeriet for perioden 2006-2009. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der er i de fire kontraktår overført i alt 8,0 mio. kr. (2006-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje. Der forhandles ny rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2010-2013. Rammeaftalen vil dække alle museets udadvendte hovedformål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på hjemmesiden: www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kulturarven, og dermed bidrage til at skabe både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og at disse bevares for eftertiden.
Forskning	At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, oplevelser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at museet bliver kendt og respekteret både nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	128,9	121,4,	93,9	88,0	87,5	87,1	86,6
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	48,0	44,2	40,1	41,2	40,3	40,0
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	56,6	29,3	28,2	26,9	27,5	27,4
2.Bevaring af kulturarven.....	-	10,8	15,6	15,1	14,8	14,8	14,7
3.Forskning.....	-	6,0	4,8	4,6	4,6	4,5	4,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	33,8	42,4	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,0	1,0	1,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	18,2	21,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	15,2	20,0	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.

Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	140	132	127	126	125	125	125
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,7	49,4	54,4	52,0	51,7	51,4	51,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	3,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,2	46,3	53,0	51,2	50,9	50,6	50,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	25,5	22,1	23,6	22,9	20,9	18,9	17,4
+ anskaffelser	0,3	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	3,7	4,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			4,5	4,5	4,5	4,0	4,0
Langfristet gæld ultimo	22,1	20,6	21,6	20,9	18,9	17,4	15,9
Samlet gæld	22,1	20,6	21,6	20,9	18,9	17,4	15,9
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,7	71,3	64,5	59,4	54,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevilningstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger er der årligt overført 1,5 mio. kr. fra § 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, Styret formidling.

Som led i igangsættelsen af regeringsinitiativet vedrørende adgang til kulturarven blev museets nettoudgiftsbevilling forøget med 10,4 mio. kr. årligt (2006-niveau) i forbindelse med museets indførelse af gratis adgang til de permanente samlinger, jf. ligeledes anmærkningerne til § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt (2005-niveau). Kulturbevaringsplan og bevillingsforhøjelsen er videreført i perioden 2008-2011 til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Museet forventer at afsætte 6,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2010. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,1 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 1,0 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 71.268 kr. i 2010 og 52.263 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni- orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2010 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, blandt andet Forskningscenter for Tegnekunst. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	1,0	1,1	0	0	0	0
Indtægter i alt	1,0	1,1	0	0	0	0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	6,4	7,6	7,8	6,6	6,6	6,5	6,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	7,9	10,4	9,8	7,9	7,9	7,8	7,8
Årets resultat	0,4	-0,3	-0,7	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,5	9,3	9,4	7,5	7,5	7,4	7,4
Indtægt	1,3	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,4	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved L 101 19/4 1907. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. LBK 1505 14/12 2006, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der vil i løbet af 2009 blive indgået en ny rammeaftale mellem Den Hirschsprungske Samling og Kulturministeriet for perioden 2010-2013.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særdstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At gøre samlingerne tilgængelige for publikum gennem forskelligartede aktiviteter, publikationer samt udstillingsvirksomhed.
Bevaring af kulturarven	At sikre samlingerne gennem dokumentation, registrering, konservering og sikring.
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden og indsigt i kulturarven som grundlag for oplevelser til gavn for museets publikum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	8,6	11,0	10,0	7,9	7,9	7,8	7,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,0	5,6	4,8	4,4	4,4	4,3	4,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	1,7	2,4	2,3	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Bevaring af kulturarven	1,7	2,6	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Forskning	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,7	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,3	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	12	12	15	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	4,5	4,7	4,5	4,5	4,4	4,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	4,3	4,6	4,4	4,4	4,3	4,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,1	0,1	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger : Den Hirschsprungske Samlings anskaffelser og afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Til styrkelse af formidlingsmæssige tiltag er der fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 0,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 2007.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,1 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 8.418 kr. i 2010 og 6.173 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	11,7	13,3	14,1	13,2	12,6	12,6	12,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	9,7	9,2	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Udgift	21,5	23,2	19,7	18,9	18,3	18,3	18,2
Årets resultat	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,1	18,3	18,1	17,2	16,6	16,6	16,5
Indtægt	5,3	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,4	4,9	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	4,4	4,9	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved L 92 19/3 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet gældende frem til 2008. En ny rammeaftale indgås for perioden 2009-2012. Bevillingen forhøjes fra 2009 med 1,0 mio. kr. årligt, som et permanent bevillingsløft til afholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye tilbygning. Derudover modtager Ordrupgaard i aftaleperioden årligt 1,0 mio. kr. til konkrete kontraktmål.

Bevillingen er fra 2008 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt (2008-niveau) til drift af Finn Juhls Hus, som er blevet en integreret del af museumstilbuddet på Ordrupgaard.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på internetadressen www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> - Tilbyde en bred gruppe af brugere berigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt og højt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturel vækst og ny erkendelse - Give brugerne ny forskningsbaseret viden, indsigt og erkendelse inden for museets unikke kulturarv - Gøre museets unikke kulturarv, herunder samlinger, kulturhistorik, egenart og arkitektoniske værdier, tilgængelig for brugerne - Formidle museets unikke kulturarv og særudstillinger gennem digitale og analoge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre aktiviteter
Bevaring af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> - Sikre, at museets unikke kulturarv bevares for eftertiden gennem dokumentation, registrering og konservering, og udbygges gennem erhvervelser - Gennemføre den prioriterede bevaringsplan - Fortsat løbende tilpasning af museets sikkerhed
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> - Styrke museets forskning gennem samarbejde med forskere i ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere i museets forskningsaktiviteter - Producere ny viden inden for museets ansvarsområde - Øge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a. gennem forskningssamarbejde med andre institutioner

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	23,5	24,6	19,7	18,9	18,3	18,3	18,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	10,5	8,8	4,1	3,4	2,8	2,8	2,7
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	7,9	7,8	9,4	9,3	9,3	9,3	9,3
2. Bevaring af kulturarven	5,0	7,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
3. Forskning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	9,7	9,2	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,4	4,9	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	5,3	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	28	29	24	24	24	24	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,7	9,8	7,8	7,9	7,9	7,8	7,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	7,8	6,8	6,9	6,9	6,8	6,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	51,6	49,9	49,0	48,2	46,9	45,6	44,3
+ anskaffelser	-0,3	-0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	1,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Langfristet gæld ultimo	49,9	48,2	47,7	46,9	45,6	44,3	43,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-0,3	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	49,9	48,6	47,7	46,9	45,6	44,3	43,0
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	85,6	83,2	80,8	78,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Der er i forbindelse med udmøntning af § 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, Styrket formidling overført 1,0 mio. kr. årligt (2007-niveau) til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger, heraf er 0,2 mio. et permanent bevillingssløft.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,2 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 13.468 kr. i 2010 og 9.877 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning (Reservationsbev.)

I henhold til museumslovens § 13 (LBK 1505 14/12 2006), kan kulturministeren efter indhentet udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Såfremt et museum har opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.

Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud som en procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelser fastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For 2010 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. Minimum udgør 1,2 mio. kr.

Som følge af kulturaftaler for perioden 2008-2011 er der overført 28,8 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Som følge af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 er der overført 5,4 mio. kr. i 2009 og 2010 og 5,2 mio. kr. i 2011 og 2012 (2009-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 16,0 mio. kr. i 2010 og 7,3 mio. kr. i 2011 som følge af ophør af tilskud til museer i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.32. Kulturel Rammebevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	101,1	93,2	127,6	144,0	148,3	150,3	155,1
10. Museer med almindelig tilskudsordning							
Udgift	72,4	68,8	91,5	102,0	101,8	103,8	108,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,4	68,8	91,5	102,0	101,8	103,8	108,6
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne							
Udgift	28,6	24,4	36,1	42,0	46,5	46,5	46,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,6	24,4	36,1	42,0	46,5	46,5	46,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Videreførselsbeløbet udgør 2,0 mio. kr., som forventes anvendt i 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen .	103	103	101	89	103	103	103	103	103	103
Godkendte statsanerkendte museer omfattet af regionale kulturaftaler....	28	28	31	35	15	15	15	15	15	15
Godkendte statsanerkendte museer i alt	131	131	132	124	118	118	118	118	118	118
2. Årets tilskudsprocent til museer med almindelig tilskudsordning *5	36,9	34,8	34,7	34,2	33,9	37,9	-	-	-	-
3. Tilskud i alt i mio. kr. *6	79,1	78,7	74,7	71,0	69,5	96,5	94,7	94,5	103,8	108,6
Maksimumtilskud *5	775,7	776,5	764,0	753,0	746,0	833,9	-	-	-	-
Antal museer der får maksimumtil- skud eller derover *5	62	68	57	62	67	81	-	-	-	-
4. Finansiering:										
a. Stat *1	230,3	202,3	227,0	322,0	-	-	-	-	-	-
b. Amt *2, *4	118,2	131,6	135,3	-	-	-	-	-	-	-
c. Kommune *2	416,2	458,1	502,9	517,9	-	-	-	-	-	-
d. Øvrige (fonde, EU mv.)	92,5	95,9	104,2	123,0	-	-	-	-	-	-
e. Egenindtægter (entré) *3	155,1	129,1	122,3	136,9	-	-	-	-	-	-
5. Besøgstal, i alt (mio. personer)	4,7	4,8	4,7	4,7	5,0	-	-	-	-	-
6. Antal museer *7	113	113	111	113	123	-	-	-	-	-
under 10.000 besøgende	24	27	29	29	34	-	-	-	-	-
10.000-99.999 besøgende	78	74	72	70	77	-	-	-	-	-
Over 100.000 besøgende	11	12	10	14	12	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet 2 år bagud. F.eks. fordeles 2010-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2008. I oversigten er beløb lig regnskab for de aktuelle år (R 2007 = museumsregnskab 2007).

- 1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.
- 2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.
- 3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.
- 4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.
- 5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.
- 6) Ekskl. tidligere amtstilskud.
- 7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer under § 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med pkt. 1.

10. Museer med almindelig tilskudsordning

I alt 118 statsanerkendte museer (opgjort ultimo 2008) modtager statslige driftstilskud efter museumslovens § 15. Heraf er 15 museer omfattet af kulturaftaler med kommuner fordelt på 3 kulturaftaler med kulturregionerne København Syd, Storstrøm og Århus.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 42,6 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i en 4-årig overgangsperiode frem til udgangen af 2010.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 46,5 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (Reservationsbev.)

I henhold til museumslovens § 16, stk. 1 (LBK 1505 14/12 2006), kan der ydes visse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.

Bevillingen til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum er i perioden 2009-2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter.

Som led i aftale om finansloven for 2009 er bevillingen til Den Gamle By i Århus forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-priser). Bevillingsforøgelsen skal blandt andet anvendes til udvikling af Den Gamle By i Århus' nye projekt *Den Moderne By*, der er en skildring af byens udvikling i det 20. århundrede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindre indtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	184,1	179,4	181,0	184,4	181,9	180,8	218,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	1,5	-	-	-
20. Museer med særlige tilskudsordninger							
Udgift	184,1	179,4	181,0	184,4	181,9	180,8	218,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	184,1	179,4	181,0	184,4	181,9	180,8	218,9
Indtægt	-	-	-	1,5	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-	1,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

I forbindelse med behandling af ansøgninger om godkendelse til at modtage det særlige tilskud efter museumslovens § 16 har en del af den samlede ramme været tilbageholdt som udis-

poneret pulje. Sagsbehandlingen blev i 2006 afsluttet og den hidtidige pulje vil fremover bidrage til finansiering af det særlige tilskud til de godkendte museer.

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

20. Museer med særlige tilskudsordninger

Der er i forbindelse med udmøntning af § 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven, Styrket formidling overført 11,7 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 12,7 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) til styrkelse af visse statsanerkendte museers internationalt orienterede udstillingsarbejde.

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) til løbende vedligeholdelsesarbejder ved Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.

Der er i perioden 2009-2012 overført 43,4 mio. kr. (2009-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med, at der er indgået kulturaftale med Kulturregion Århus.

Bevillingen fordeler sig herefter således:

	B	F
	181.000.000	184.529.673
Det Danske Kunstindustrimuseum.....	14.477.268	15.875.803
De Danske Kongers Kronologiske Samling	7.860.406	8.025.475
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	4.000.000	4.084.000
Naturhistorisk Museum i Århus	-	-
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum	2.842.825	2.342.506
Teatermuseet i Hofteatret	1.767.782	1.804.905
Ny Carlsberg Glyptotek	26.836.668	27.400.238
Louisiana	30.583.712	31.225.970
Danmarks Tekniske Museum	4.168.783	4.256.327
Vikingskibsmuseet i Roskilde	3.260.025	3.328.486
Moesgaard Museum	5.475.000	5.589.975
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	1.605.000	1.638.705
Nordjyllands Kunstmuseum	1.748.561	1.785.281
Handels- og Søfartsmuseet	6.119.431	6.247.939
Arbejdermuseet	2.741.055	2.798.617
Kunstmuseet Trapholt.....	1.364.758	1.393.418
Arken, Museet for moderne kunst	30.064.677	30.696.035
Museum Sønderjylland	30.506.830	31.147.473
Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	1.273.892	1.300.644
Odense Bys Museer.....	3.514.081	3.587.877
Ikke udmøntet pulje.....	789.246	-

ad Det Danske Kunstindustrimuseum. Bevillingen er i 2010 tilført 1,5 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på udvikling af projektet *Den Moderne By*. Derudover modtager museet i 2010 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Naturhistorisk Museum i Århus. Museet modtager i 2010 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2010 tilført 2,0 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Louisiana. Bevillingen er i 2010 tilført 4,5 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Moesgaard Museum. Bevillingen er i 2010 tilført 2,5 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Bevillingen er fra 2009 og frem tilført 2,8 mio. kr. (2009-priser) fra § 21.33.37.55. Diverse tilskud, Udbygning, Forhistorisk Mu-

seum, Moesgaard. Derudover modtager museet i 2010 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Bevillingen er i 2010 tilført 1,5 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Derudover modtager museet i 2010 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Arken, Museet for moderne kunst. Bevillingen er i 2010 tilført 0,5 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Fiskeri- og Søfartsmuseet. Bevillingen er i 2010 tilført 0,2 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- Naturhistorisk Museum i Århus
- Ny Carlsberg Glyptotek
- Louisiana
- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- Nordjyllands Kunstmuseum
- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Odense Bys Museer

21.33.37. Diverse tilskud (*Reservationsbev.*)

I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, (LBK 1505 14/12 2006), kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed i øvrigt samt til udvikling af museumsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 68. og underkonto 71.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	55,4	54,7	51,9	70,2	75,0	51,8	47,0
10. Rådighedssum							
Udgift	16,8	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,8	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1
30. Udviklingspulje							
Udgift	7,5	3,4	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	7,5	3,4	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
41. Konservering af truede genstande							
Udgift	5,7	2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	2,9	-	-	-	-	-
51. Særlig bevaringsindsats på § 16 museer							
Udgift	1,0	1,4	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,4	1,4	-	-	-	-
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringsstand på statsanerkendte museer							
Udgift	-	-	3,1	4,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	4,0	4,0	-	-
55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard							
Udgift	0,7	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	4,8	-	-	-	-	-
61. Elektronisk registrering af samlinger							
Udgift	5,2	4,4	4,9	3,1	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	4,4	4,9	3,1	3,1	-	-
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikturens År							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-
67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
68. Fregatten Jylland							
Udgift	1,0	2,0	2,1	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	2,0	2,1	1,0	1,0	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland							
Udgift	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-
71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge							
Udgift	17,0	17,5	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,0	17,5	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
72. Ny formidling af Jellingmonumenterne							
Udgift	-	-	-	10,1	15,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,1	15,1	-	-

73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum

Udgift	-	-	-	-	0,8	0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,8	0,8	-

74. Vedersø Præstegård - Kaj**Munks minde**

Udgift	-	-	-	1,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	0,8	0,8	0,8

75. Danske Kulturminde uden for Danmark

Udgift	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5

Bemærkninger: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i de efterfølgende år på § 21.33.37.10. Museer med almindelig tilskudsordning til § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009: 2,2 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådighedssum, 1,4 mio. kr. vedrører underkonto 30. Udviklingspulje, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 41. Konservering af truede genstande, 1,5 mio. kr. vedrører underkonto 51. Særlig bevaringsindsats på § 16 museer, 3,0 mio. kr. vedrører underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på § 16 museer, 0,6 mio. kr. vedrører underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger, 3,0 mio. kr. vedrører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År, og 0,5 mio. kr. vedrører underkonto 67. Vingsted Historiske Center mv.

10. Rådighedssum

Bevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande, særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og tilskud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støtte til enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie.

Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museums-kategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er inddraget som faglige institutioner.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
1. Antal ansøgninger	290	223	218	202	230	230	230	230	230	230
2. Antal imødekomne ansøgninger	140	117	122	123	132	130	130	130	130	130
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	111,2	172,2	139,0	144,8	131,1	132,3	132,3	131,5	131,5	131,5
4. Tilskud (mio. kr.)	15,6	20,1	17,0	17,8	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1

30. Udviklingspulje

Bevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, der omfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling over for børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.

Underkontoen omfatter endvidere et beløb på 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museerne på de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).

52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer

Der er i 2009 overført 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 overført 4,0 mio. kr. (2009-niveau) hertil fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

61. Elektronisk registrering af samlinger

Der er i 2009 overført 4,9 mio. kr. og i 2010-2011 overført 3,1 mio. kr. (2009-niveau) hertil fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan. Bevillingen anvendes til systemvedligeholdelse, udvikling og konsolidering samt til at styrke den kvalitative, decentrale registrering med henblik på optagelse i Museernes Samlinger. Bevillingen kan endvidere bidrage til, at de statslige museers registreringssystemer bringes i stand til at indberette til Museernes Samlinger.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 0,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

68. Fregatten Jylland

Som led i aftalen om finansloven for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance er bevillingen forhøjet med 1,0 mio.kr. årligt i perioden 2008-2011 til vedligeholdelse og formidling af Fregatten Jylland.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) som ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland.

71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge er der overført 16,7 mio. kr. årligt (2006-niveau) til brug for udmøntning af kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

72. Ny formidling af Jellingmonumenterne

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 15,0 mio. kr. i 2011 (2009-niveau) til medfinansiering af en helhedsplan for monumentområdet i Jelling. Planen skal sikre og styrke bevaringen og oplevelsen af monumentområdet.

73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2011-2012 (2009-niveau) som et bidrag til forberedelse af ansøgning om statsanerkendelse efter museumsloven for Dansk Jødisk Museum.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944 ydes en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering og formidling mv. Herudover ydes et fast årligt driftstilskud på 0,8 mio. kr. i perioden 2010-2013.

75. Danske Kulturminde uden for Danmark

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der oprettet en ny pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark.

Til puljen afsættes der 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlerne sker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Der kan afholdes op til 3 pct. af bevillingen til administration.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

L 255 af 12/4 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at yde statslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 sker godkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.

Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges under hensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets koncerntcenter. Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kc.kum.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	37,0	37,6	39,9	39,4	39,2	39,0	38,8
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	37,0	37,6	39,9	39,4	39,2	39,0	38,8
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,0	37,6	39,9	39,4	39,2	39,0	38,8

10. Tilskud til zoologiske anlæg*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Antal tilskudsmodtagere.....	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere:										
Givskud Zoo.....	4,9	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	-	-	-	-
Aalborg Zoo	4,7	4,5	4,5	5,0	4,9	4,6	-	-	-	-
Odense Zoo	4,9	4,8	4,7	6,5	6,4	6,6	-	-	-	-
Zoologisk Have København	10,0	9,7	9,6	18,4	18,1	18,5	-	-	-	-
Randers Regnskov.....	1,1	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1	-	-	-	-
Danmarks Akvarium	1,5	1,5	1,1	1,1	1,0	1,3	-	-	-	-
Kattegatcentret.....	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8	0,9	-	-	-	-
Nordsøen Oceanarium.....	1,5	1,5	1,5	2,5	2,4	2,5	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	28,8	28,5	28,1	40,3	39,8	40,7	39,4	39,2	39,0	38,8

21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,0	0,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	4,7	-	-	-	-	-
12. Udbygning							
Udgift	3,8	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,8	0,5	-	-	-	-	-
25. Brandsikring af ældre del							
Udgift	1,5	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,5	0,2	-	-	-	-	-
30. Etablering af formidlings- og videnscenter							
Udgift	4,7	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	4,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter under § 21.33.11. Nationalmuseet i form af en bygge- og it-kredit med tillæg af rentetilskrivning i byggeperioden. Der er i 2007 overført 2,1 mio. kr. fra § 21.33.11. Nationalmuseet til § 21.33.73.50. Udvidelse og renovering af magasiner mv. i forbindelse med indretning af en ny permanent udstilling om industrisamfundets kulturhistorie i museets nationale ejendomme i Brede.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Rådighedspuljer:							
50. Udvidelse og renovering af magasinerFL 1997 mv.....					8,7	8,7	8,7
I alt				8,7	8,7	8,7	8,7
Forventet forbrug af beholdning.....				8,2	-	-	-
Anlægsbevilling.....				16,9	8,7	8,7	8,7

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,7	22,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Indtægtsbevilling	7,6	8,9	-	-	-	-	-
45. Ombygning, Danmarks Oldtid							
Udgift	8,3	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,3	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	7,0	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	7,0	-	-	-	-	-	-
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.							
Udgift	5,4	12,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,4	12,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-
55. Ombygning i Brede							
Udgift	-	8,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	8,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	8,9	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	8,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Af videreførselsbeløbet på 8,2 mio. kr. er 3,7 mio. kr. planlagt anvendt til udvidelse og renovering af magasiner og 5,1 mio. kr. planlagt anvendt til ombygning i Brede. Danmarks Oldtid står for et merforbrug på 0,6 mio. kr.

45. Ombygning, Danmarks Oldtid

Den nyindrettede udstilling om Danmarks Oldtid åbnedes i foråret 2008.

50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

55. Ombygning i Brede

Bevillingen anvendes til ombygninger i Brede Værk som led i etablering af en permanent udstilling, der skal formidle industrisamfundets kulturhistorie, jf. Akt. 146 af 21. juni 2007. Ombygningen finansieres af fondsmidler ydet af Velux Fonden, Augustinus Fonden, Oticon Fonden og Johannes Foghs Fond. Udstillingen åbnedes i foråret 2009.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)

Der kan i henhold til bygningsfredningslovens § 16, stk. 3 L 911 14/10 2001 erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. Kulturarvsstyrelsen ejer i øjeblikket Salling Østergård ved Roslev, Søfortet Trekroner, Brahetrolleborg Vandmølle og Bremerstente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	-	3,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	-	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	3,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	3,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med offentlig overtagelse af bevaringsværdige bygninger i Danmark.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform. Indtægten vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	-	-	-	-	-	-
16. Glasmuseet i Ebeltoft, udvidelse							
Udgift	4,2	-3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	-3,6	-	-	-	-	-
17. Tilskud til brandsikring af Louisiana							
Udgift	-	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Videreførselsbeløbet på 4,0 mio. kr. vedrører anlægstilskud til selvejende institutioner:

- Mindre anlægsprojekter, museer på 2,0 mio. kr.
- Willumsens Museum på 2,0 mio. kr.

21.33.76. Den Hirschsprungeske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-9,5	10,9	-	-	-	-	-
10. Publikumsfaciliteter og handi- capelevator							
Udgift	-9,5	9,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-9,5	9,8	-	-	-	-	-
20. Skalsikring							
Udgift	-0,1	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,1	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009. 0,1 mio. kr. vedrører publikumsfaciliteter og handicapelevator, mens 0,8 mio. kr. vedrører skalsikring.

21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med Ordrupgaards overtagelse af Finn Juhls hus, jf. Akt 157 af 21. juni 2007

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	0,8	-	-	-	-	-
10. Finn Juhls Hus							
Udgift	0,5	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

Videregående uddannelse

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konservering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

I forlængelse af flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser 2003-2006 og som led i regeringens strategi for Danmark i den globale økonomi har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en ny flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010.

I overensstemmelse med Globaliseringsrådets og regeringens målsætning om videregående uddannelse og forskning med internationale perspektiver og konkurrencekraft er der skabt en aftale, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer fortsatte omstillinger af Kulturministeriets videregående uddannelser.

Der er indbudgetteret effektiviseringer som følge af obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte og effektivisering af vejledning på uddannelsesinstitutionerne på 0,2 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 og frem (2008-niveau).

Den økonomiske ramme for Kulturministeriets uddannelser indebærer, at udgiften pr. studerende til uddannelse og forskning fastholdes på samme niveau som i 2006. Herudover er bevilningerne fra 2007 tilpasset det nedsatte aktivitetsniveau, som er en konsekvens af flerårsaftalen for 2003-2006, hvor optagelsestallet blev nedsat. Endvidere er der taget højde for, at institutionerne selv kan modtage betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS som et led i deres internationalisering af uddannelserne fremover.

Kvalitet og målrettet udvikling skabes over mange år, ikke mindst når det gælder lange videregående uddannelser. Derfor er udgangspunktet for den politiske flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser 2007-2010 et langsigtet perspektiv, der skal videreføre den udvikling, der er påbegyndt med flerårsaftalen 2003-2006.

Samtidig sikrer aftalen, at regeringens strategi på uddannelsesområdet i forlængelse af Globaliseringsrådets arbejde naturligt indgår i udviklingen på Kulturministeriets videregående uddannelser, hvor det er relevant.

På den baggrund indeholder aftalen følgende indsatsområder:

1. Større og mere bæredygtige faglige miljøer
2. Højere kvalitet i uddannelserne
3. Øget fokus på beskæftigelse
4. Styrket internationalisering

Aftalen er udmøntet i resultatkontrakter mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstann. 191)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter, og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.7	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstann. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	96,7	96,9	101,1	100,2	100,2	99,4	98,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	16,8	14,3	16,4	16,9	16,9	16,9	16,9
Udgift	113,2	112,4	117,5	117,1	117,1	116,3	115,8
Årets resultat	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,8	103,2	107,5	107,0	107,0	106,2	105,7
Indtægt	6,4	5,1	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	8,0	6,0	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
Indtægt	8,0	6,0	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	2,4	3,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	2,4	3,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 2,0 mio. kr. årligt på § 21.41.07.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 21.41.07.10. Almindelig virksomhed til dækning af overhead på eksterne forskningsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK 889 21/9 2000 om videregående uddannelser under Kulturministeriet, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen er omfattet af L 319 16/5 1990, som bemyndiger kulturministeren til at fastsætte regler om adgangsregulering for institutioner med videregående uddannelser.

Arkitektskolen Aarhus har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Arkitektskolen Aarhus indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på internetadressen www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189), CVR-nr. 27120717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Arkitektskolen Aarhus er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p> <p>Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau, i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.</p>
Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	124,3	119,1	119,3	117,1	117,1	116,3	115,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	44,8	43,3	43,7	43,2	43,2	43,1	42,9
1. Færdiguddannede	53,5	54,7	49,7	52,0	52,1	51,9	51,6
2. Forskning og udvikling	26,0	21,1	25,9	21,9	21,8	21,3	21,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	16,8	14,3	16,4	16,9	16,9	16,9	16,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	8,0	6,0	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,4	3,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	6,4	5,1	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	174	165	153	143	142	142	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	72,6	73,6	74,4	75,9	75,3	74,7	74,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,1	5,4	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	66,5	68,2	69,7	71,4	70,8	70,2	69,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,9	2,2	2,9	2,0	2,0	1,9	1,8
+ anskaffelser	0,6	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver	1,2	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,5	1,2	1,3	1,3	1,3
Langfristet gæld ultimo	2,2	2,3	2,8	2,0	1,9	1,8	1,7
Samlet gæld	2,2	2,3	2,8	2,0	1,9	1,8	1,7
Låneramme	-	-	3,9	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,8	74,1	70,4	66,7	63,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriets betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,3 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 1,2 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 1,2 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 85.859 kr. i 2010 og 62.963 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter bl.a. videosimulering af arkitektur- og planlægningsprojekter, konsulent-, udviklings- og forskningsopgaver samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	6,0	4,7	3,0	1,5	0,1	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,8	2,2	1,7	0,6	0,1	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,3	0,1	0,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	2,9	2,4	1,3	0,9	0	-
Forventede nye projekter	-	3,2	5,4	6,9	8,3	8,4
Indtægter i alt	6,0	7,9	8,4	8,4	8,4	8,4

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOKRATES/ERASMUS-program mv.

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstann. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	151,1	154,9	159,4	162,3	160,5	159,3	156,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,1	1,7	1,4	3,6	-	-	-
Indtægt	23,7	27,4	16,7	19,2	19,2	19,3	19,3
Udgift	174,0	180,5	177,5	185,1	179,7	178,6	175,6
Årets resultat	1,9	3,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	141,1	143,0	154,7	153,4	151,6	150,5	149,7
Indtægt	5,2	7,6	7,5	5,6	5,6	5,6	5,6
20. Bibliotek							
Udgift	7,0	7,5	7,4	7,6	7,6	7,5	7,5
Indtægt	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)							
Udgift	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
60. Center for Designforskning							
Udgift	11,2	14,6	4,9	13,4	9,8	9,9	7,7
Indtægt	4,7	5,3	-	4,2	4,2	4,3	4,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	12,0	11,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	12,0	11,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	1,5	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	1,5	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arkitektskolen udgør sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler og § 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet har Kunstakademiets Arkitektskole som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne og Konservatorskolen samt sekretariatsfunktionen for KUR.

Kunstakademiets Arkitektskole indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).

Kunstakademiets Arkitektskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunstakademiets Arkitektskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.karch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 18975734.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Kunstakademiets Arkitektskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannelse	<p>Kunstakademiets Arkitektskole skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p> <p>Kunstakademiets Arkitektskole tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.</p>
Forskning og udvikling	<p>Kunstakademiets Arkitektskole udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.</p>
National biblioteksservice	<p>Kunstakademiets Arkitektskoles bibliotek skal tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	187,0	174,9	177,5	184,7	179,7	178,6	175,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	86,0	80,7	81,5	85,8	82,3	81,9	80,5
1. Færdiguddannelse	59,8	56,6	57,5	57,7	57,1	57,0	56,5
2. Forskning og udvikling	31,8	29,7	29,9	32,6	31,6	31,1	30,0
3. National biblioteksservice	9,3	7,9	8,6	8,6	8,7	8,6	8,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	23,7	27,4	16,7	19,2	19,2	19,3	19,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	12,0	11,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,5	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
6. Øvrige indtægter	10,2	13,1	7,6	9,9	9,9	10,0	10,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	267	228	233	255	254	254	254
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,1	102,1	111,6	113,5	112,4	111,4	110,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,2	6,3	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	96,9	95,8	106,4	108,2	107,1	106,1	105,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,4	10,6	10,1	11,3	12,2	14,2	14,7
+ anskaffelser	2,4	0,8	4,0	3,6	3,5	3,4	3,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	1,5	-	-	1,2	-	-
- afhændelse af aktiver	2,3	2,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,6	2,7	2,7	2,9	2,9
Langfristet gæld ultimo	10,6	10,3	11,5	12,2	14,2	14,7	15,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	1,2	1,2	-	-
+ igangværende projekter	-	2,6	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	1,5	-	-	1,2	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	1,1	-	1,2	-	-	-
Samlet gæld	10,6	11,3	11,5	13,4	14,2	14,7	15,2
Låneramme	-	-	16,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,6	87,6	92,8	96,1	99,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Kunstakademiets Arkitektskoles undervisning, kursusvirksomhed, forskning, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner.

Kunstakademiets Arkitektskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,9 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 1,8 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 130.752 kr. i 2010 og 95.885 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,4 mio. kr. i 2010 og 2011.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 0,4 mio. kr. i 2010 ved bevillingsoverførsel fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling § 19.42.01. Forskeruddannelser. Bevillingen anvendes til Forskerskoler.

20. Bibliotek

Biblioteket er Arkitektskolens bibliotek og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)

Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets 16 videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er placeret på Kunstakademiets Arkitektskole. KUR koordinerer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner.

60. Center for Designforskning

Center for Designforskning skal styrke forskningen inden for design i Danmark i et samarbejde mellem § 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus, § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole, § 21.41.15. Danmarks Designskole og § 21.42.25. Designskolen Kolding.

Centret, der er lokaliseret ved Kunstakademiets Arkitektskole, er ansvarlig for designforsknings- og undervisningsaktiviteter ved de fire skoler.

Som led i udmøntningen af designpuljen er der overført 3,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. årligt (2009-niveau) i perioden 2010-2012 fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center for Designforskning. Midlerne skal styrke centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig identitet og profil. Midlerne giver centret muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamarbejder med erhvervsvirksomheder og sikre international synlighed og orientering bl.a. gennem tilknytning af gæstprofessorer og -designere.

Som led i uddannelsesaftalen 2007-2010 er der overført 3,2 mio. kr. årligt (2007-niveau) til Center for Designforskning fra § 21.41.79. Budgetregulering.

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 4,3 mio. kr. fra 2012 fra § 21.41.15. Danmarks Designskole.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter arkitektfaglig forskning, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	B 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	5,0	5,1	7,0	7,0	7,0	7,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,0	1,7	3,5	3,5	3,5	3,5
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Forventede nye projekter	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægter i alt	6,6	6,9	8,7	8,7	8,7	8,7

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, samt omkostninger til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstsoler (tekstann. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	42,2	40,5	40,5	38,2	38,8	38,6	38,4
Indtægt	4,0	4,6	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4
Udgift	43,4	48,1	43,3	41,6	42,2	42,0	41,8
Årets resultat	2,8	-3,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,0	46,5	43,0	41,3	41,9	41,7	41,5
Indtægt	2,7	3,1	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Indtægt	0,8	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Billedkunstskolerne udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og § 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst.

Billedkunstskolerne har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Billedkunstskolernes opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstakademiet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstann. 189), CVR-nr. 11887317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Kunstakademiets Billedkunstskoler er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Billedkunstskolerne uddanner billedkunstnere. Billedkunstskolerne skal sikre grundlaget for billedkunstens høje niveau og fortsatte udvikling ved at udvikle de studerendes kunstneriske talent og deres evne til at dygtiggøre sig inden for de kunstneriske områder og de dertil knyttede tekniske discipliner. Frembringelse af kunstværker af høj kvalitet står centralt i dette mål.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>

Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Billedkunstskolerne formidler ny viden om billedkunst og kunstteori samt driver forskning på et internationalt niveau. Det er et mål at uddybe kunstforståelsen og højne det kunstneriske niveau både inden for og uden for institutionen.
---	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	47,0	50,7	45,7	41,6	42,2	42,0	41,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	24,3	27,5	22,5	19,6	19,8	19,6	19,7
1. Færdigguddannede.....	17,8	17,2	17,2	16,3	16,6	16,8	16,7
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.....	5,0	6,0	6,0	5,7	5,8	5,7	5,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,0	4,6	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,4	2,7	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	53	52	54	51	51	51	51
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,5	24,3	26,1	25,9	25,7	25,5	25,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	0,9	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,6	23,5	25,9	25,7	25,5	25,3	25,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	69,3	68,5	66,4	67,2	66,2	65,3	64,4
+ anskaffelser	0,8	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,6	1,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
Langfristet gæld ultimo	68,5	67,2	65,4	66,2	65,3	64,4	63,5

Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-0,1	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld	68,5	67,3	65,4	66,2	65,3	64,4	63,5
Låneramme	-	-	76,2	71,2	71,2	71,2	71,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,8	93,0	91,7	90,4	89,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Kunsthøgskolens Billedkunstskoler optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,0 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,4 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,4 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navigation og SLS.

Bevillingen er reduceret med 30.303 kr. i 2010 og 22.222 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsatsen i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,1	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,1	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	24,8	25,2	26,9	25,9	25,5	25,4	25,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	0,5	0,6	0,6	-	-	-
Indtægt	2,2	2,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	29,3	26,9	29,0	28,1	27,1	27,0	26,9
Årets resultat	-1,7	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,7	25,4	28,1	27,2	26,2	26,1	26,0
Indtægt	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

Til opkvalificering af lærerkrafterne og styrkelse af forskningen er der reserveret 1,7 mio. kr. i årene 2008-2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunstakademiets Konservatorskole udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, har Konservatorskolen som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for disse fagområder. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Konservatorskolen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Konservatorskolens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 53135757.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Skolen uddanner konservatorer - bachelorer, kandidater og ph.d.er - på et forskningsbaseret grundlag og af højeste kvalitet på alle niveauer. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning	Skolen driver forskning inden for konservering og restaurering på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.
Efteruddannede	Skolen udbyder efteruddannelse inden for fagene i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

Bemærkninger: Herudover skal skolen på tværs af opgaverne i samarbejde med den konserveringsfaglige ekspertise på arkiver, biblioteker, museer og skoler i ind- og udland generelt medvirke til koordineringen, udnyttelsen og udviklingen af den konserveringsfaglige indsats i Danmark og internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	32,0	28,4	29,7	28,1	27,1	27,0	26,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	14,7	13,1	13,6	12,7	12,3	12,2	12,2
1. Færdiguddannede	11,9	10,5	11,0	10,5	10,1	10,1	10,0
2. Forskning.....	5,1	4,5	4,8	4,6	4,4	4,4	4,4
3. Efteruddannede.....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,2	2,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	37	34	35	34	34	34	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,2	15,5	15,8	16,6	16,3	16,2	16,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,0	14,2	15,4	16,2	15,9	15,8	15,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,9	3,7	3,7	3,0	3,1	3,2	3,1
+ anskaffelser	-2,9	4,3	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	3,7	-3,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	0,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Langfristet gæld ultimo	3,7	3,4	3,7	3,1	3,2	3,1	3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	3,7	-3,7	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	3,7	-3,7	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	3,7	3,4	3,7	3,1	3,2	3,1	3,0
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,1	64,6	66,7	64,6	62,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Konservatorskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,3 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 19.641 kr. i 2010 og 14.403 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter konserveringsfaglig forskning finansieret ved private og offentlige fondsmidler samt EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige tilskudsgivere	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstann. 189 og 199) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	71,9	73,1	77,1	86,5	84,2	83,9	83,4
Indtægt	5,8	6,2	6,8	8,1	8,1	8,1	8,1
Udgift	77,5	78,9	83,9	94,6	92,3	92,0	91,5
Årets resultat	0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,8	75,4	79,6	90,1	87,8	87,5	87,0
Indtægt	2,1	2,7	2,5	3,6	3,6	3,6	3,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	2,3	2,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	2,3	2,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Designskole har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000 og forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag

indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.

Danmarks Designskole blev fra den 1. januar 2009 virksomhedsbærende hovedkonto for Glas- og Keramikskolen på Bornholm (§ 21.41.16.) som en forberedelse til fusion af de to institutioner. Pr. 1. januar 2010 fusioneres Glas- og Keramikskolen på Bornholm med Danmarks Designskole.

Danmarks Designskole udbyder uddannelser inden for design og kunsthåndværk i København og i Nexø.

På designuddannelsen kan de studerende specialisere sig inden for bl.a. beklædningsdesign, tekstildesign, keramik- og glasdesign, industriel design, møbel- og rumdesign, visuel kommunikationsdesign, digital design og production design. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet med teknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til på et højt kunstnerisk niveau at udforme og udvikle glas- og keramik-kunsthåndværket.

Designuddannelsen er organiseret som en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret. Dette vil betyde, at uddannelsesstrukturen ændres til en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er en 3-årig uddannelse. Danmarks Designskole udbyder i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole en 3-årig forskeruddannelse (Ph.d).

Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm har hver især indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010. Disse kontrakter gælder fortsat for den samlede institution. Der udarbejdes et fælles tillæg til kontrakterne, der samler målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for 2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Designskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkds.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Danmarks Designskole skal give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner. Designuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er 3-årig.</p> <p>Designuddannelsen forventes at blive akkrediteret i 2010. Uddannelsen vil herefter formelt få status som bachelor- og kandidatuddannelse.</p> <p>Danmarks Designskole skal opretholde et aktivitetsniveau i København og Nexø svarende til forudsætningerne i de gældende resultatkontrakter.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Forskning og udvikling	<p>Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed skal generere ny viden og formalisere den eksisterende viden på skolen med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og kvaliteten i dansk design og kunsthåndværk.</p> <p>Forskningssamarbejder med Kulturministeriets øvrige design- og arkitektskoler er etableret gennem Center for Designforskning. Centeret, der udgør rammen for skolens forskningsaktiviteter, skal overordnet sikre forskningsmæssig kvalitet og relevans og dermed bidrage til at sikre akkreditering af designuddannelsen i 2010.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	91,3	91,7	96,7	94,6	92,3	92,0	91,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	42,0	44,9	44,5	44,7	44,0	43,9	43,7
1. Færdiguddannede	42,3	39,8	44,2	41,9	40,3	40,1	39,8
2. Forskning og udvikling.....	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,8	6,2	6,8	8,1	8,1	8,1	8,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,3	2,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,1	2,7	2,5	3,6	3,6	3,6	3,6

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	99	89	99	113	111	111	111
Lønninger i alt (mio. kr.)	40,9	38,8	50,3	56,6	55,6	55,3	55,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	38,9	36,8	48,2	54,5	53,5	53,2	52,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,0	5,3	11,1	10,0	10,6	11,2	11,4
+ anskaffelser	1,8	2,9	5,8	3,8	3,8	3,4	3,0
- afhændelse af aktiver	1,7	1,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Langfristet gæld ultimo	6,1	6,4	13,7	10,6	11,2	11,4	11,2
Samlet gæld	6,1	6,4	13,7	10,6	11,2	11,4	11,2
Låneramme	-	-	15,2	13,9	13,3	12,6	12,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,1	76,3	84,2	90,5	93,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Designskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 4,3 mio. kr. i 2012 og frem til § 21.41.08.60. Kunstakademiets Arkitektkskole. Center for Designforskning.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2010 og med 0,9 mio. kr. fra 2011.

Der overføres 0,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 63.973 kr. i 2010 og 46.914 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	2,3	2,1	1,4	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,6	1,3	1,0	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	1,7	0,8	0,4	-	-	-
Forventede nye projekter		0,9	1,7	3,1	3,1	3,1
Indtægter i alt	2,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Danmarks Designskole udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner samt aktiviteter vedrørende samarbejdsaftaler og stipendier, der finansieres af EU's ERAMUS-program mv.

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstann. 189 og 199) (Driftsbev.)

I forbindelse med Glas- og Keramikskolen på Bornholms sammenlægning med Danmarks Designskole overføres Glas- og Keramikskolen på Bornholms bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.15. Danmarks Designskole.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	8,6	9,1	9,5	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,8	0,9	-	-	-	-
Udgift	9,5	9,9	10,4	-	-	-	-
Årets resultat	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,5	9,9	10,3	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,8	0,8	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	11,2	10,3	10,7	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,7	4,8	4,9	-	-	-	-
1. Færdiguddannede	6,5	5,5	5,8	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,7	0,8	0,9	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	0,8	0,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	15	14	15	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,0	5,6	5,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,0	5,6	5,5	-	-	-	-

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	69,8	95,2	95,4	94,2	92,5	91,9	91,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,9	-10,5	1,0	-	-	-	-
Indtægt	2,9	6,5	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift	71,1	90,8	99,5	98,0	96,3	95,7	95,1
Årets resultat	-0,3	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	70,7	90,2	97,7	98,0	96,3	95,7	95,1
Indtægt	2,4	5,4	1,3	3,8	3,8	3,8	3,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,4	0,6	1,8	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,5	1,8	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	12,5

Den akkumulerede reserverede bevilling forventes anvendt i 2010 til de udestående forhold i forbindelse med flytning til og ombygning af radiohuset.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Finansudvalget har ved Akt 247 af 21. maj 2001 tiltrådt, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i forbindelse med DR's rømning af Radiohuset overtager lejemålet med henblik på flytning fra konservatoriets nuværende lokaler. Radiohuset forventes istandsat og klar til konservatoriets ibrugtagning i sommeren 2008. Bevillingen er forøget med 25,4 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i 2009, 21,3 mio. kr. i 2010 og 21,2 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) som følge af ombygning af Radiohuset til brug for konservatoriet, jf. Akt 3 af 16. maj 2007.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk musik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Uddannelsen som operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift konservatoriet varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelse for organister og som master i elitesangspædagogik.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	<p>Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk virksomhed, udøvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, pædagogisk virksomhed og forskning.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	78,2	106,8	101,9	98,0	96,3	95,7	95,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,3	61,5	56,6	53,0	52,3	52,4	52,1
1. Uddannede	38,3	38,3	38,2	38,0	37,0	36,3	36,0
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	7,6	7,0	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,9	6,5	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,5	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	0,5	1,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,4	5,4	1,3	3,8	3,8	3,8	3,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	90	93	93	94	93	93	93
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,1	42,2	47,7	48,0	46,6	46,3	46,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,0	42,2	47,7	48,0	46,6	46,3	46,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,3	19,5	120,9	96,0	92,3	87,4	81,0
+ anskaffelser	0,1	66,4	0,4	3,0	2,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,9	-1,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			6,8	6,7	6,9	6,9	6,9
Langfristet gæld ultimo	19,5	87,7	114,5	92,3	87,4	81,0	74,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	24,9	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	24,9	-24,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	24,9	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	44,4	87,7	114,5	92,3	87,4	81,0	74,6
Låneramme	-	-	121,3	117,0	112,6	108,2	108,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,4	78,9	77,6	74,9	68,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra § 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse er institutionens nettoudgiftsbevilling ved ændringsforslag reduceret med 80.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførsel af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,7 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 52.189 kr. i 2010 og 38.272 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniropolitisk initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2011.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

I forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums sammenlægning med Nordjysk Musikkonservatorium er Det Jyske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale ved ændringsforslagene overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	63,9	53,6	55,0	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	3,2	2,4	-	-	-	-
Udgift	56,4	62,4	57,4	-	-	-	-
Årets resultat	8,2	-3,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	55,9	61,7	56,8	-	-	-	-
Indtægt	1,6	2,4	1,8	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	0,1	-	0,4	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	0,4	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,5	0,7	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,7	0,1	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	61,9	66,3	64,2	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	32,2	40,4	39,2	-	-	-	-
1. Uddannede	26,0	22,5	21,8	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	3,1	3,4	3,2	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,1	3,2	2,4	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	-	0,4	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,7	0,1	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	2,4	1,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	85	76	84	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,5	32,3	36,5	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,5	32,3	35,9	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,0	5,6	5,6	-	-	-	-
+ anskaffelser	2,1	0,1	1,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	0,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	5,6	4,8	5,6	-	-	-	-
Samlet gæld	5,6	4,8	5,6	-	-	-	-
Låneramme	-	-	8,8	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,6	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,0	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,0	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,0	0,1	-	-	-	-

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

I forbindelse med Vestjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Vestjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale ved ændringsforslagene overført til § 21.41.28. Syd-dansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	19,6	20,4	21,3	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,7	0,5	-	-	-	-
Udgift	20,9	22,6	21,8	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,5	21,5	21,3	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,3	0,7	0,4	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,7	0,4	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	23,0	23,9	22,2	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	10,1	10,5	10,0	-	-	-	-
1. Uddannede.....	10,0	10,6	9,9	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed.....	2,9	2,8	2,3	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,4	1,7	0,5	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,7	0,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	29	32	29	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,4	12,6	11,8	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,6	0,4	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,2	12,0	11,4	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,1	5,6	5,8	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	1,1	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	0,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	5,6	6,1	5,5	-	-	-	-

Samlet gæld	5,6	6,1	5,5	-	-	-	-
Låneramme	-	-	7,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,5	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstann. 189) (Driftsbev.)

I forbindelse med Det Fynske Musikkonservatoriums sammenlægning med Vestjysk Musik-konservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Det Fynske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale ved ændringsforslagene overført til § 21.41.28. Syd-dansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium og driftstilbud til § 21.42.20.20. Skue-spillerskolen ved Odense Teater.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	22,7	22,4	23,8	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	1,1	0,7	-	-	-	-
Udgift	24,1	23,5	24,5	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,0	23,0	24,3	-	-	-	-
Indtægt	1,1	0,7	0,5	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	0,1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,2	0,4	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,4	0,1	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	28,2	25,4	25,1	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel- se og administration	12,4	10,6	10,6	-	-	-	-
1. Uddannede	13,6	12,8	12,6	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virk- somhed	2,2	2,0	1,9	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,3	1,1	0,7	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,0	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,4	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,1	0,7	0,5	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	38	37	35	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	15,4	17,7	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,3	15,2	17,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,4	5,3	5,5	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,4	0,5	0,8	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	5,3	5,5	5,9	-	-	-	-
Samlet gæld	5,3	5,5	5,9	-	-	-	-
Låneramme	-	-	8,5	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,4	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2011	BO3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	0,1	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	0,4	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,1	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,4	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,1	0,4	-	-	-	-

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstann. 189) (Driftsbev.)

I forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Jyske Musikkonservatorium er Nordjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale ved ændringsforslagene overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	16,5	19,0	19,4	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	0,4	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,5	0,7	-	-	-	-
Udgift	18,5	19,3	20,5	-	-	-	-
Årets resultat	-1,6	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,5	19,3	20,4	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,5	0,6	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	20,3	20,8	20,4	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	9,3	9,8	8,0	-	-	-	-
1. Uddannede	9,6	9,7	11,0	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	1,4	1,2	1,4	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,4	0,5	0,7	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,5	0,6	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	31	31	32	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,7	13,1	14,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,7	13,1	14,5	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	1,9	2,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	0,2	1,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	1,9	1,9	2,8	-	-	-	-
Samlet gæld	1,9	1,9	2,8	-	-	-	-
Låneramme	-	-	3,6	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,8	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	34,0	34,0	36,2	35,6	35,1	34,9	34,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,6	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Udgift	34,8	36,0	37,2	36,8	36,3	36,1	36,0
Årets resultat	-0,4	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	33,7	34,8	36,3	35,9	35,4	35,2	35,1
Indtægt	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Workshopscenen							
Udgift	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Den akkumulerede reserverede bevilling på i alt 0,3 mio. kr. fordeler sig med 0,2 mio. kr. vedrørende uddannelsesformål i overensstemmelse med resultatkontrakten og 0,1 mio.kr. vedrørende Workshops scenens drift og forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Rytmisk Musikkonservatorium har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Rytmisk Musikkonservatorium er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Rytmask Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingen af en levende og dynamisk musikkultur ved at uddanne højt kvalificerede og internationalt orienterede bachelorer, kandidater, solister, samt diplom- og masteruddannede til arbejdsmarkedet for rytmisk musik. Konservatoriet kan uddanne ph.d.'ere efter godkendelse fra Kulturministeriet.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmask Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingen af en levende og dynamisk musikkultur ved at bedrive forskning og udvikling samt kunstnerisk virksomhed på internationalt niveau og ved at foranstalte almenkulturel virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	38,2	38,2	38,1	36,8	36,3	36,1	36,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	18,1	19,0	17,4	17,0	16,5	16,4	16,3
1. Uddannede.....	17,6	17,0	18,0	17,2	17,3	17,2	17,2
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	2,4	2,1	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,1	1,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	57	52	57	52	51	51	51
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,7	21,5	24,5	24,7	24,4	24,2	24,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,6	21,5	24,5	24,7	24,4	24,2	24,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
+ anskaffelser	0,2	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,5	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	2,5	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	0,5	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,3	0,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld	2,8	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Låneramme	-	-	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,7	88,9	88,9	88,9	88,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger : Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 31.987 kr. i 2010 og 23.457 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

20. Workshopscenen

Workshopscenen er et tilbud om samarbejdsprojekter for studerende ved kunstneriske uddannelser i hovedstadsområdet. Workshopscenen administreres af Rytmisk Musikkonservatorium i samarbejde med rektorerne for de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen (Den Danske Filmskole, Statens Teaterskole og Kunstakademiets Arkitektskole). Til at koordinere, informere og formidle de studerendes initiativer er der ansat en leder af Workshopscenen. Af bevillingen afholdes udgifter til Workshopscenens projekter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	78,9	78,2	81,6	81,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	0,2	0,3	0,3	1,5
Indtægt	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	-	-	-	83,0	82,4	85,8	86,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	81,9	81,3	84,7	85,4
Indtægt	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af Ålborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i overensstemmelse med Ålborg-afdelingens resultatkontrakt. Der er videreført 1,1 mio. kr. til dette formål. Midlerne forventes anvendt i 2008-12. Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling til ESDH på 0,1 mio. kr. i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium etableres 1. januar 2010 ved en sammenlægning af Det Jyske Musikkonservatorium (§ 21.41.22.) og Nordjysk Musikkonservatorium (§ 21.41.25.).

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9

2000 og forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeret, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Århus og Ålborg.

De to tidligere statsinstitutioner har hver især indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010. Disse kontrakter vil - med de justeringer, der fremgår af et særligt tillæg udarbejdet i forbindelse med fusionen - fortsat være gældende for den samlede institution indtil kontraktperiodens udløb med udgangen af 2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, CVR-nr. 32471811.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og elektronisk musik (musikpædagog og musiker/sanger), der er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede. Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Det Jyske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelser, bl.a. inden for kirkemusik, elektronisk musik, korledelse, rytmisk musik og bevægelse, music management og musik for børn</p> <p>Der skal opretholdes et samlet aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i de gældende resultatkontrakter, der er samlet i det fælles tillæg.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	<p>Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	83,0	82,4	85,8	86,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi- nistration	-	-	-	45,5	45,8	49,5	50,5
1. Uddannede	-	-	-	33,0	32,1	31,8	31,6
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksom- hed	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	115	116	116	116
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	52,8	51,6	51,4	51,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	51,8	50,6	50,4	50,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	6,9	6,8	6,8	6,6
+ anskaffelser	-	-	-	0,8	0,9	0,7	3,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,9	0,9	0,9	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	6,8	6,8	6,6	8,5
Samlet gæld	-	-	-	6,8	6,8	6,6	8,5
Låneramme	-	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	54,8	54,8	53,2	68,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 3,7 mio. kr. (2009-niveau) årligt fra 2012 til dækning af huslejestigning i forbindelse med Aalborg afdelingens indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriets betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,9 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,9 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 65.095 kr. i 2010 og 47.737 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FL 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelses tilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 15.000 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (Driftsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	52,9	52,2	55,6	55,4
Indtægt	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	-	-	-	54,7	54,0	57,4	57,2
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	53,8	53,1	56,5	56,3
Indtægt	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole etableres pr. 1. januar 2010 som en sammenlægning af Det Fynske Musikkonservatorium (§ 21.41.24.), Vestjysk Musikkonservatorium (§ 21.41.23.) og Skuespillerskolen ved Odense Teater (§ 21.42.20.20.). Skuespillerskolen ved Odense Teater har hidtil været en aktivitet under den selvejende institution Odense Teater.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkonservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000 og forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstrådet.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

De to tidligere statsinstitutioner (musikkonservatorierne) har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010. Disse kontrakter vil - med de justeringer, der fremgår af et særligt tillæg udarbejdet i forbindelse med fusionen - fortsat være gældende for den samlede institution indtil kontraktperiodens udløb med udgangen af 2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole opgaver og virksomhed på internetadressen www.sydmdk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, CVR-nr. 32469647.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musik-kultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og folkemusik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.ere efter godkendelse fra Kulturministeriet.</p> <p>Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for scenekunst.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et højt niveau for dansk scenekunst, et godt musikliv, en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk virksomhed, udøvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, scenekunst virksomhed, pædagogisk virksomhed og på særlige områder også forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	54,6	53,8	57,3	57,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi- nistration	-	-	-	23,2	22,9	26,2	26,2
1. Uddannede	-	-	-	27,2	26,9	27,2	27,0
2. Resultater af forskning, kunstmæssig udvikling og almen kulturel virksom- hed	-	-	-	4,2	4,0	3,9	3,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	76	76	75	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	35,6	34,8	34,6	34,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	35,1	34,3	34,1	33,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	6,9	6,8	6,8	6,6
+ anskaffelser	-	-	-	0,8	0,9	0,7	3,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,9	0,9	0,9	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	6,8	6,8	6,6	8,5
Samlet gæld	-	-	-	6,8	6,8	6,6	8,5
Låneramme	-	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	54,8	54,8	53,2	68,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

Bemærkninger: Skuespillerskonens balanceposter indgår skønmæssigt i tabellen. Når boet fra Skuespillerskolen er opgjort, vil der eventuelt ske en tilpasning af balancen.

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) til finansiering af huslejestigning i Odense. Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 35.915 kr. i 2010 og 26.337 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FL 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2011	BO3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	46,2	47,4	49,9	49,8	49,4	49,1	48,9
Indtægt	1,1	1,4	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift	46,4	49,4	50,6	51,2	50,8	50,5	50,3
Årets resultat	1,0	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,4	49,4	50,6	51,2	50,8	50,5	50,3
Indtægt	1,1	1,4	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Teaterskole har i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og scenografer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddanner således også teater teknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne danse kunstnere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudt efteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens Teaterskole i skoleårene 2008-2009 og 2009-2010 som forsøg en ét-årig uddannelse til sceneproducent og i skoleårene 2008-2010 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans.

Statens Teaterskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.teaterskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 51531817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Statens Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Statens Teaterskole skal bidrage væsentligt til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for teater og moderne dans.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Efteruddannede scenekunstnere	Statens Teaterskole udbyder efteruddannelse til professionelle scenekunstnere i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	51,1	51,9	51,0	51,2	50,8	50,5	50,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	18,9	20,4	19,4	19,3	19,1	19,0	18,9
1. Færdiguddannede	30,5	29,7	29,9	30,3	30,0	29,9	29,8
2. Efteruddannede scenekunstnere.....	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,1	1,4	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,1	1,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	71	72	71	70	70	70	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,7	27,9	31,1	31,3	31,2	31,0	30,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,7	27,9	31,1	31,3	31,2	31,0	30,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,4	2,0	2,1	1,9	1,7	1,5
+ anskaffelser	0,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,4	0,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Langfristet gæld ultimo	1,4	1,7	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3
Samlet gæld	1,4	1,7	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,9	73,1	65,4	57,7	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Statens Teaterskole kan i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,6 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstamm. 189) (Driftsbev.)

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	45,4	45,1	46,2	44,6	43,7	43,5	43,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,8	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	4,7	6,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift	48,8	52,0	50,0	48,4	47,5	47,3	47,1
Årets resultat	-0,5	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	47,3	50,6	46,3	44,7	43,8	43,6	43,4
Indtægt	2,7	4,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,8	0,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	1,2	1,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Indtægt	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
---------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2008 på i alt 1,2 mio. kr. til Kunstnerisk og pædagogisk udvikling, som forventes forbrugt i 2009 og 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole varetager i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil, jf. LBK om Filmskolen.

Den Danske Filmskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Den Danske Filmskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Det er skolens overordnede hensigt at påvirke film- og tv-branchen i retning af kvalitet, mangfoldighed, dannelse og fornyelse. Filmskolen skal tilbyde filmuddannelse, TV-uddannelse, manuskriptuddannelse, animationsuddannelse og computerspilsuddannelse. Målet er at skabe mulighed for, at den enkelte elev gennem erfaringslæring udvikler en kunstnerisk stil og personlighed, som til stadighed understøtter fornyelsen af den filmiske tradition.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>

Efteruddannede	Filmskolen skal fortsat i takt med den stadigt stigende efterspørgsel efter ny viden, inspiration og kollegial erfaringsudveksling i dialog med branchen udvikle relevante kurser, seminarer og kortere kompetencegivende uddannelsesforløb i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder. Filmskolen vil desuden på efteruddannelsesområdet søge at indgå samarbejder på nordisk og internationalt plan for ad den vej at skabe netværk, faglig og pædagogisk videnuudveksling og konkrete samarbejder.
----------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	55,5	51,7	48,4	47,5	47,3	47,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration *.....	-	18,6	18,4	17,8	17,7	17,7	17,7
1. Færdiguddannede	-	32,0	31,0	28,4	27,6	27,4	27,2
2. Efteruddannede.....	-	4,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,7	6,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,2	1,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,7	4,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	61	60	58	59	59	59	59
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,7	25,8	24,1	24,6	23,9	23,7	23,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,0	24,9	24,1	24,6	23,9	23,7	23,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,5	5,3	4,8	3,6	4,1	4,5	4,5
+ anskaffelser	1,6	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	3,9	2,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,9	2,0	2,1	2,5	2,5
Langfristet gæld ultimo	5,3	4,2	4,4	4,1	4,5	4,5	4,5
Samlet gæld	5,3	4,2	4,4	4,1	4,5	4,5	4,5
Låneramme	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,1	53,2	58,4	58,4	58,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovsforslaget indregnet sådanne indtægter.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,4 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,4 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og samproduktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	83,7	81,0	85,3	85,7	86,0	85,5	85,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	11,8	12,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Udgift	89,0	88,8	101,6	107,3	97,6	97,1	96,6
Årets resultat	7,5	4,2	-4,7	-10,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,0	80,7	93,3	98,9	89,3	88,8	88,4
Indtægt	3,5	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
20. Forskerskole							
Udgift	1,3	1,0	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1
Indtægt	0,6	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	4,8	5,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	2,6	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	2,6	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,3	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,2 mio. kr. årligt på underkonto 20. Forskerskole, 0,1 mio. kr. årligt på underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt 0,1 mio. kr. årligt på underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Beløbene er overført til underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende administrationsbidrag.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Biblioteksskole er en højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Ifølge L 17 14/1 1998 har skolen til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau. Biblioteksskolen skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Biblioteksskolen varetager følgende uddannelser:

- bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (3-årig) samt uddannelse til bibliotekar DB (3½-årig)
- kandidatuddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (2-årig)
- biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorfunktionærer, ansat i folke- og forskningsbiblioteker mm. (max. ½ år)
- masteruddannelse. Overbygningsuddannelse på kandidatniveau for personer i biblioteks- og informationssektoren (1 års studier over 2-3 år).

Endvidere varetager biblioteksskolen ph.d.-uddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab.

Danmarks Biblioteksskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Danmarks Biblioteksskole er lokaliseret i København og i Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Biblioteksskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.db.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 62631716.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Danmarks Biblioteksskole er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 20. Forskerskole.
BV 2.6.12	Danmarks Biblioteksskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Danmarks Biblioteksskole skal uddanne bachelorer, bibliotekarer, kandidater, ph.d.-ere, masters og biblioteksassistenter på et forskningsbaseret grundlag. Skolens uddannelser skal sikre grundlaget for de danske bibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyldelse af samfundets behov for kompetencer inden for organisering, deling, styring og søgning af viden samt formidling af kultur og samfundsinformation.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Kursus- og konsulentydelse	Danmarks Biblioteksskole skal tilbyde efteruddannelse af bibliotekarer, andre biblioteksansatte samt informations- og dokumentationsspecialister i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder. Skolen tilbyder endvidere at udføre rådgivningsopgaver inden for hele biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet.
Forskning	Danmarks Biblioteksskole driver forskning indenfor biblioteks- og informationsvidenskab på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.
Biblioteksservice	Danmarks Biblioteksskoles bibliotek omdannes til forskningsbibliotekarisk undervisnings- og udviklingsressource.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	98,0	94,0	104,1	107,3	97,6	97,1	96,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	33,3	37,2	35,5	42,7	38,9	38,7	38,5
1. Færdiguddannede.....	35,5	31,3	37,6	35,6	32,3	32,2	32,0
2. Kursus- og konsulentydelse.....	6,4	4,8	6,8	5,4	5,0	4,9	4,9
3. Forskning.....	21,3	18,2	22,7	20,6	18,7	18,6	18,5
4. Biblioteksservice.....	1,5	2,6	1,6	3,0	2,7	2,7	2,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt.....	11,8	12,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	4,8	5,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,6	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter.....	4,1	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Bemærkninger: Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. årligt på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende administrationsbidrag, 0,2 mio. kr. overføres fra underkonto 20. Forskerskole, 0,1 mio. kr. fra underkonto 95. Tilskudsfinansieret virksomhed og 0,1 mio. kr. fra underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk).....	145	116	126	117	117	117	117
Lønninger i alt (mio. kr.).....	51,7	54,1	57,5	58,9	59,3	58,9	58,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	4,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.).....	47,4	49,2	57,5	58,9	59,3	58,9	58,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital.....	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	10,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	11,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	3,9	3,0	3,3	5,0	4,0	4,0	4,0
+ anskaffelser.....	-0,9	4,2	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver.....	-	4,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld.....	-	-	2,5	4,0	3,0	3,0	3,0
Langfristet gæld ultimo.....	3,0	2,8	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld.....	3,0	2,8	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0
Låneramme.....	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	56,9	69,0	69,0	69,0	69,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Biblioteksskole optager i henhold til L 17 14/01 1998 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 1,0 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 70.707 kr. i 2010 og 51.852 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.

20. Forskerskole

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med drift af Kulturarvens Forskerskole, der er et forskeruddannelsesnetværk mellem en række højere uddannelsesinstitutioner og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Forskerskolen administreres, herunder bevillings- og regnskabsmæssigt, af Danmarks Biblioteksskole.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- temadage om emner vedrørende biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren
- konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.
- udlejning af skolens faciliteter.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 1,7 mio. kr. svarende til 39 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojekter samt seminarer inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret ved samarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter		-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,1	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,3	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter		1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

Indtægter i alt	2,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOCRA-TES/ERASMUS-program mv.

21.41.60. Uddannelsespuljer (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,3	1,2	7,5	1,0	1,0	-
10. Akkreditering af uddannelser							
Udgift	-	0,3	1,2	1,0	1,0	1,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
11. Musicaluddannelser							
Udgift	-	-	-	6,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Akkreditering af uddannelser

Som led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkreditering af Kulturministeriets uddannelser.

11. Musicaluddannelser

I henhold til aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2007 er der afsat en reserve på 6,0 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) med henblik på at sikre en hensigtsmæssig overgang i forbindelse med musicaluddannelsernes etablering.

21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser (*Anlægsbev.*)

Videreførsel af anlægsbevilling, der har været opført på kontoen vedrørende istandsættelse af Hirschsprungbygningen, er overført og indregnet i lånerammen for Kunststyrelsen. Videreførsel på 0,3 mio. kr. af anlægsbevilling, der har været opført på kontoen vedrørende istandsættelse af Charlottenborg er overført til § 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	45,3	-46,8	-	-	-	-	-
18. Restaurering af barokloftet på Billedkunstskolerne							
Udgift	3,9	-3,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,9	-3,9	-	-	-	-	-
23. Kunstakademiets Billedkunstskoler, svampeskade							
Udgift	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
34. Istandsættelse af Charlottenborg							
Udgift	-1,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-1,6	-	-	-	-	-	-
35. Billedkunstskolerne, renovering af billedhuggerhaven							
Udgift	45,0	-45,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	45,0	-45,0	-	-	-	-	-
36. Billedkunstskolerne, centralanlæg for svejsegasser							
Udgift	-2,9	2,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-2,9	2,9	-	-	-	-	-

21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)

Som følge af Aftale om Finansloven for 1999 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti er finansieringen af undervisningsudgifter i forbindelse med aktivering omlagt, således at udgifterne til lediges deltagelse i uddannelse, der indgår i en handlingsplan fra og med 2000 afholdes af rammen for den aktive arbejdsmarkedspolitik. For ikke-forsikrede ledige afholder kommunerne udgifterne.

Som følge af aftalen vil AF-regionerne og kommunerne fra og med 2000 købe undervisning gennem Kulturministeriet, når de visiterer en ledig til en uddannelse under Kulturministeriet. Betalingen sker på grundlag af takster, som er fastsat af Kulturministeriet.

Indtægten, som er skønnet, modsvarer af udgifter under aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. Til aktiviteter udover det budgetterede vil der kunne afholdes udgifter mod tilsvarende indtægter.

Indtægtsbevillingen er fra 2009 fordelt på en række uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Institutionerne skal med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,4	0,5	-	-	-	-	-
10. Betaling af uddannelse							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,5	-	-	-	-	-

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	4,5	10,7	16,6	11,0	9,6
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn							
Udgift	-	-	-	-	5,6	3,6	8,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	5,6	3,6	8,2
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet							
Udgift	-	-	-	-	1,8	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	1,8	-	-
60. Uddannelsespulje 2007-2010, løn							
Udgift	-	-	-	2,9	0,7	0,8	0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,9	0,7	0,8	0,8
61. Uddannelsespulje 2007-2010, øvrig drift							
Udgift	-	-	1,5	1,8	1,9	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,5	1,8	1,9	-	-
62. Uddannelsespulje 2007-2010, investeringer							
Udgift	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6
63. Basisforskningsmidler							
Udgift	-	-	3,0	4,0	4,0	4,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,0	4,0	4,0	4,0	-
65. Forskning i arkitektur og design							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

60. Uddannelsespulje 2007-2010, løn

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

61. Uddannelsespulje 2007-2010, øvrig drift

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

62. Uddannelsespulje 2007-2010, investeringer

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til investeringer i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

63. Basisforskningsmidler

Som led i Aftale af 5. november 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 og 2010 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

Der er adgang til at anvende op til 1,8 pct. af bevillingen til administration. 75 pct. af bevillingen til administration udmøntes som lønsum.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre, og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent udmøntes som lønsum.

65. Forskning i arkitektur og design

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som led i Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til forskning i arkitektur og design.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)

Det Jyske Kunstakademi i Århus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum tilsvarende tilskud fra lokal side.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets koncerncenter.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Det Fynske Kunstakademi

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering overført 0,4 mio. kr. årligt (2007-niveau) som led i, at staten fra 2007 har overtaget det tilskud, som Fyns Amt hidtil har ydet Det Fynske Kunstakademi.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)

Der ydes driftstilskud til skuespillerskolerne i Århus og Odense med det formål at sikre uddannelse af skuespillere i henholdsvis Århus og Odense.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på internetaadressen www.skuespillerskolen.dk og Skuespillerskolen ved Odense Teater på internetadressen www.odenseteater.dk/skolen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,0	15,3	16,2	8,1	8,1	8,1	8,0
10. Skuespillerskolen ved Aarhus							
Teater							
Udgift	7,5	7,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0
20. Skuespillerskolen ved Odense							
Teater							
Udgift	7,5	7,7	8,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,7	8,1	-	-	-	-

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Skuespillerskolen ved Århus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat som følge af indkøbs effektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 17.000 kr. i perioden 2011-2012 og 16.000 kr. fra 2013.

20. Skuespillerskolen ved Odense Teater

Skuespillerskolen ved Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

I forbindelse med Skuespillerskolen ved Odense Teaters sammenlægning med Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium er Skuespillerskolen ved Odense Teaters driftstilskud ved ændringsforslagene overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium og bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium.

21.42.24. Forfatterskolen (tekstann. 190)

Forfatterskolen blev i 2004 oprettet som selvejende institution og har siden modtaget driftstilskud over finansloven.

Forfatterskolens formål er at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknik kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9
10. Forfatterskolen							
Udgift	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9

21.42.25. Designskolen Kolding (tekstann. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.)

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier og industrielt design.

Uddannelsen er en 5-årig designuddannelse, der følger Bologna Deklarationen med en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse, samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Designskolen Kolding indgår sammen med Danmarks Designskole, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).

Designskolen Kolding optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er overført 2,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 fra § 21.41.79. Budgetregulering til kvalitetsudvikling af skolens uddannelse og forskning.

Tilskuddet til Designskolen Kolding administreres af Kulturministeriets koncerntcenter.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	39,0	39,1	41,3	41,3	40,8	40,6	40,4
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	39,0	39,1	41,3	41,3	40,8	40,6	40,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,0	39,1	41,3	41,3	40,8	40,6	40,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Undervisning	24.757	23.948	23.882	20.797	22.112	22.822	22.208	21.489	21.389	21.189
2. Forskning	1.510	2.145	2.596	3.124	3.749	4.206	3.781	4.100	4.100	4.100
3. Generel ledelse og administration	4.792	5.975	5.249	6.044	4.308	5.858	5.881	5.881	5.781	5.781
4. Hjælpeformål	11.048	10.707	10.580	10.769	9.421	9.446	9.430	9.430	9.430	9.430
Udgifter i alt	42.107	42.776	42.306	40.734	39.590	42.332	41.300	40.900	40.700	40.500
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	59	56	56	51	56	54	54	53	53	53
2. Forskning	4	5	6	8	9	10	9	10	10	10
3. Generel ledelse og administration	11	14	13	15	11	14	14	14	14	14
4. Hjælpeformål	26	25	25	26	24	22	23	23	23	23

Bemærkninger: Tallene er netttotal. I år 2007 har Designskolen Kolding ekstraordinært fået kompensationer for momsudgifter på 2,3 mio. kr.

Sumtal kan afvige på grund af afrunding til hele 1.000 kr.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Som følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra § 21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse er institutionens bevilling reduceret med 107.000 kr. fra 2009 (2008-niveau). Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Kontoen er fra og med 2010 nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 72.000 kr.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 83.000 kr. i perioden 2011-2012 og 84.000 kr. fra 2013.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstann. 189 og 190) (Reservationsbev.)

Dramatikeruddannelsen har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Uddannelsen er 3-årig.

Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.

Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstann. 189 og 190) (Reservationsbev.)

Tilskuddet til Odsherred Teaterskole og designpraktik administreres af Kulturministeriets koncerntcenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,8	3,5	3,3	3,7	1,7	1,7	1,7
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	2,8	2,9	3,0	3,1	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	3,0	3,1	1,4	1,4	1,4
50. Designpraktik							
Udgift	-	0,6	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,3	0,3	-	-	-
60. Suzukiinstituttet							
Udgift	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

40. Odsherred Teaterskole

Odsherred Teaterskole var en institution under Vestsjællands Amt. Staten yder for perioden 2007-2010 et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. (2007-niveau) som tilskud til efteruddannelse med fokus på børne- og unge teater.

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering overført 1,3 mio. kr. årligt (2007-niveau) som led i, at staten i perioden 2007-2010 overtager det tilskud, som Vestsjællands Amt hidtil har ydet til både drift og aflønning af lederen på Odsherred Teaterskole. Derudover overtager staten en bygning, som huser Teaterskolen. Bygningen er den 1. januar 2007 overgået til Universitets- og Bygningsstyrelsen pr. 1. januar 2007 og administreres herefter efter de regler, der gælder for den statslige huslejeordning.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 1,4 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen www.otskole.dk.

50. Designpraktik

Tilskuddet ydes til designpraktik for studerende på Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser.

Der er overført 0,3 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 fra § 21.11.78. Omstillingspulje i forbindelse med ny uddannelsesaftale 2007-2010.

60. Suzukiiinstitutet

Bevillingen dækker tidligere amtslig tilskud til huslejebetaling vedrørende Suzukiiinstitutet.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkommeligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet.

Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt til § 21.11.01. Departementet samt 0,1 mio. kr. årligt til § 21.11.30. Kulturministeriets koncercenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,3	14,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,0	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	11,3	14,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	14,1	-	-	-	-	-
Indtægt	5,0	5,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,0	5,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Beløbet forventes anvendt i 2009 til evaluering af projektet.

21.61.10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Kulturministeriets koncerntcenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,4	9,2	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Indtægtsbevilling	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter							
Udgift	5,3	9,2	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
44. Tilskud til personer	-	-	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	9,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
21. Andre driftsindtægter	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 5,3 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i kommunalreformen overtager Kulturministeriet den fulde finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning. Ordningen har tidligere været finansieret 50/50 af amterne og staten.

Bevillingen anvendes primært som tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund til finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstamm. 187) (Reservationsbev.)

I 2009 afholdes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skal i den forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal markedsføring af Danmark. For hver begivenhed udvikles nye sportsrelaterede begivenheder, der positivt kan henlede opmærksomheden på Danmark. Projektet kaldes The Danish Year of Sports 2009.

Begivenhederne udvikles i samarbejde mellem lokale organisationer, myndigheder og erhvervsliv.

Der er i 2007 blevet udarbejdet en strategisk masterplan for projektets markedsføring og kommunikation, som danner grundlaget for det videre arbejde med The Danish Year of Sports. I 2008 formidles projektet nationalt, og programmet for begivenhederne udvikles og konkretiseres, og offentlige og private partnerskaber indgås. Der er nedsat et sekretariat til dette formål under Sport Event Denmark.

Som led i regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark fra april 2007, er der i årene 2007-2010 afsat i alt 9,8 mio. kr. (2008-niveau) til The Danish Year of Sports 2009. Bevillingen fordeler sig med 2,6 mio. kr. i 2007, 2,6 mio. kr. i 2008, 4,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 (2008-niveau). Midlerne er overført fra § 08.35.79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,4	4,3	0,5	-	-	-
10. The Danish Year of Sports							
Udgift	-	0,4	4,3	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	4,3	0,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009.

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Som led i regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark er der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-niveau). Heraf forudsættes 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 finansieret af idrættens tipsmidler. 17,5 mio. kr. i 2008 og 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 forudsættes finansieret af de almenkulturelle tipsmidler, og 5 mio. kr. årligt forudsættes finansieret af Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Puljen på 65,0 mio. kr. årligt fordeles med 35,0 mio. kr. årligt til en ny eventorganisation, 20,0 mio. kr. årligt til et nyt elitefacilitetsudvalg og 10,0 mio. kr. årligt til en ny talentudviklingspulje som administreres af Team Danmark.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets koncerntcenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	45,0	47,0	47,4	47,4	-	-
Indtægtsbevilling	-	17,5	18,3	18,5	18,5	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	-	45,0	47,0	47,4	47,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	45,0	47,0	47,4	47,4	-	-
Indtægt	-	17,5	18,3	18,5	18,5	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	17,5	18,3	18,5	18,5	-	-

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål og tilskud fra Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK 338 11/4 2007, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv.

Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er ordningen tilført 50,8 mio. kr. årligt i 2007-2010 fra licensmidlerne. 2,0 mio. kr. anvendes årligt af puljen til dækning af Styrelsen for Bibliotek og Mediers udgifter til administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	45,8	49,8	50,8	50,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	50,8	50,8	50,8	50,8	-	-	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion							
Udgift	45,8	49,8	50,8	50,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,8	47,8	48,8	48,8	-	-	-
Indtægt	50,8	50,8	50,8	50,8	-	-	-

34. Øvrige overførselsindtægter	50,8	50,8	50,8	50,8	-	-	-
---------------------------------------	------	------	------	------	---	---	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbeløbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte licensmidler.

Der er på standardkonto 43 optaget 2,0 mio. kr. som intern statslig overførselsudgift til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier. Beløbet anvendes til styrelsens udgifter forbundet med administration af ordningen.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.14. Forskning i public service-virkomhed (Reservationsbev.)

Det fremgår af Akt. 166 af 15. juni 2005, at det efter radio- og fjernsynsloven nedsatte Radio- og tv-nævn ud over de i lovens kapitel 7 angivne opgaver tillige forestår administrationen af en pulje, finansieret af det i 2004 realiserede licensprovenu, til forskning i public service-stationernes programvirksomhed. Kulturministeren fastsætter retningslinjer for nævnets administration af puljen. Ifølge aktstykket er der i 2005 afsat 5,0 mio. kr. til forskning i public service-stationernes programvirksomhed. Alle midlerne blev i 2006 bevilget til fem projekter, som afrapporteres i 2008-2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der af et forventet overskydende licensprovenu fra 2005 og 2006 etableret en Public Service-Pulje på 75,0 mio. kr. i 2007. Formålet med puljen, hvis midler administreres af Det Danske Filminstitut, er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	44,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	75,0	-	-	-	-	-	-
10. Public Service-Puljen							
Udgift	2,5	44,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	44,9	-	-	-	-	-
Indtægt	75,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	75,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	27,6
I alt	27,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i aftaleperioden.

21.81.21. Mediesekretariatet (Driftsbev.)

Mediesekretariatet er med virkning fra 1. februar 2008 lagt sammen med Biblioteksstyrelsen til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Sammenlægningen er administrativ i 2008, og fra 2009 samles bevillingerne på § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,3	4,3	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	8,8	7,7	-	-	-	-	-
Udgift	10,5	11,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,3	11,5	-	-	-	-	-
Indtægt	8,5	7,7	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

Det reserverede beløb vedrører sammenlægning af Mediesekretariatet og Biblioteksstyrelsen. Reservationen overføres ved en primokorrektion i 2009 til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier. Reservationen forventes anvendt i 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	8,8	7,7	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	8,6	7,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	12	11	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,1	6,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,1	6,7	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	0,2	0,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,3	0,3	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK 338 11/4 2007.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,4	2,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	77,5	77,4	76,5	76,5	76,5	45,5	45,5
10. Femte landsdækkende FM-radio-kanal							
Udgift	0,4	2,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	23,0	23,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	23,0	23,0
20. Sjette landsdækkende FM-radio-kanal							
Indtægt	23,5	23,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	23,5	23,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK 168 17/3 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til TV 2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Med Radio- og tv-nævnets godkendelse indgik TV 2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen til et nyt fælles selskab Radio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Der forventes bl.a. i lyset af en dom afsagt ved Københavns Byret d. 8. maj 2008 i sag anlagt af Sky Radio A/S fortsat en samlet årlig indtægt på 54,0 mio. kr. til og med 2011. Herefter vil indtægten falde til 23,0 mio. kr. årligt. Sagen verserer nu for Østre Landsret.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK 168 17/3 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationens årlige omsætning har siden 2005 udløst betaling af variabel afgift, hvilket tillige forventes vedrørende 2008. Det bemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med påstand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagen ikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betale koncessionsafgift under retssagen.

21.81.27. Udbytte mv.

På hovedkontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra TV 2/DANMARK A/S. Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	58,5	-	-	-	-	-	-
10. Udbytte mv. fra TV 2/DAN-							
MARK A/S							
Indtægt	58,5	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	58,5	-	-	-	-	-	-

10. Udbytte mv. fra TV 2/DANMARK A/S

Udbyttet fra TV 2/DANMARK A/S i 2010 og frem er teknisk budgetteret svarende til udbyttet for regnskabsåret 2008, som udbetales i 2009. Det sker med udgangspunkt i retningslinjer for udbyttepolitikken, hvorefter der som udgangspunkt betales udbytte med 50 pct. af årets overskud efter skat. Det faktiske udbytte for 2010 vil efter indstilling fra TV 2/DANMARK A/S' bestyrelse blive besluttet på selskabets generalforsamling i 2010 på grundlag af årsrapporten for 2009 og den fastlagte udbyttepolitik.

21.81.30. Etablering af nye FM-sendemuligheder (Reservationsbev.)

Der er den 22. juni 2005 indgået en tillægsaftale til medieaftalen (tillægsaftale nr. 4 til den mediepolitiske aftale for 2002-2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti) om gennemførelse af prøvereplanlægning af FM-båndet mv. i Danmark efter hollandske principper, jf. Akt 197 af 17. august 2005. Udgifterne forbundet hermed vedrører bl.a. udbudskonsulent, konsulentfirma til udførelse af prøveplanlægningerne og nabolandskoordinering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	1,7	-	-	-	-	-
10. Etablering af nye FM-sendemuligheder							
Udgift	2,5	1,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Det videreførte beløb anvendes til udmøntning af budgetreguleringen på § 21.81.79. Budgetregulering.

21.81.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetreguleringen udmøntes ved indtægter efter bortauktionering af nye sendemuligheder efter replanlægning af FM-båndet, jf. Akt 197 af 17. august 2005. Hvis indtægterne udebliver eller ikke realiseres i tilstrækkeligt omfang, udmøntes budgetreguleringen inden for Kulturministeriets samlede budget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-7,0	-	-	-	-
10. Finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af nye FM-sendemuligheder							
Udgift	-	-	-7,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,0	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

DR fik i 1999 i henhold til Akt 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved Akt 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånoptagelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999 niveau), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse med Akt 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår, som første gang blev indsat på FL 2000.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af Akt 182 af 9. juli 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Danmarks Radio og TV 2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med søgsmål vedrørende statens salg af tilladelse til anvendelse af en femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Sky Radio A/S har stævnet Radio- og tv-nævnet og et søgsmål, hvor staten ved Radio- og tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilladelsen.

Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-radiokanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2007.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med Akt 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Styrelsen for Bibliotek og Medier registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Styrelsen for Bibliotek og Medier og skal afregnes over for samme. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 1995.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Arbejdsformidlingen oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Kommunerne oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til handlingsplan eller efter godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager, og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Administrationscenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningens stk. 1, indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Tekstanmærkningens stk. 2, indebærer, at Københavns Kommune kan overføre et beløb på 32,0 mio. kr. (2002-prisniveau) til Kulturministeriet og dermed bidrage til finansieringen af det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen, jf. forliget af 31. maj 2001 blandt et flertal af partier i Københavns Borgerrepræsentation. Bidraget reguleres for prisudviklingen mellem 2002 og det tidspunkt, hvor overførslen finder sted. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001 og er revideret med hensyn til pristalsregulering af Københavns Kommunes bidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 190.

Formålet med tekstanmærkningen er at give Kulturministeriets departement hjemmel til udstedelse af regler om regnskab og revision for en række tilskud, som udbetales af departementet, samt give hjemmel til forudbetaling, indhentning af yderligere materiale og krav om tilbagebetaling af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, og hvis tilskuddet udgør mere end 1 mio. kr., kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.

Tekstanmærkningens dækningsområde ventes formindsket i takt med at hjemmelen indarbejdes i de løbende lovrevisioner. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki deklARATIONEN af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering og løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer. Ved førstkommende ændring i Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LBK 889 21/9 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2006.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 22

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 22. Kirkeministeriet	4
------------------------------	---

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	647,7	647,7	-
Anlægsbudget	17,1	17,1	-
Fællesudgifter		84,5	-
22.11. Centralstyrelsen mv.		84,5	-
Folkekirken		580,3	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		580,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter	36,8	-
Interne statslige overførsler	0,4	-
Øvrige overførsler	627,6	-
Finansielle poster	-	-
Aktivitet i alt	664,8	-
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-	-
Bevilling i alt	664,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	39,4	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (<i>Driftsbev.</i>) .	2,5	-
04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)	14,5	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (<i>Reservationsbev.</i>)	9,1	-

15. Istandsættelse af kirker mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	17,1	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

01. Biskopper (<i>Lovbunden</i>)	10,9	-
03. Provster og præster (<i>Lovbunden</i>)	470,6	-
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings prove- nuvirkning for kirkeskatten	98,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 22

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 22. Kirkeministeriet	4
Fællesudgifter	8
Folkekirken	17
Anmærkninger til tekstanmærkninger	21

§ 22. Kirkeministeriet

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi (LBK 609 2007), lov om menighedsråd (LBK 79 2009), lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK 77 2009) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK 78 2009). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes. Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	616,1	720,6	857,4	647,7	647,8	640,9	640,2
Udgift	616,8	721,0	857,4	647,7	647,8	640,9	640,2
Indtægt	0,6	0,4	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	53,6	58,5	61,0	67,4	67,5	60,6	59,9
22.11. Centralstyrelsen mv.	53,6	58,5	61,0	67,4	67,5	60,6	59,9
Folkekirken	562,5	662,1	796,4	580,3	580,3	580,3	580,3
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	562,5	662,1	796,4	580,3	580,3	580,3	580,3

Anlægsbudget:

Nettotal	43,0	24,5	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1
Udgift	43,0	24,5	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	43,0	24,5	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1
22.11. Centralstyrelsen mv.	43,0	24,5	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne og kirkedistrikter, der er samlet i 107 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning. Hertil kommer Grønlands Stift, for hvilket der er fastsat særlige regler om kirken i Grønland, jf. L 264 1993.

I hvert sogn eller kirkedistrikt er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiuudvalget har godkendt for de enkelte kirke- og præstegårdskasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiuudvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for udvalget. Provstiuudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirke- og præstegårdskasse i provstiet. Provstiuudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasserne samt provstiuudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiuudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiuudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiuudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde. Med udgangspunkt i den nye struktur på det kommunale område er der pr. 1. januar 2007 gennemført en tilpasning af provstistrukturen. Bl.a. af hensyn til den lokale kirkelige ligning har det været hensigtsmæssigt i videst muligt omfang at skabe sammenfald mellem kommune- og provstigrænser.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fællesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedr. kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiuudvalgenes økonomiske forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kirkefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2008 beskæftiget 117 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 73 mio. kr. i 2008 (i 2008-priser). Der er i 2009 budgetteret med en udgift på 75 mio. kr. (i 2009-priser).

Kirkeministeren fastsætter, bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folkekirkelige institutioner, budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af IT, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftsamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. Budgetfølgegruppen blev nedsat i 2002. I forbindelse med fællesfondens budget for 2008 og budgetlægningen for årene herefter, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignedes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke-, præstegårds- og provstiuudvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkenes indtægter 1997-2007 (årets priser, mio. kr.)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Kirkelig ligning	3.655	3.876	4.064	4.145	4.298	4.553	4.728	4.832	4.953	4.985	5.207
Stattilskud	508	520	539	545	567	578	587	704	684	734	817
Renteindtægter	83	89	68	80	106	91	98	70	78	39	77
Øvrige indtægter	401	362	391	408	459	425	435	451	469	376	509
I alt	4.647	4.847	5.063	5.178	5.430	5.646	5.848	6.057	6.184	6.134	6.610

Konsolideret opgørelse af folkekirkenes udgifter 1997-2007 (årets priser, mio. kr.)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Lønninger: kirkefunktionærer	1.620	1.724	1.836	1.899	2.009	2.100	2.181	2.281	2.346	2.452	2.575
Lønninger: præster, provster og biskopper	821	845	884	888	944	966	985	1.012	1.047	1.060	1.080
Lønninger: stifter og departement	50	53	54	56	58	58	60	62	64	64	65
Øvrige driftsudgifter	1.319	1.401	1.532	1.584	1.637	1.715	1.766	1.819	1.918	1.925	1.999
Anlægsinvesteringer	953	879	832	794	816	738	797	757	674	772	745
I alt	4.762	4.901	5.139	5.220	5.464	5.577	5.789	5.931	6.049	6.273	6.463

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

Kirkeministeriet har følgende anlægsbevilling:

Anlægsbudget: 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	663,2	746,2	874,4	664,8	664,9	658,0	657,3
Årets resultat	0,9	-0,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-5,0	-0,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	659,1	745,1	874,4	664,8	664,9	658,0	657,3
Udgift	659,8	745,6	874,4	664,8	664,9	658,0	657,3
Indtægt	0,6	0,4	-	-	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	33,0	34,7	37,7	36,8	36,0	35,3	34,6
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	-	-	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	626,7	710,8	835,8	627,6	628,5	622,3	622,3
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,3	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	32,5	34,6	37,7	36,8	36,0	35,3	34,6
11. Salg af varer	0,4	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,7	2,2	2,5	2,9	2,9	2,9	2,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	17,9	19,4	21,8	21,7	21,3	20,9	20,5
20. Af- og nedskrivninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	12,4	13,0	13,4	12,2	11,8	11,5	11,2
29. Ekstraordinære omkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-	-	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige overførsler	626,7	710,8	835,8	627,6	628,5	622,3	622,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,0	22,0	23,1	23,6	23,6	23,6	23,6
44. Tilskud til personer	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	607,4	688,5	815,1	604,6	605,5	599,3	599,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Finansielle poster	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	4,1	1,1	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	0,9	-0,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-5,0	-0,5	-	-	-	-	-
I alt	663,2	746,2	874,4	664,8	664,9	658,0	657,3

Bemærkninger: Standardkontooversigten gælder for samtlige hovedkonti. Indtil 2006 blev udgifter til Mindelunden mv. opført på standardkonto 16. Fra 2007 opføres udgifterne på standardkonto 22.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	7,7	-	28,2	-

Bemærkninger : Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2009 både i 2009 og 2010.

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

<i>Særlige bevillingsbestemmelser:</i>	
Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	34,5	33,3	35,1	39,4	39,6	32,7	32,0
Forbrug af reserveret bevilling	-4,7	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	31,4	33,0	35,1	39,4	39,6	32,7	32,0
Årets resultat	-0,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	29,8	33,0	35,1	34,1	33,4	32,7	32,0
Indtægt	0,6	0,4	-	-	-	-	-
20. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
30. Seniorbonus							
Udgift	-	-	-	5,3	6,2	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	7,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 7,7 mio. kr. primo 2009 forventes anvendt både i 2009 og 2010 og anvendes til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder implementering af betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

Kirkeministeriets departement er virksomhedsbærende konto for omkostningsbaserede bevilinger. Udover departementet omfatter denne hovedkontoen § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriets departement kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
2. Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
3. Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt (2010 p/l)	32,8	35,0	35,1	34,1	33,4	32,7	32,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,2	21,3	21,4	19,5	19,1	18,7	18,0
1. Økonomi	3,2	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7
2. Styrelse	4,4	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6
3. Personale	6	5,7	6	7,0	6,9	6,7	6,7

Bemærkninger : Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,4	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	38	41	42	41	40	39	38
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,8	19,3	21,8	21,7	21,3	20,9	20,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,8	19,3	21,8	21,7	21,3	20,9	20,5

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-0,1
Samlet gæld	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-0,1
Låneramme	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	20,0	10,0	-	-10,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. *Almindelig virksomhed*

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirken rammer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

30. *Seniorbonus*

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på § 22.11.01.30. Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	2,0	2,1	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,0	2,1	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

Departementet på § 22.11.01. er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedr. soldater- og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
<i>1. Mindelunden i Ryvangen</i>	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
<i>2. Frihedskæmperes og soldaters grave</i>	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
<i>3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke</i>	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt (2010 p/l)	2,2	2,1	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Mindelunden i Ryvangen.....	1,5	1,4	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.....	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapper i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
Udgift	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 315.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK 609 2007, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og præstelig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)2010 p/l

1.	Det Mellemkirkelige Råd	315.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	115.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	12.000
4.	Udgifter til den præstelige betjening af Christiansø og Hirsholmene	103.000
	I alt	545.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,0	13,5	14,2	14,5	14,5	14,5	14,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,0	13,5	14,2	14,5	14,5	14,5	14,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12,0	13,5	14,2	14,5	14,5	14,5	14,5

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKSs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,9	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,9	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,9	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUKs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au-pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til LBK 609 2007, § 20 stk. 3 tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2005-2010 afholdes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	43,0	24,5	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	11,2	12,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	12,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	2,4	6,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	6,5	-	-	-	-	-
40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke							
Udgift	29,3	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,3	5,4	-	-	-	-	-
50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	28,2
I alt	28,2

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2009 på 28,2 mio. kr. består af 20,8 mio. kr. til den igangværende istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke (hvoraf 10 mio. kr. er bevilget på Akt 67 af 8. december 2005), 8,5 mio. kr. til istandsættelsen af De kongelige begravelseskapeller, 2,5 mio. kr. til istandsættelsen af Den danske Kirke i Paris og 0,2 mio. kr. til istandsættelse af kirker mv., jf. § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	17.080.000
I alt	17.140.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2009. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl. a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet. Det skønnes, at projektet er færdigt i 2009.

Det endelige forbrug i 2009 kan først opgøres senere. Den ændrede prioritering har ikke indflydelse på den samlede økonomi, da finansieringen sker via den videreførte bevilling.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af De kgl. begravelseskapper		
Hjemmel:	Finanslov 2005		
Igangsættelse:	Finansår 2005		
Færdiggørelse:	Finansår 2009		
			Mio. kr.
Totaludgift (indeks 107,3)		<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
		26,0	26,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>			
		Bevilling	Forbrug
2005		7,2	7,2
2006		5,9	0
2007		7,5	2,4
2008		5,4	5,4
2009		-	11,0

40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbretagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCO's verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-priser). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via Akt 67 af 8. december 2005. En ændret plan for istandsættelsesarbejdet har imidlertid betydet, at projektet ikke forventes færdiggjort før i 2010. Den ændrede plan for istandsættelsen har imidlertid ingen betydning for den samlede økonomi for projektet, idet afholdte udgifter til projektet i 2009 og 2010 finansieres af en videreførelse af tidligere års ubrugte midler på 20,8 mio. kr. på samme bevilling.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2005
Igangsættelse:	Finansår 2005
Færdiggørelse:	Finansår 2008/2010

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift (indeks 116,1)	100	64,9
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevilling	Forbrug
2005.....	10	0
2006.....	15,3	14,8
2007.....	39,6	29,3
2008/2010	0	20,8

22.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-1,6	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførelse af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-2,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,4	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	0,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,8	-	-	-	-

86. Budgetregulering vedr. overførelse af opgaver til de administrative servicecentre

På Kirkeministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

§ 22.11.01. Departementet.

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Kirkeministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførelse i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

22.21.01. Biskopper (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,2	9,6	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
10. Lønninger, LBK 609 2007							
Udgift	10,2	9,6	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	9,6	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9

10. Lønninger, LBK 609 2007

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark og 1 biskop i Grønland.

Som følge af den statslige overenskomstaftale for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 (OK08) er der afsat puljemidler til bl.a. lokal- og chefløn, pensionsforbedringer, fravær i forbindelse med adoption og puljer til forbedringer på de enkelte overenskomstområder. Disse puljemidler er som udgangspunkt ikke jævnt fordelt på ministerområderne, der er derfor foretaget en skævdeling i 2009. Denne skævdeling indebærer, at bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2009 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>											
Biskopper	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. i 2010-priser)</i>											
Statens udgifter	10,7	10,8	10,9	10,7	10,9	10,2	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	430,1	440,0	461,3	470,6	470,6	470,6	470,6
10. Lønninger, LBK 609 2007							
Udgift	430,1	440,0	461,3	470,6	470,6	470,6	470,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	430,1	440,0	461,3	470,6	470,6	470,6	470,6

10. Lønninger, LBK 609 2007

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af provster og præster, herunder særpræster (institutionspræster mv.), samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LBK 609 2007.

Det færøske lagting har den 1. juni 2007 vedtaget at overtage folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

Som følge af den statslige overenskomstaftale for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 (OK08) er der afsat puljemidler til bl.a. lokal- og chefløn, pensionsforbedringer, fravær i forbindelse med adoption og puljer til forbedringer på de enkelte overenskomstområder. Disse puljemidler er som udgangspunkt ikke jævnt fordelt på ministerområderne, der er derfor foretaget en skævdeling i 2009-2013. Denne skævdeling indebærer, at bevillingen er formindsket med 3,5 mio. kr. i 2009 og frem.

ad 46. *Tilskud til anden virksomhed.* Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>	2009,8	2012,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8
1. Antal sognepræster og provster ¹	1909,9	2012,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8
2. Antal særpræster ²	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2010)</i>	1013,7	1005,1	985,8	1021,9	1023,1	1023,1	1023,1	1023,1
1. Sognepræster og provster	872,5	898,8	884,0	919,6	920,8	920,8	920,8	920,8
Statslig andel af udgifterne til løn (40 pct.)	351,0	359,5	353,6	367,4	368,3	368,3	368,3	368,3
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 pct.) ³	521,5	539,3	530,4	552,2	552,5	552,5	552,5	552,5
2. Særpræster m.v.	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesfondens udgifter til løn (100 pct.) ⁵	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Statslig udgift til pensionsbidrag ⁶	97,4	106,3	101,8	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Bemærkninger:

¹ Inklusive 21,1 præster på Færøerne (normeringstal) til 29. juli 2007

² Inklusive 0,9 præster på Færøerne i perioden 2005-2006.

³ Fællesfondens andel af udgifter til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud .

⁴ Pensionsbidraget for særpræster betales af staten og er inkluderet i pensionsbidraget under punkt 3.

⁵ Fra 2007 er finansieringen af præster og særpræster ligestillet, således at staten overtager 40 pct. af finansieringen af særpræster fra Fællesfonden.

⁶ Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04 Folkekirkeens præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensions udbetaling udgjorde 247,8 mio. kr. i 2008 (2010-priser).

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på sogne i Danmark 2009

Stift	Befolkningstal	Sogn	Præster og provster i alt (årsværk)
København Stift	709.887	105	217,5
Helsingør Stift	952.398	142	268,4
Roskilde Stift	710.284	316	250,1
Lolland-Falsters Stift	110.968	101	63
Fyens Stift	484.346	225	187
Aalborg Stift	518.271	284	221,1
Viborg Stift	414.537	256	176,8
Århus Stift	784.045	334	273,9
Ribe Stift	360.864	184	154,7
Haderslev Stift	465.851	170	179,3
I alt	5.511.451	2.117	1991,8

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	122,2	212,5	324,4	98,8	98,8	98,8	98,8
10. Kompensation til folkekirken							
Udgift	122,2	188,5	324,2	98,8	98,8	98,8	98,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,2	188,5	324,2	98,8	98,8	98,8	98,8
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	-	24,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	24,0	-	-	-	-	-
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-

10. Kompensation til folkekirken

Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten. Fra 2004 er der blevet givet kompensation til folkekirken for indførslen af beskæftigelsesfradraget (L442 af 10. juni 2003), som betød en reduktion af udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat og hermed i provenuet for kirkeskatten. I 2007 blev det aftalt at øge beskæftigelsesfradraget yderligere samt at øge overførselsindkomsterne med ekstra 0,6 pct. i 2008. Ligeledes blev det aftalt at øge personfradraget (L 1235 af 24. oktober 2007), idet effekten for kirkeskatten blev neutraliseret i 2008.

Den Særlige Pensionsopsparring (SP-bidrag) var suspenderet i 2006 og 2007 (L 1059 af 9. november 2005), hvilket førte til en reduktion i kompensationen, idet suspensionen af SP-bidraget øgede udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat. Suspensionen blev forlænget i 2008 (L 495 af 7. juni 2006), men effekten for kirkeskatten blev neutraliseret.

Ophævelsen af suspensionen af SP-bidraget var forudsætningen, der lå til grund for fastsættelsen af landskirkeskatten og kompensationen, da dette blev fastlagt ultimo august 2008. I henhold til Lov nr. 1063 af 6. november 2008 er SP-bidraget fortsat suspenderet i 2009. Suspensionen af SP-bidraget er endvidere forlænget som følge af aftalen om Forårspakke 2.0, indtil andet besluttet (L168 af 25. maj 2009). Effekten heraf på det kirkelige skatteprovenu vil jf. samme lov blive neutraliseret.

Fra 2007 blev kompensationen forhøjet som følge af vedtagelsen af udligningsreformen (L 495 af 7. juni 2006), hvormed de hidtidige kommunale og kirkelige andele af aktieindkomstskatten efter personskattelovens § 8 a, stk. 2 bortfaldt. Kompensationen for effekten af udligningsreformen i 2007 er beregnet med udgangspunkt i det opgjorte beløb for aktieindkomstskat til folkekirken for indkomståret 2004, svarende til 84,3 mio. kr. (2007-priser), og vil fremover blive reguleret i henhold til den generelle lønudvikling.

En række elementer i aftalen om Forårspakke 2.0 påvirker endvidere udskrivningsgrundlaget for folkekirken. Det drejer sig om suspensionen af § 20-reguleringen af bl.a. personfradraget i 2010, for højelse af pensionstillægget, lavere fradragsberettigede indbetalinger til pensionsordninger som følge af 100.000 kroners loftet for ratepensioner mv., ændrede regler vedrørende medarbejderobligationer og medarbejderaktier, loft på 50.000 kr. over rejsefradrag, multimediebeskatning, miljøtillæg ved fri bil, initiativer til sikring af effektiv skattekontrol og øget erhvervsbeskatning (vedrørende fradragsret for advokat og revisoromkostninger ved opstart af virksomhed, beskatning af personers genvundne afskrivninger og stramning af genanbringelsesregler) (L195 - L 207 2009).

For 2010 er kompensationen som følge af beskæftigelsesfradraget (2004) opgjort til 136,0 mio. kr. Effekten af personfradraget, beskæftigelsesfradraget og den ekstra forøgelse af overførselsindkomsterne (2007) er opgjort til 121,0 mio. kr. Effekten af udligningsreformen (2006) er på i alt 90,4 mio. kr. Effekten af Forårspakke 2.0 fra 2009 (L 521 af 12. juni 2009 og L 459 af 12. juni 2009) er -227,1 mio. kr. Kompensationen fra 2007 finansierer omlægninger på § 22.11.01. Departementet og § 22.21.03. Provster og præster for i alt 21,5 mio. kr., og dette beløb skal fratrækkes kompensationen. Kompensationen for 2010 udgør i alt 98,8 mio. kr. Kompensationen for 2010 på i alt 98,8 mio. kr. overføres til fællesfonden, og landskirkeskatten for 2010 reduceres med samme beløb. Da kompensationsbeløbet ikke ligger fast, vil fradraget i landskirkeskatten imidlertid variere fra år til år. Landskirkeskatten kan dog aldrig overstige det loft, der blev introduceret i 2001, og som repræsenterer skattestoppet for landskirkeskatten.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (L 187 af 8. maj 2007) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring. Gebyret er i dag fastsat til 440 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 7,3 mio. kr., forudsat ca. 56.000 navneændringer, hvoraf ca. de 16.600 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på baggrund af en årlig indtægt på ca. 7,3 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbelagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 4 pct.) fratrækkes. Bevillingen i 2009-2012 er 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regnskabstallet i 2007 og den skønnede gebyrindtægt for 2008-2012. Indtægten på § 11.11.22.10 Gebyr ved ansøgning om navneændringer var i 2008 på i alt 7,2 mio. kr.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Kirkeministeriets IT-kontors udgifter til etablering og drift af betalingsløsningen. Hovedparten af udgiften vedrører etableringsudgifter. Der vil være en mindre driftsudgift i 2010-2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL04 og er uændret.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger udover det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 23

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet	4
------------------------------	---

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.918,4	3.212,8	1.294,4
Indtægtsbudget	40,8	-	40,8
Anlægsbudget	39,7	261,5	221,8
Fællesudgifter		324,8	1,9
23.11. Centralstyrelsen		324,8	1,9
Miljøbeskyttelse		724,1	298,6
23.21. Fællesudgifter		330,0	37,2
23.22. Jordforurening		29,4	0,1
23.23. Renere produkter mv.		254,3	228,1
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		33,2	33,2
23.26. International miljøstøtte		32,6	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		44,6	-
Miljøundersøgelser		152,8	1,2
23.31. Miljøundersøgelser		152,8	1,2
By- og Landskabsforvaltning mv.		756,3	268,0
23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.		756,3	268,0
Skov- og Naturforvaltning mv.		1.185,6	806,4
23.51. Fællesudgifter		800,1	574,3
23.52. Naturforvaltning mv.		261,8	161,4
23.55. Privat skovbrug mv.		123,7	70,7
Kort og geodata		330,7	180,9
23.91. Kort og geodata		330,7	180,9

Artsoversigt:

Driftsposter	2.282,8	1.085,9
Interne statslige overførsler	259,1	259,1
Øvrige overførsler	823,5	143,8
Finansielle poster	56,0	3,9
Kapitalposter	52,9	64,3

Aktivitet i alt	3.474,3	1.557,0
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-881,1	-881,1
Bevilling i alt	2.593,2	675,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
23.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (<i>Driftsbev.</i>)	105,8	-
03. Center for Koncernforvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (<i>Reservationsbev.</i>)	7,0	-
12. Klagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	49,8	-
13. Klagesagsgebyrer	-	0,8
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	161,1	-
Miljøbeskyttelse		
23.21. Fællesudgifter		
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	292,8	-
23.22. Jordforurening		
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	23,7	0,1
08. Teknologipulje	5,7	-
23.23. Renere produkter mv.		
04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler (<i>Reservationsbev.</i>)	240,9	217,9
05. Indsamlingsordning vedr. nikkel-cadmium-batterier (<i>Lovbunden</i>)	-	-
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (<i>Reservationsbev.</i>)	-	10,2
11. Miljømærkeordninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	13,4	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (<i>Reservationsbev.</i>)	33,2	33,2
23.26. International miljøstøtte		
11. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 4 og 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,9	-
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	29,7	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		
04. Den grønne Fond	-	-

05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) .	9,6	-
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,0	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

01. Miljøundersøgelser (<i>Reservationsbev.</i>)	152,8	1,2
--	-------	-----

By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

01. By- og Landskabsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	185,3	-
10. Statslige miljøcentre (<i>Driftsbev.</i>)	359,6	-
11. Danmarks Miljøportal (<i>Driftsbev.</i>)	18,8	-
15. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	-	75,4

Skov- og Naturforvaltning mv.

23.51. Fællesudgifter

01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8) (<i>Statsvirksomhed</i>)	286,4	-
02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	63,3
05. Skov- og landskabsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	4,4	1,7

23.52. Naturforvaltning mv.

01. Naturforvaltning mv. (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
02. Naturforvaltning mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	50,0	17,5
03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
05. Støtte til de små øsamfund (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Nationalparker (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	-
07. Vandmiljøplan II/III, vådområder (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Vandløbsforbedringer mv.	-	-
09. Ophør med vandløbsvedligehold (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Vådområder og ådale (<i>Anlægsbev.</i>)	187,8	140,9
11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	3,0

23.55. Privat skovbrug mv.

01. Konsulentvirksomhed i skovbruget	-	-
05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)	-	-
08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (<i>Reservationsbev.</i>)	123,0	70,0
09. Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald		

(Reservationsbev.)	0,7	0,7
--------------------------	-----	-----

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)	189,8	-
02. Udstykningsafgift	-	40,0

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 23.21.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifter hertil ud over 2 mio. kr. årligt kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 4. ad 23.26.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. Akt 143 22/1 97. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer.

Nr. 6. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald.

Nr. 7. ad 23.51.03.

Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Sommerhusgrundene er beliggende langs den Jyske Vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 23.51.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde udgifter som følge af de forpligtelser, der følger af Aftale om Statens udtræden af Amager Strandpark I/S. Udgifter hertil kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 102.** ad 23.55.05.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og gebyrer vedrørende for sen indbetaling af produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt.

Nr. 104. ad 23.26.11 og 23.26.13.

Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad 23.91.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. marts 1973 var ansat i Søkartarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 106. ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.52.03., 23.52.04., 25.52.09. og 23.52.11.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds.

Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Nr. 107. ad 23.22.06.

Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalinger på lån eller anden sikkerhed. Vilklårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 23

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet	4
Fællesudgifter	8
Miljøbeskyttelse	20
Miljøundersøgelser	49
By- og Landskabsforvaltning mv.	50
Skov- og Naturforvaltning mv.	64
Kort og geodata	87
Anmærkninger til tekstanmærkninger	93

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. inden for områderne fysisk planlægning, miljøbeskyttelse, natur- og skovforvaltning og kort og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	1.722,5	1.927,9	2.069,6	1.918,4	1.874,2	1.798,3	1.768,7
Udgift	2.987,1	3.246,8	3.268,3	3.212,8	3.244,7	3.172,7	3.134,4
Indtægt	1.264,6	1.318,8	1.198,7	1.294,4	1.370,5	1.374,4	1.365,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	294,3	269,1	199,3	323,7	303,4	295,2	288,5
23.11. Centralstyrelsen	294,3	269,1	199,3	323,7	303,4	295,2	288,5
Miljøbeskyttelse	258,2	396,0	402,0	401,9	374,3	321,5	319,4
23.21. Fællesudgifter	130,6	194,0	272,0	292,8	265,2	237,4	232,7
23.22. Jordforurening	5,5	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
23.23. Renere produkter mv.	59,6	106,4	22,4	26,2	26,2	26,2	28,8
23.24. Miljøforanstaltninger i landbru- get	2,6	5,3	-0,3	-	-	-	-
23.26. International miljøstøtte	11,6	17,8	34,0	32,6	32,6	32,6	32,6
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	48,3	66,9	68,3	44,6	44,6	19,6	19,6
Miljøundersøgelser	148,4	147,3	155,5	151,6	148,7	146,0	143,1
23.31. Miljøundersøgelser	148,4	147,3	155,5	151,6	148,7	146,0	143,1
By- og Landskabsforvaltning mv.	442,0	531,5	568,3	488,3	483,0	461,8	453,2
23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.	442,0	531,5	568,3	488,3	483,0	461,8	453,2
Skov- og Naturforvaltning mv.	484,8	464,3	558,1	363,1	381,2	396,4	390,5
23.51. Fællesudgifter	455,5	284,9	404,9	289,1	281,9	278,7	272,8
23.52. Naturforvaltning mv.	15,6	67,0	98,2	21,0	46,3	68,8	68,8
23.55. Privat skovbrug mv.	13,6	112,3	55,0	53,0	53,0	48,9	48,9
Kort og geodata	94,9	119,7	186,4	189,8	183,6	177,4	174,0
23.91. Kort og geodata	94,9	119,7	186,4	189,8	183,6	177,4	174,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	85,6	62,2	70,7	40,8	40,8	40,8	40,8
Indtægt	85,6	62,2	70,7	40,8	40,8	40,8	40,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
23.11. Centralstyrelsen	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Kort og geodata	85,1	61,6	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0

23.91. Kort og geodata	85,1	61,6	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<i>Anlægsbudget:</i>							
Nettotal	52,5	228,2	101,1	39,7	77,6	27,6	47,3
Udgift	135,1	298,0	152,7	261,5	305,7	165,6	167,3
Indtægt	82,6	69,8	51,6	221,8	228,1	138,0	120,0
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
Miljøbeskyttelse	22,7	22,0	23,4	23,6	23,6	23,6	23,6
23.22. Jordforurening	22,7	22,0	23,4	23,6	23,6	23,6	23,6
Skov- og Naturforvaltning mv.	29,8	206,1	77,7	16,1	54,0	4,0	23,7
23.51. Fællesudgifter	-46,1	-32,4	-34,0	-63,3	-36,3	-36,3	-18,3
23.52. Naturforvaltning mv.	75,9	238,6	111,7	79,4	90,3	40,3	42,0

I forslaget er indbudgetteret de bevillingsmæssige konsekvenser af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I overensstemmelse med regeringsgrundlaget *Mulighedernes samfund* fra november 2007 er også afsat 1 mia. kr. til natur- og miljøindsatser i 2010-13.

Miljøministeriet består af et departement, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, 7 statslige miljøcentre, Danmarks Miljøportal, Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet.

Danmarks Miljøundersøgelser er fra 2007 sammenlagt med Aarhus Universitet. Danmarks Miljøundersøgelser varetager fortsat forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø for Miljøministeriet i henhold til en indgået kontrakt herom.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der ved regeringsdannelsen i november 2007 blev overført til Klima- og Energiministeriet, varetager fortsat forskning, rådgivning og myndighedsopgaver for Miljøministeriet i henhold til en indgået kontrakt herom.

By- og Landskabsstyrelsen er oprettet pr. 1. oktober 2007 i forbindelse med en omorganisering af Miljøministeriets opgaver. Styrelsen skal sætte rammerne for beskyttelsen af Danmarks vandmiljø og natur, herunder sikre en balanceret udvikling af det åbne land og byerne. Styrelsen skal desuden varetage den økonomiske styring og den faglige koordinering af de statslige miljøcentre.

Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og IT er Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning nedlagt fra 2009, idet de opgaver, der ikke i 2009 skal overføres til de statslige servicecentre, er fordelt mellem Miljøministeriets departement og institutioner.

Ministeriet fungerer efter en koncernmodel, blandt andet for at forbedre målopfyldelsen og ressourceprioriteringen. De administrative styrelser og ministeriets øvrige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter, idet der dog for klagenævnenes vedkommende alene er indgået resultatkontrakt.

Koncernledelsen drøfter blandt andet ministeriets overordnede mål og strategier, ressource-spørgsmål, herunder den økonomiske og personalemæssige prioritering i ministeriet, løbende driftsmæssige opgaver - f.eks. betjening af minister og folketing - samt budgetopfølgning, organisationsstruktur og opgavefordeling samt teknologipolitik.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område.

Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsfor skrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager.

De statslige miljøcentre varetager en række af de tidligere amtslige opgaver inden for vand- og naturforvaltning, planlægning og miljøbeskyttelse, og Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning.

Sektorforskningsinstitutionerne skal gennem undersøgelses-, forsknings-, overvågnings- og dataaktiviteter øge den faglige viden inden for miljøområdet, skov- og naturområdet og det geologiske område - og herigennem bl.a. rådgive og yde bistand til ministeriet, andre myndigheder og offentligheden.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en internationalt koordineret indsats.

For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Skov- og Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen statsvirksomheder.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

I forbindelse med ændringsforslagene er § 23.52.02.65. Færdiggørelse af naturforvaltningsprojekter nedlagt, og bevillingen er overført til § 23.41.01.20. Erstatninger.

Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

Indtægtsbudget:	23.11.13. Klagesagsgebyrer
	23.91.02. Udstykningsafgift
Anlægsbudget:	23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)
	23.51.02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen (<i>Anlægsbev.</i>)
	23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (<i>Anlægsbev.</i>)
	23.52.02. Naturforvaltning mv. (<i>Anlægsbev.</i>)
	23.52.10. Vådområder og ådale (<i>Anlægsbev.</i>)

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	1.759,4	2.228,1	2.096,3	1.917,3	1.911,0	1.785,1	1.775,2
Årets resultat	46,0	-107,1	3,7	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-116,0	-27,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.689,4	2.094,0	2.100,0	1.917,3	1.911,0	1.785,1	1.775,2
Udgift	3.122,3	3.544,8	3.421,0	3.474,3	3.550,4	3.338,3	3.301,7
Indtægt	1.432,8	1.450,8	1.321,0	1.557,0	1.639,4	1.553,2	1.526,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.208,6	2.208,6	2.386,4	2.282,8	2.235,0	2.193,3	2.158,1
Indtægt	889,0	904,5	993,1	1.085,9	1.083,8	1.094,4	1.084,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	388,0	251,7	90,5	259,1	406,1	285,4	285,2
Indtægt	263,4	261,3	116,0	259,1	371,0	279,5	281,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	430,4	806,7	738,0	823,5	799,9	769,7	766,3
Indtægt	206,0	227,4	174,4	143,8	143,4	138,1	137,5
Finansielle poster:							
Udgift	49,6	62,2	63,2	56,0	56,5	57,0	57,5
Indtægt	8,1	9,8	2,5	3,9	3,9	3,9	3,9
Kapitalposter:							
Udgift	45,7	215,6	142,9	52,9	52,9	32,9	34,6
Indtægt	66,3	47,8	35,0	64,3	37,3	37,3	19,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	1.319,6	1.304,1	1.393,3	1.196,9	1.151,2	1.098,9	1.073,8
11. Salg af varer	518,0	533,2	460,2	522,1	528,2	534,3	528,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	348,3	340,2	504,2	554,9	546,7	551,2	546,6
15. Vareforbrug af lagre	1,5	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	71,1	73,3	154,6	59,5	59,2	58,9	57,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.081,8	1.056,8	1.124,3	1.133,7	1.109,3	1.091,0	1.077,8
19. Fradrag for anlægsløn	-1,6	-0,5	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	87,3	98,9	112,6	81,8	80,4	80,0	78,0
21. Andre driftsindtægter	22,6	31,0	28,7	8,9	8,9	8,9	8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	968,4	980,1	994,3	1.007,7	986,0	963,3	944,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Interne statslige overførsler	124,6	-9,5	-25,5	-	35,1	5,9	3,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	263,4	261,3	116,0	259,1	371,0	279,5	281,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	388,0	251,7	90,5	259,1	406,1	285,4	285,2
Øvrige overførsler	224,4	579,3	563,6	679,7	656,5	631,6	628,8
30. Skatter og afgifter	174,9	153,3	70,7	40,8	40,8	40,8	40,8
31. Overførselsindtægter fra EU	3,4	68,0	71,7	80,9	80,9	76,5	76,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,4	1,1	22,9	20,3	19,9	19,0	18,4
34. Øvrige overførselsindtægter	27,3	5,0	9,1	1,8	1,8	1,8	1,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,2	17,4	25,1	19,2	19,2	19,2	19,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,4	19,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,1	2,9	11,6	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	40,3	169,9	149,5	149,7	149,7	114,4	114,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	369,4	597,1	544,6	478,3	474,8	473,6	468,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,2	176,1	156,0	162,3	163,7
Finansielle poster	41,5	52,4	60,7	52,1	52,6	53,1	53,6
25. Finansielle indtægter	8,1	9,8	2,5	3,9	3,9	3,9	3,9
26. Finansielle omkostninger	49,6	62,2	63,2	56,0	56,5	57,0	57,5
Kapitalposter	49,3	301,9	104,2	-11,4	15,6	-4,4	15,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	43,1	214,1	139,0	50,0	50,0	30,0	31,7
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	66,3	47,8	35,0	64,3	37,3	37,3	19,3
54. Statslige udlån, tilgang	2,6	1,5	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	46,0	-107,1	3,7	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-116,0	-27,1	-	-	-	-	-
I alt	1.759,4	2.228,1	2.096,3	1.917,3	1.911,0	1.785,1	1.775,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	182,4	102,7	1,1	476,4

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.41.11. Danmarks Miljøportal, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.11.01. Departementet (tekstamm. 5 og 6) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	85,8	72,0	105,6	105,8	107,6	115,8	114,4
Forbrug af reserveret bevilling	-12,7	11,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	2,9	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgift	82,7	75,1	106,2	106,9	108,7	116,9	115,5
Årets resultat	-8,2	11,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	82,7	75,1	98,7	89,6	90,5	98,7	97,3
Indtægt	1,4	2,9	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Reserve til betaling til ØSC							
Udgift	-	-	-	17,3	18,2	18,2	18,2
30. Reserve til opgaver på miljøområdet							
Udgift	-	-	7,5	-	-	-	-

Bemærkning : *Interne statslige overførselsudgifter.*

Der overføres 1,7 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattachéer.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

Bemærkning:

Det reserverede beløb vedrører overtagne amtslige opgaver som følge af kommunalreformen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekre-

tariatet for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministeriets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Betjening af miljøministeren	At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Miljøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og omkostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og naturpolitik.
Koncernstyring	At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At koncernledelsen udvikles og tilpasses til det nye Miljøministerium (kommunalreform, oprettelse af administrative servicecentre i staten). At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.
Tværgående koordinering	Tværgående koordinering omfatter ufordelte reserver vedrørende statens overtagelse af amtslige opgaver som følge af kommunalreformen samt til imødekomme af presserende behov og iværksættelse af højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområde.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	82,7	75,1	122,4	106,9	108,7	116,9	115,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	26,1	22,3	24,6	25,9	26,3	28,6	28,2
1. Betjening af miljøministeren.....	24,6	21,0	23,2	24,9	25,5	27,9	28,2
2. Koncernstyring.....	27,5	23,5	40,3	27,8	28,6	31,2	30,7
3. Tværgående koordinering.....	4,5	8,3	10,6	11,0	10,0	10,9	10,8
4. Reserve til miljøopgaver.....	-	-	7,5	-	-	-	-
5. Betaling til ØSC*.....	-	-	16,2	17,3	18,2	18,2	18,2

* Betaling til ØSC omfatter den samlede betaling fra Miljøministeriets departement og institutioner for ydelserne fra det økonomiske servicecenter ØSC under Økonomistyrelsen .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,4	2,9	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	1,4	2,9	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	80	69	90	90	89	88	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,7	41,3	60,2	57,7	56,0	54,9	53,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,7	41,3	60,2	57,7	56,0	54,9	53,8

Bemærkning:

Lønsum for 17,2 mio. kr. i 2010 og 19,5 mio. kr. i de følgende år er afsat til senere udmøntning og er derfor ikke indeholdt i opgørelsen af antallet af årsværk i departementet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	1,0
+ anskaffelser	-0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,5	0,1
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,4	0,6	0,2	0,6	0,6	1,0	0,9
Samlet gæld	0,4	0,6	0,2	0,6	0,6	1,0	0,9
Låneramme	-	-	0,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,6	35,3	35,3	58,8	52,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Af det overførte overskud vedrører 4,0 mio. kr. lønsum.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2009, 14,2 mio. kr. i 2010, 13,7 mio. kr. i 2011 og 13,5 mio. kr. i 2012 vedrørende overførsel af bevillinger og personale fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner som følge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrører centrale administrative funktioner vedrørende personalepolitik, controlling mv., der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 13,7 mio. kr. i 2010, 17,9 mio. kr. i 2011 og 7,8 mio. kr. i 2012-2013. Baggrunden er, at bevillingen er reguleret med 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,2 mio. kr. i perioden 2011-2013, således at omlægningen af den interne administration ved oprettelse af ØSC under Økonomistyrelsen er økonomisk neutral for Miljøministeriet. Endvidere er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. for at leve op til direktiv 2006/66/EF af 6. september om batterier og akkumulatører. Endeligt overføres 16,8 mio. kr. i 2010, 20,6 mio. kr. i 2011, samt 10,5 mio. kr. i 2012-2013 fra § 23.11.01. Departementet til § 23.21.01. Miljøstyrelsen i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.

25. Reserve til betaling til ØSC

Kontoen omfatter den samlede betaling fra Miljøministeriets departement og institutioner for ydelserne fra det økonomiske servicecenter ØSC under Økonomistyrelsen.

30. Reserve til opgaver på miljøområdet

Reserven er i 2009 afsat med henblik fremme af initiativer på miljøområdet. Reserven forventes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 overført til § 23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning.

23.11.03. Center for Koncernforvaltning (Driftsbev.)

Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og IT er Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning nedlagt, idet opgaver, der ikke i 2009 skal overføres til de statslige servicecentre er fordelt inden for Miljøministeriet til Departementet, Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, Statslige miljøcentre, Skov- og Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	149,8	143,1	20,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	3,1	9,6	-	-	-	-	-
Indtægt	45,6	61,9	31,5	-	-	-	-
Udgift	209,0	211,4	52,1	-	-	-	-
Årets resultat	-10,5	3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	202,8	196,3	52,1	-	-	-	-
Indtægt	38,4	44,9	31,5	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,2	15,1	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	17,0	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	45,6	61,9	31,5	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	7,2	17,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	38,4	44,9	31,5	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	56,4	41,1	54,9	-	-	-	-
+ anskaffelser	-15,2	113,9	17,0	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	7,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	107,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	25,0	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	41,1	47,1	53,9	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo	0,5	15,4	3,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	12,5	-15,4	4,0	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	7,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	13,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	54,2	47,1	53,9	-	-	-	-
Låneramme	-	-	54,5	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,9	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	199	196	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,2	80,3	10,9	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	7,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	78,9	72,9	10,9	-	-	-	-

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	2,5	7,0	7,0	9,0	5,0
10. Copenhagen Consensus Center							
Udgift	2,5	2,5	2,5	7,0	7,0	9,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	7,0	7,0	9,0	5,0

10. Copenhagen Consensus Center

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2010-2011 og 6,5 mio. kr. i 2012-2013. Baggrunden er, at Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte den internationale debat om behovet for økonomiske prioriteringer inden for en række væsentlige temaer. Parterne er derfor enige om ved ændringsforslag at forøge bevillingen til Copenhagen Consensus Center med 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013. Herudover afsættes 2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 4 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2010.

23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.)

Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, herunder for deltagelse i det under Miljøklagenævnet nedsatte visitationsudvalg.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	45,3	48,9	65,2	49,8	47,8	45,6	42,9
Indtægt	6,1	4,5	1,3	-	-	-	-
Udgift	53,3	49,2	66,5	49,8	47,8	45,6	42,9
Årets resultat	-1,9	4,2	-	-	-	-	-
10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet							
Udgift	53,3	49,2	66,5	49,8	47,8	45,6	42,9
Indtægt	6,1	4,5	1,3	-	-	-	-

Bemærkning: *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 4,2 mio. kr. til konto 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af husleje på Rentemestervej.

I henhold til aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling, iværksættes en langsigtet indsats for at styrke borgernes retsstilling og fremme natur- og miljøhensyn ved en forenkling, effektivisering og styrkelse af behandlingen af klagesager på natur- og miljøområdet. Som led heri fremsættes lovforslag om sammenlægning af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet i 2010 til et samlet nævn. Miljøklagenævnet er i 2009 styrket ressourcemæssigt med henblik på at nedbringe ventetiden for borgere og virksomheder forud for moderniseringen. Der er i 2009 afsat 18,4

mio. kr., herunder med særligt henblik på husdyrlovområdet. Bevillingen er endvidere forhøjet med yderligere 11 mio. kr. i perioden 2010-2012 med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider i nævnet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøministeriets klagenævn omfatter Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet.

Naturklagenævnet

Naturklagenævnet er klageinstans for afgørelser i medfør af en række love om regulering af fast ejendom: Planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, råstofloven, masteloven, kolonihave-loven, sommerhusloven, miljømålsloven, lov om miljøvurdering, vandløbsloven, museumsloven, lov om nationalparker og habitatbekendtgørelsen.

Naturklagenævnet består af en formand og stedfortrædere (viceformænd) for denne, to medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer, og et antal medlemmer, der udpeges af Folketinget. Som stedfortræder for formanden kan fungere en viceformand, jf. naturbeskyttelseslovens § 80, stk. 1 og 2.

Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening, lov om miljø- og genteknologi, lov om kemiske stoffer og produkter, havmiljøloven, vandforsyningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

Miljøklagenævnet består af en formand og stedfortrædere (ankechefer) for denne samt ca. 170 sagkyndige medlemmer udpeget af miljøministeren efter indstilling fra ministerier, styrelser og interesseorganisationer. Til behandling af den enkelte klagesag beskikkes to eller fire medlemmer, som besidder den sagkundskab sagen forudsætter. Miljøklagenævnets møder ledes af nævnsformanden.

Klagenævnenes administrative funktioner varetages af en fælles administrationsenhed. Begge nævn er omfattet af resultatkontrakter med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om klagenævnene kan findes på www.nkn.dk og www.mkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Natur- og Miljøklagenævnenes nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnene er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens punkt 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrativ prøvelse af afgørelser og formidling af nævnspraksis på naturområdet	Naturklagenævnet er øverste klageinstans for naturlovgivningen. Det er nævnets mål at yde en effektiv, korrekt, serviceorienteret og kvalitetsmæssig tilfredsstillende behandling af klagesager på naturområdet samt at formidle nævnets afgørelsespraksis til myndigheder og borgere mv. Sagsbehandlingen forudsættes varetaget på et højt fagligt niveau og i overensstemmelse med de for nævnet og ministeriet fastlagte servicemål.
Administrativ prøvelse af fredningssager	Naturklagenævnet er klageinstans for fredningssager og skal, når den samlede erstatning og godtgørelse overstiger 0,1 mio. kr., efterprøve fredningsnævnets afgørelser uanset om afgørelsen påklages. Det er nævnets mål at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af fredningssagerne.
Administrativ prøvelse af afgørelser og formidling af nævnspraksis på miljøområdet	Miljøklagenævnet er øverste klageinstans for miljølovgivningen. Det er nævnets mål at yde en effektiv, korrekt, serviceorienteret og kvalitetsmæssig tilfredsstillende behandling af klagesager på miljøområdet samt at formidle nævnets afgørelsespraksis til myndigheder og borgere mv. Sagsbehandlingen forudsættes varetaget på et højt fagligt niveau og i overensstemmelse med de for nævnet og ministeriet fastlagte servicemål.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	53,3	49,5	66,5	49,8	47,8	45,6	42,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,9	14,4	16,8	16,1	15,6	15,1	14,1
1. Klagesager (Naturklagenævnet)	20,5	22,0	18,5	19,7	18,7	17,7	16,6
2. Fredningssager (Naturklagenævnet)	2,8	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7
3. Klagesager (Miljøklagenævnet)	10,1	10,7	28,4	11,2	10,7	10,0	9,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	6,1	4,5	1,3	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,1	4,5	1,3	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	68	68	78	77	74	71	66
Lønninger i alt (mio. kr.)	33,8	34,3	49,5	37,6	36,2	35,0	33,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,8	34,3	49,5	37,6	36,2	35,0	33,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,0	-	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,1	0,0	0,2	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	1,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,5	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	0,5	-	-	-	-
Samlet gæld	0,1	0,0	0,7	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,3	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

Der opkræves et gebyr på klager til Naturklagenævnet. Gebyret omfatter klager til nævnet i henhold til naturbeskyttelsesloven, råstofloven, planloven og kolonihaveloven, idet dog klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 60 a, regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens § 60 a og planlovens § 47 er undtaget for gebyr. I forbindelse med den forventede sammenlægning af nævnene, forventes klagegebyret justeret og udvidet til også at omfatte sager på miljøområdet.

Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Naturklagenævnets kompetence.

23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	5,4	161,1	141,0	124,8	126,2
35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen							
Udgift	-	-	11,6	11,9	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,6	11,9	-	-	-
40. Budgetregulering vedrørende bidrag til Barselsfonden							
Udgift	-	-	-1,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,2	-	-	-	-
45. Budgetregulering vedrørende energibesparelser i staten							
Udgift	-	-	-0,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,6	-	-	-	-
55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet							
Udgift	-	-	-	-	28,0	70,0	70,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	28,0	70,0	70,0
60. Reserve til grøn vækst							
Udgift	-	-	-	220,7	186,3	126,6	126,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	220,7	186,3	126,6	126,6
65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-	-73,8	-73,3	-71,8	-70,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-73,8	-73,3	-71,8	-70,4
70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	-	2,3	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,3	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-20,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-20,6	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	16,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	16,2	-	-	-	-

35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen

Reserven vedrører overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde fra København og Frederiksberg Kommune til Kort- og Matrikelstyrelsen. Reserven udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2010. Baggrunden er, at reserven på 11,9 mio. kr. vedrørende overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde fra København og Frederiksberg Kommune til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen genbevilles fra Aftale om finanslov for 2009 grundet forsinkelse i lovprocessen.

Lovforslaget er fremsat i oktober 2009. Reserven vil ved en vedtagelse af loven kunne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

40. Budgetregulering vedrørende bidrag til Barselsfonden

Budgetreguleringen vedrører øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Budgetreguleringen vil blive udmøntet på de enkelte institutioner under Miljøministerier på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

45. Budgetregulering vedrørende energibesparelser i staten

Budgetreguleringen vedrører en forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Budgetreguleringen vil blive udmøntet på de enkelte institutioner under Miljøministeriet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

50. Reserve til styrket indsats vedrørende kemikalier, luftforurening og miljøteknologi

I overensstemmelse med regeringsgrundlaget *Mulighedernes samfund* fra november 2007 afsættes 1 mia. kr. til natur- og miljøindsatser i 2010-13. Der er på finanslovsforslaget for 2010 afsat 684 mio. kr. til indsatser på vand- og naturområdet på §§ 23 og 24. På nærværende konto afsættes en reserve på 37 mio. kr. årligt i 2010-13 til udmøntning i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2010 med henblik på finansiering af blandt andet en kemikaliehandlingsplan, indsats mod luftforurening og den miljøteknologiske indsats, jf. endvidere underkonto 55.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 37,0 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er udmøntningen af 37,0 mio. kr. i alle årene fra Miljømilliard II til Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.

55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet

Reserven afsættes til yderligere initiativer på natur- og miljøområdet, der udmøntes på FL 2011 og frem. Reserven er en del af Miljømilliard II, jf. også underkonto 50.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 28,0 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 14,0 mio. kr. i 2012-2013. Baggrunden er, at profilen af resterende midler fra Miljømilliard II justeres fra 56,0 mio. kr. i 2011-2013 til 28 mio. kr. i 2011 og 70 mio. kr. i 2012 og 2013.

60. Reserve til grøn vækst

Reserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti til blandt andet etablering af vådområder og ådale og øvrig vand- og naturindsats mv. Reserven vil blive udmøntet direkte på tillægsbevillingsloven for 2010.

65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Miljøministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Miljøministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

- 23.11.01. Departementet
- 23.11.12. Klagenævn
- 23.21.01. Miljøstyrelsen
- 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen
- 23.41.10. Statslige miljøcentre
- 23.41.11. Danmarks Miljøportal
- 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen
- 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 under departementet og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er på tillægsbevillingsloven adgang til at overføre et mindre beløb fra § 23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer, § 23.27.08. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem og § 23.27.09. Tilskudsordning for fremme af miljøeffektiv teknologi til § 23.21.01. Miljøstyrelsen med henblik på administration af ordningerne. Der kan i denne forbindelse ske forhøjelse af Miljøstyrelsens lønsumsramme.
BV 2.2.9	Fra § 23.26. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.
BV 2.2.9	Til dækning af generelle basisudgifter i forbindelse med administration af en række tilskudsordninger er til nærværende konto fra de respektive konti overført følgende beløb: § 23.23.04.10. Indsamlingsordning vedr. dæk (0,1 mio. kr.), § 23.23.04.40. Indsamlingsordning vedr. biler (0,1 mio. kr.), § 23.23.11. Miljømærkeordninger mv. (2,0 mio. kr.), § 23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (1,5 mio. kr.) og § 23.27.06. Virksomhedsordningen (1,5 mio. kr). Der kan på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af beløbene.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	169,3	228,2	272,0	292,8	265,2	237,4	232,7
Forbrug af reserveret bevilling	-30,8	-21,9	-	-	-	-	-
Indtægt	138,7	30,7	36,6	37,2	36,2	36,7	37,2
Udgift	269,3	224,7	308,6	330,0	301,4	274,1	269,9
Årets resultat	7,9	12,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	216,4	186,9	235,7	238,3	228,7	224,9	220,7
Indtægt	124,2	28,0	27,0	36,1	35,1	35,6	36,1

20. Grønne indkøb mv							
Udgift	7,5	1,0	2,0	-	-	-	-
30. Statslig medfinansiering af miljøfærgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage							
Udgift	-	8,4	7,7	-	-	-	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	16,2	13,5	15,8	9,8	9,8	9,4	9,4
65. Kemikaliehandlingsplan							
Udgift	18,0	11,2	16,6	43,8	51,8	38,7	38,7
66. Center for hormonforstyrrende stoffer							
Udgift	-	0,4	5,1	-	-	-	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi							
Udgift	-	2,1	16,1	-	-	-	-
81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug							
Udgift	-	-	-	27,0	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,7	1,1	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,5	1,8	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,5	0,0	8,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	11,9	1,0	8,3	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter*

Der overføres 0,2 mio. kr. årligt fra § 23.21.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til § 23.21.01.10. Driftsbudget. Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfarststyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	46,6

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling vedrører 4,7 mio. kr. en hurtigere sagsbehandling af godkendelser af pesticider, 5,2 mio. kr. luftstrategi (begge underkonto 10), 1,3 mio. kr. grønne indkøb (underkonto 20), 8,4 mio. kr. den statslige medfinansiering af miljøfærgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage (underkonto 30), 2,0 mio. kr. vedr. kemikalier, sundhed og miljø (underkonto 60), 1,4 mio. kr. Center for Hormonforstyrrende Stoffer (underkonto 66), og 12,4 mio. kr. vedrører Fremme af miljøeffektiv teknologi på landbrugsområdet (underkonto 80). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer Miljøministeriets lovgivning på området. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i Lov om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og Lov om forurennet jord.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (10 mio. kr.) Der kan på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af beløbene til dækning af generelle basisudgifter i forbindelse med administration af en række tilskudsordninger er til nærværende konto fra de respektive konti overført følgende beløb: § 23.23.04.10. Indsamlingsordning vedr. dæk (0,1 mio. kr.), § 23.23.04.40. Indsamlingsordning vedr. biler (0,1 mio. kr.), § 23.23.11. Miljømærkeordninger mv. (2,0 mio. kr.), § 23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (1,5 mio. kr.) og § 23.27.06. Virksomhedsordningen (1,5 mio. kr.).
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 4,1 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til producentansvar for batterier, revurdering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter. Samtidig overføres en bevillingsbestemmelse om at regulere de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead på 5,7 mio. kr. til organisering af affaldssektoren til § 23.41.10. Statslige Miljøcentre.
BV 2.6.5	Endvidere kan lønsumsloftet på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra Agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2010 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 200.000 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for miljøområdet. Det er Miljøstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning, herunder anviser en ny retning på miljøpolitikken, så den på en gang forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og internationalt og understøtter vækst og konkurrenceevne.
Informationsvirksomhed overfor borgere og virksomheder mv.	Miljøstyrelsen formidler viden om miljøforhold og indgår i dialog med borgere og virksomheder. Det er styrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan træffe de rigtige miljøvalg. Dette sker gennem blandt andet publikationer, en omfattende hjemmeside samt et aktivt pressearbejde.
Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder.	Miljøstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og viden om miljø og regulering til andre myndigheder. Det er Miljøstyrelsens mål at opretholde et højt beskyttelsesniveau gennem videnbaseret administration, der sikrer at miljøpåvirkninger fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger. Erhvervs- og interesseorganisationer, myndigheder, internationale organisationer og andre relevante parter inddrages i vidt omfang i arbejdet. Dette kan f.eks. ske gennem dialogmøder, konferencer eller høringer og nedsættelse af følgegrupper eller paneler, som kommer med råd og forslag.
Myndighedsudøvelse - afgørelser, tilsyn, kontrol og administration af tilskud mv.	Miljøstyrelsen har indenfor en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivning på miljøområdet. Det er styrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem professionel og effektiv administration af lovgivningen på miljøområdet, der sikrer at miljøpåvirkningerne fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger, samt at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens og Miljøministeriets målsætning herom.

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	224,7	308,6	330,0	301,5	274,1	269,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	51,0	57,0	74,9	68,4	62,2	61,3
1. Ministerieopgaver	-	74,3	120,1	109,1	99,7	90,6	89,2
2. Informationsvirksomhed	-	21,8	33,9	32,0	29,3	26,6	26,2
3. Forvaltningsgrundlag	-	12,7	51,8	18,7	17,1	15,5	15,3
4. Myndighedsudøvelse	-	64,8	45,8	95,2	87,0	79,1	77,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	138,7	30,7	36,6	37,2	36,2	36,7	37,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	1,8	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,9	1,0	8,3	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	104,8	5,2	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
6. Øvrige indtægter	19,5	22,7	18,8	27,7	26,7	27,2	27,7

Bemærkninger:

Specifikation af afgifter og gebyrer :

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedr. gebyr for behandling af ansøgning er om transport af affald, samt ansøgningsgebyrer vedr. godkendelse af biocider og pesticider.

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 26,4 mio. kr. fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet .

Øvrige indtægter kan herudover inkludere salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr.

Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.lign. med offentlige og private organisationer.

Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 23.21.01.97. Miljøstyrelsen, andre tilskudsfinansierede aktiviteter til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen, driftsbudget.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	273	241	293	325	306	301	296
Lønninger i alt (mio. kr.)	141,3	117,3	147,8	166,4	157,0	154,0	151,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	0,6	3,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	139,2	116,7	144,7	166,1	156,7	153,7	151,2

Bemærkninger:

Ændringen i personaletal fra 2010 til 2011 på 23 årsværk skyldes især en særlig 1-årig indsats i 2010 for miljøgodkendelser af husdyrbrug (ca. 16 årsværk), der bortfalder i 2011, jf. § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser for husdyrbrug.

På ændringsforslaget er lønsumsrammen herudover hævet i forbindelse med aftalerne om handlingsplanerne vedrørende kemikalieindsats og fremme af miljøteknologi.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	5,1	7,4	23,4	23,9	19,2	14,2
+ anskaffelser	-1,1	-0,6	6,1	5,0	1,8	1,6	1,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	1,5	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,4	6,0	6,5	6,6	4,7
Langfristet gæld ultimo	5,1	4,5	12,1	23,9	19,2	14,2	10,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	1,0	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,1	1,0	0,5	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	1,5	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,1	1,0	-	-	-	-

Samlet gæld	5,1	4,6	13,1	23,9	19,2	14,2	10,6
Låneramme	-	-	13,2	24,4	22,6	20,9	20,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,2	98,0	85,0	67,9	50,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

Som led i aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, etablering af system der gør det let for jordbrugere at vælge de mindst problematiske pesticider, etablering af monitoring og varslingsystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingsystemer for pesticider i grundvand, enstrengt pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import og en øget indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler. Kontoen er i den forbindelse tilført 11,3 mio. kr. i 2010, 10,4 mio. kr. i 2011, 10,8 mio. kr. i 2012 og 11,3 mio. kr. i 2013. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen som led i Grøn Vækst aftalen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler.

I forbindelse med etableringen af nye statslige centre til økonomi og IT blev Miljøministeriets fællesadministrative Center for Koncernforvaltning (§ 23.11.03) nedlagt. I den forbindelse overførtes de opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner, som ikke flyttede over i de nye statslige centre. For Miljøstyrelsens vedkommende blev bl.a. overflyttet opgaver vedrørende koncernfælles indkøb og ekstern information til borgere og virksomheder om miljøforhold. I den forbindelse blev Miljøstyrelsens bevilling fra 2009 forhøjet med 17,8 mio. kr. (2009-prisniveau). L152 af 28/5 2009 om ny organisering af affaldssektoren - som bl.a. har til formål at styrke konkurrence og øge gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald, effektivisere service og administrativ forenkling på affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv. - er primært gebyrfinansieret. Den største administrative forenkling udgøres af en national affaldsdatamodel samt en harmonisering af de kommunale affaldsregulativer. De årlige driftsudgifter vurderes at blive 11,4 mio. kr. årligt. Herudover opstilles behandlingskrav for udvalgte affaldsfraktioner. Etableringsudgifter til opstilling af behandlingskrav finansieres ved overførsel af 2,6 mio. kr. i 2010-2012 fra §23.23.11.30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedr. affald og genanvendelse. Fra 2013 er indarbejdet en årlig bevilling på 2,1 mio. kr. til at dække udgifterne til den løbende drift af behandlingskravene. Desuden blev der på FL09 indarbejdet en årlig bevilling på 0,5 mio. kr. til at gennemføre en årlig benchmark af forbrændings- og deponeringsanlæg. Der forventes i 2013 gennemført en evaluering af ordningen.

Der overføres visse opgaver relateret til lov om ny organisering af affaldssektoren (L152 af 28/5 2009) til Miljøcenter Roskilde. Det drejer sig om administration og vedligeholdelse af en national affaldsdatamodel samt affaldsregistre. Da disse opgaver er gebyrfinansierede, vil Miljøcenter Roskilde forestå opkrævningen af gebyrer. I den forbindelse overføres bevilling til gebyrindtægter for 11,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifter fra §23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre. Statslige miljøcentre overfører på de årlige tillægsbevillingslove bevillinger inkl. lønsum til finansiering af gebyrfinansierede opgaver, der opretholdes i Miljøstyrelsen. Det drejer sig bl.a. om affaldsregulativer samt generel administration af de gebyrbelagte opgaver vedrørende organisering af affaldssektorens fase 1, herunder samarbejde med Miljøcenter Roskilde om drift og udvikling af Affaldsdatasystemet og Affaldsregisteret.

Der kan afsættes 3,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til finansiering af statens bidrag til kampagnen "Hold Danmark Rent". Kampagnen har til formål at finde nye veje til at komme det voksende problem med henkastet affald til livs. Det samlede statslige bidrag til kampagnen i 2008-2010 forventes at blive 7,0 mio. kr.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten jf. B 1630 13/12 2006.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald. Kontrol og håndhævelse vedrørende det affald, der eksporteres til lande uden for EU, er styrket som led i arbejdet under Baselkonventionen samt i overensstemmelse med forpligtelserne i EU's forordning om grænseoverskridende transport af affald.

Som opfølgning på universitetsreformen dækker Miljøstyrelsen DTU Fødevarerinstitutionens udgifter til myndighedsbetjening for Miljøministeriet i form af forskning, rådgivning og risikovurdering med godt 17 mio. kr. årligt. Fra 2009 indgår forskningsrelaterede arbejder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed (Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)) en del af DTU Fødevarerinstitutionens trækingsret.

Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

20. Grønne indkøb mv

Der blev i 2008 og 2009 afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af grønne indkøb, herunder til udbredelse af partnerskabsinitiativet om grønne indkøb i det offentlige mv.

30. Statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage

Der blev i 2006-2009 bevilget i alt godt 25 mio. kr. i statsligt bidrag til i samarbejde med Region Syddanmark at gennemføre en oprensningsindsats på Kærgård Plantage.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø er der afsat 15,8 mio. kr. i 2010.

Indsatsen sker i overensstemmelse med regeringens strategi: "Miljø og sundhed hænger sammen" og kan bl.a. omfatte følgende elementer i 2010:

1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.

Af kontoen kan ydes tilskud til videnscentre inden for miljø og sundhed.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 6,0 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at der overføres 6 mio. kr. årligt til §23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan til finansiering af miljø- og sundhedsrelaterede aktiviteter under kemikaliehandlingsplanen.

65. Kemikaliehandlingsplan

Der blev i 2006-2009 afsat 15,5 mio. kr. årligt (2006 niveau) til en styrket indsats på kemikalieområdet. Indsatsen var aftalt mellem regeringen og alle Folketingets partier.

Indsatsen vedrørte bl.a.:

- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter.
- Systematisk kortlægning af kemikalier i forbrugerprodukter.
- Vurdering af pesticider i landbrug, gartneri og frugtavl mv.

- Bedre kommunikation med virksomheder mv., herunder til forberedelse af REACH, EU's kommende kemikaliereregler.
- Særlige informationsaktiviteter vedrørende Miljø og Sundhed samt en særskilt pulje til forbrugerinformation.

Der er afsat en reserve til udmøntning på ÆF2010 under § 23.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførelse af indsatsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013. Baggrunden er, at der afsættes 173 mio. kr. i perioden 2010-2013, jf. Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013. De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliarden II, puljen til Miljø og Sundhed (§23.21.01.60) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Af de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingets partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:

- Gennemførelse af REACH forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre (Center for hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for allergi, Videncenteret for Duft- og kemikalieoverfølsomhed).
- Gennemførelse af biociddirektivet
- Videreførelse af informationscenter for Miljø og sundhed (2010-2011)
- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (2010-2011)
- Styrket global indsats (2010-2011)
- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (2010-2011)
- Styrket indsats på Nano-området (2010-2011)

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Center for Hormonforstyrrende Stoffer blev bevillingsmæssigt etableret i ændringsforslaget for 2008 med i alt 7,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009. Centeret er oprettet som et netværk af relevante institutioner med det formål at opsamle viden, overvåge og forske inden for miljø og sundhed med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer.

I forbindelse med ændringsforslagene videreføres Center for hormonforstyrrende stoffer fra 2010 under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

I henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi blev der i 2007-2009 afsat i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv. på miljøområdet. Heraf blev 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007 prisniveau) indbudgetteret på nærværende konto til følgende aktiviteter:

- 15 mio. kr. til en ny tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøeffektive landbrugsteknologier samt fremme af en stabil efterspørgsel gennem markedsfaciliterende tilskud til miljø- og klimavenlige teknologier.
- 9 mio. kr. til et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af miljøeffektive landbrugsteknologier og give indspil til prioriteringerne under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling.
- 21 mio. kr. til at gennemføre et projekt om at etablere et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier samt at styrke det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier. Etableringen af

det uvildige certificeringssystem vil gennem et offentligt udbud blive udbudt til en udførende virksomhed, der herefter vil stå for den konkrete drift.

- 2,1 mio. kr. i 2007-2009 til en styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for industriel bioteknologi.

81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Baggrunden er, at der afsættes 20 mio. kr. til administration mm. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, der udmøntes med yderligere 70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne er afsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber mm.

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Regeringen indgik den 9. februar 2009 en aftale med Kommunernes Landsforening om en indsats, der skal sikre at en sagspuke af ansøgninger om miljøgodkendelse på husdyrområdet helt afvikles i 2009-2010. I den anledning er der afsat i alt 57 mio. kr. i 2009-2010, heraf 27 mio. kr. i 2010, jf. Akt 123 af 24/3 2009, til rejsehold og kompetenceudvikling i kommunerne indenfor området, standardiseret anvendelse af bedst tilgængelige teknik i afgørelsessagerne, forbedret IT-system samt forbedrede services på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentvirksomhed mv., herunder internationale miljørådgivningsaktiviteter .

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og finansieres bl.a. af EU-kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

L 282 22/3 07 om jordforurening omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurennet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker

det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til L 282 22/3 07 om jordforurening foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, jf. B 1433 13/12 06.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. Akt 267 af 15/5 96.
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, administration af ordningen og udbud af projekter, revision, evaluering og resultatformidling mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,7	22,2	23,5	23,7	23,7	23,7	23,7
Indtægtsbevilling	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Økonomistyrelsen							
Udgift	22,4	22,0	23,5	23,7	23,7	23,7	23,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,4	22,0	23,5	23,7	23,7	23,7	23,7
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Låneordning, værditab							
Udgift	0,3	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,3	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,0
I alt	20,0

Bemærkninger:

Videreførselsen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2008 og følgende år inden for ordningens formål.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Økonomistyrelsen

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen. Endvidere kan ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i lov om forurenede jord. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter, jf. B 1067 17/12 1999.

Kontoen forhøjes i 2009 med 7,5 mio. kr. Midlerne overføres på forslag til Tillægsbevillingslov for 2009 fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Behov (ansøgte tilsagn)	357	500	487	472	445	469	450	450	450	450
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	266	120	103	48	104	120	125	125	125	125
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn).....	74	24	21	10	23	26	28	28	28	28
IV. Ressourceforbrug (mio. kr. 2010 prisniveau)..	39,2	39,3	23,4	24,0	36,9	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager - 2010 niveau).....	0,1	0,3	0,2	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

20. Låneordning, værditab

Den ved Akt 102 af 31/3 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2010 på de for den hidtidige forsøgsvisse ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente.

Ved Akt 70 af 2/12 2008 er den under § 23.11.79.25 reserve til ordning for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20 låneordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste til afværge efter værditabsordningen.

Administrationen af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, som også administrerer værditabsordningen. Der vil være en årlig betaling for administration, som afholdes af ordningen.

23.22.08. Teknologipulje

Der er med L 370 2/6 1999 om jordforurening etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen efter høring af Depotrådet.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne samt Bornholms regionskommune udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.11.3	En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende år med henblik på evt. tilsagn om tilskud til projektansøgninger modtaget i det tidligere finansår.
BV 2.11.4	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, administration af ordningen og udbud af projekter, revision, evaluering og resultatformidling mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,5	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Teknologipulje							
Udgift	5,5	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	3,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. <i>Produktion/aktivitet (tilsagsantal).....</i>	20	21	23	27	30	35	35	35	35	35
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr. 2010 niveau).....</i>	5,8	6,1	6,0	5,9	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
III. <i>Produktion (mio. kr. pr. tilsagsmodtager 2010 niveau).....</i>	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

23.23. Renere produkter mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler (*Reservationsbev.*)

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedr. dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedr. udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For indsamlingsordningen for dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen nedsættes ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	225,0	250,5	209,1	240,9	240,9	240,9	240,9
Indtægtsbevilling	197,3	200,0	202,6	217,9	217,9	217,9	217,9
10. Indsamlingsordning vedr. dæk							
Udgift	70,7	65,8	54,7	59,9	59,9	59,9	59,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,0	65,2	54,0	59,2	59,2	59,2	59,2
Indtægt	45,6	43,5	46,0	58,0	58,0	58,0	58,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	45,6	43,5	46,0	58,0	58,0	58,0	58,0
30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer							
Indtægt	0,6	0,3	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,6	0,3	-	-	-	-	-
40. Indsamlingsordning vedr. biler							
Udgift	154,3	184,7	154,4	181,0	181,0	181,0	181,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	3,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	150,0	181,4	150,0	176,5	176,5	176,5	176,5
Indtægt	151,0	156,2	156,6	159,9	159,9	159,9	159,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	151,0	156,2	156,6	159,9	159,9	159,9	159,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	131,6
I alt	131,6

Bemærkninger:

Beholdningen videreføres til anvendelse i de følgende år. I anmærkningerne til underkontiene beskrives, hvordan ordningerne planlægges bragt i balance.

10. Indsamlingsordning vedr. dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved B 144 3/3 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved B 111 5/2 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Ved B 148 16/2 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssatserne. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Det akkumulerede underskud på ordningen udgjorde ultimo 2008 55 mio. kr. Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Beløbet reguleres årligt på TB i forhold til de faktiske udgifter til moms. For at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra den 1. april 2009 forhøjet med 25 pct. og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.

I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til B 148 16/2 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 9.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørende administration af gebyrordningen vedrørende dæk. Til konto 23.21.01.10. er overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,9 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er, at bevillingen afstemmes med det seneste skøn for indsamlingsordningerne.

30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer

Kontoen er ophørt.

40. Indsamlingsordning vedr. biler

Der er ved L 372 af 2/6 1999 - senest ændret ved L 385 af 6/6 2002 og B 782 17/9 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler. Der blev i 2002 gennemført en ændring af regelsættet vedrørende biler med henblik på at udligne det akkumulerede overskud. Herefter udgør miljøbidraget 60 kr. pr. år og godtgørelsen 1.750 kr. Det akkumulerede overskud er ultimo 2008 på 123,4 mio. kr. Afvikling af overskuddet er ikke forløbet så hurtigt som oprindeligt forventet. Men en Folketingsvedtagelse fra april 2008 vedrørende ændring af registreringsafgiftsloven har medført en reduktion i antallet af ældre biler, der eksporteres, med 5.000-10.000 biler pr. år. Det antages, at antallet af biler, der skrottes i Danmark, vil stige tilsvarende, og lovændringen vil dermed fremme afviklingen af det akkumulerede overskud på ordningen. Når det akkumulerede overskud er afviklet, vil der blive gennemført en ændring af regelgrundlaget med henblik på at skabe balance mellem ordningens indtægter og udgifter.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på konto 23.21.01.10. afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 23,3 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er, at bevillingen afstemmes med det seneste skøn for indsamlingsordningerne.

23.23.05. Indsamlingsordning vedr. nikkel-cadmium-batterier (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,4	37,0	-	-	-	-	-
10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterier							
Udgift	18,4	37,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,4	37,0	-	-	-	-	-

10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterier

Ordningen er ophørt pr. 31. december 2008 som følge af, at der i forbindelse med implementeringen af EU's batteridirektiv indføres producentansvar for batterier, hvorved batteriproducenterne i fremtiden får ansvaret for, at batterier indsamles og for finansiering af indsamlingen.

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (Reservationsbev.)

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. L 134 12/6 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.9.1	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningen.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen nedsættes ved mindreindtægt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2

10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier

Med henblik på at styrke indsamlingen af brugte batterier og akkumulatører, samt at styrke behandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved L nr. 509 af 17/6 2008, at producenter og importører skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente batterier og akkumulatører. Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatører gennemføre oplysningskampagner som en del af producentansvaret.

L nr. 509 af 17/6 2008 skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatører.

Kommunerne skal i henhold til L nr. 509 af 17/6 2008 foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatører. De hermed forbundne udgifter, der skønnes til 10 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatører. Miljøministeren kan i henhold til L nr. 509 af 17/6 2008 fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommunerne.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen fra betalingen af en udgiftsbevilling. Denne er udmøntet til at dække de kommunale og andre myndigheders udgifter med indsamlingsordningen. Konkret er overført 9,3 mio. kr. årligt til kommunerne, 0,4 mio. kr. til § 9.21.01. SKAT til dækning af udgifter vedrørende administration af gebyrordningen vedrørende dæk, samt 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

23.23.11. Miljømærkeordninger mv. (Reservationsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen og formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.9.1	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,1	19,0	15,9	13,4	13,4	13,4	16,0
Indtægtsbevilling	6,6	0,1	-	-	-	-	-
10. Renere produkter							
Udgift	1,3	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
15. Renere produkter - tilbageføring af CO₂-afgifter til fremstillingsvirksomhed							
Udgift	-1,6	-0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,5	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

20. Miljømærkeordninger

Udgift	18,2	16,3	12,0	11,7	11,7	11,7	11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,2	16,3	12,0	11,7	11,7	11,7	11,7
Indtægt	6,6	0,1	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	6,6	0,1	-	-	-	-	-

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Udgift	2,2	2,2	3,9	1,7	1,7	1,7	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	3,9	1,7	1,7	1,7	4,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-2,3
I alt	-2,3

Bemærkninger: I 2007 og 2008 er der sket fejlkonteringer på § 23.23.11.10 Renere produkter og § 23.23.11.15 Renere produkter - tilbageføring af CO₂-afgifter til fremstillingsvirksomhed . Videreførselen af ubrugte midler skulle have været 2,6 mio. kr. Fejlen er korrigeret.

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen. Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtægterne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17/7 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF miljømærke og B 274 af 18. april 2008 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af informations- og formidlingsaktiviteter inden for bl.a. affaldsforebyggelse, herunder genbrug, genanvendelse og anden affaldshåndtering.

Der er i forbindelse med ny lov om organisering af affaldssektoren overført 2,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 til §23.21.01. Miljøstyrelsen til dækning af etableringsudgifter i relation til opstilling af nye krav af behandling af affaldstyper.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (*Reservationsbev.*)

Som led i aftale om grøn vækst af 16. juni 2009 udvides aktiviteterne under kontoen til et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, gennemførelse af projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., overvågnings- og varslingssystemer samt en øget indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter samt deres effekter på miljø og natur.

Tilskudsbevillingen følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2, hvorefter Det Strategiske Forskningsråd inden de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt i forskningsopslag efter drøftelser fra Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt, Baggrunden er, at bevillingen skal matche de forudsatte aktiviteter i aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering og udbud af projekter, revision samt evaluering mv. af ordningen.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over det budgetterede
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,1	23,4	20,7	33,2	36,1	34,5	36,1
Indtægtsbevilling	19,6	18,1	21,0	33,2	36,1	34,5	36,1
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	22,1	23,4	20,7	33,2	36,1	34,5	36,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	3,8	5,7	13,0	15,9	14,3	15,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	19,6	14,8	20,2	20,2	20,2	20,2
Indtægt	19,6	18,1	21,0	33,2	36,1	34,5	36,1
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	19,6	18,1	21,0	33,2	36,1	34,5	36,1

Interne statslige overførsler:

Der overføres 33,2 mio. kr. i 2010 fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til Miljøministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2009 i forbindelse med afslutning af igangværende projekter.

23.26. International miljøstøtte

For miljøstøtten til Arktis er afsat 4,8 pct. til administration.

Der kan inden for en samlet årlig ramme på 2,0 mio. kr., heraf op til 1,0 mio. kr. lønsum afholdes udgifter til korttidsudsendelse og honorering af medarbejdere fra Miljøministeriet til rådgivning vedrørende institutionsopbygning inden for miljø-, naturområdet i lande, der er omfattet af miljøstøtten. Beløbet overføres på de årlige tillægsbevillingslove til konto 23.21.01. Miljøstyrelsen, idet lønbevillingen hæves svarende til de afholdte lønudgifter.

23.26.11. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstamm. 4 og 104) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.2.11

Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-16,7	-6,1	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen							
Udgift	-6,7	-1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-6,6	-2,4	-	-	-	-	-
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer							
Udgift	-8,2	-7,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	1,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-11,7	-9,0	-	-	-	-	-
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	-	3,2	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,2	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9
40. Tværgående aktiviteter							
Udgift	-1,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Bemærkninger:

De videreførte midler vedrører bl.a. annullerede tilsagn fra øststøtteordningen.

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen

Under nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til lande uden for Østersøregionen.

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer

Under nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til EU's nye naboer.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet.

60. CO2-kreditter

Kontoen er fra 2008 overflyttet til § 29. Klima- og Energiministeriet.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (*Reservationsbev.*)

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i henhold til Folketingets vedtagelse den 4. maj 1999 (V 79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres på § 29. Klima- og Energiministeriet.

Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre faglige indsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer samt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folks deltagelse i miljøsamarbejdet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyttelse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.

Ved administrationen af bevillingen bistår Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- * Monitoring, kortlægning og dokumentation af den langtransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- * Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- * Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- * Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- * Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- * Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejder fra Miljøministeriet.
- * Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
- * Drift af IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd).
- * Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis. I 2009-2011 afholdes endvidere udgifter i relation til Danmarks Formandskab af Arktisk Råd.
- * Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempel afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag mm. i forbindelse med eksperter deltage i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperter deltage i konferencer mv.
- * Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv. information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	28,2	23,8	30,1	29,7	29,7	29,7	29,7
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	28,2	23,8	30,1	29,7	29,7	29,7	29,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	4,3	11,0	10,5	10,5	10,5	10,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,3	19,5	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	25,2
I alt	25,2

Bemærkninger:

De videreførte midler vedrører udestående tilsagn vedr. kontrakter.

10. Miljøstøtte til Arktis*Aktivitetsoversigt*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet (antal igangsatte projekter)	61	58-	39-	40	25	25	25	25	25	25
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2010 prisniveau)..	43,9	49,0	10,1	30,3	24,7	30,8	29,7	29,7	29,7	29,7

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.04. Den grønne Fond

Der er ikke længere aktivitet på kontoen. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Den grønne Fond							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

Der blev som led i aftalen om Finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007 priser) i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer. I 2009 var der dog fra kontoen overført 6,0 mio. kr. (2009 priser) til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til at dække udgifterne til en handlingsplan for ren luft. Formålet med tilskudsordningen har været at reducere partikeludslippet fra tunge lastbiler og busser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud til information, annoncering og udbud af projekter, revision samt evaluering af ordningen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,6	13,5	10,1	-	-	-	-
10. Reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer							
Udgift	4,6	13,5	10,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,2	0,5	10,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	18,8
I alt	18,8

Bemærkninger:

De videreførte midler forventes anvendt i 2009 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 1,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstamm. 106) (Reservationsbev.)

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejde i virksomhederne.

Virksomhedsordningen skal således ses som et vigtigt redskab til at styrke virksomheders miljøadministration, herunder at gøre dansk, EU- og international miljøregulering enkel at administrere.

Virksomhedsordningen sætter fokus på at igangsætte undersøgelser og projekter, herunder ved køb af konsulentbistand, til fremme af

1. Enkel miljøregulering, regelforenkling, digitalisering og moderne helhedsorienteret administration hos miljømyndighederne,

2. Bedre rammevilkår for at skabe bæredygtigt forbrug og produktion og

3. Viden og muligheder i konsekvens af EU-regulering og internationale forpligtigelser samt danske indspil til ny EU-regulering mv.

Ordnningen har til hensigt at understøtte en bred vifte af virksomheder i deres miljøfremmende indsatser. Dialog, vidensdeling, erfaringsudvekslinger er nøgleord i ordningens strategi, f.eks. gennem konferencer o.lign.

Ordnningen kan endvidere fremme miljøeffektive teknologier, der ikke er omfattet af konto 23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi.

Virksomhedsordningen kan bl.a. fokusere på initiativer, der smidiggør virksomhedernes implementering af regler som følge af kemikaliehandlingsplanen, affaldsstrategien, implementering af den nye politiske aftale om organisering af affaldssektoren, klimatiltag mv.

Den konkrete udmøntning af ordningen kan gennemføres i dialog med berørte offentlige myndigheder og virksomhedsorganisationer.

Der er udstedt B 171 18/2 2007 om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Ordnningen blev i 2009 reduceret med 25,0 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009.

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. årligt, herunder honorar, til et muligt brugerudvalg for Virksomhedsordningen.

Der er givet et samlet tilsagn på 7,5 mio. kr. om i 2009-2013 at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til Temacenter for Affald, der har til formål at tilvejebringe pålidelige og sammenlignelige data og information på bæredygtig forbrug og produktion, ressourcer og affald i Europa for beslutningstagere og offentligheden.

Under ordningen kan, udover de ovennævnte initiativområder, ydes støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden er, at der overføres 10 mio. kr. årligt i 2010-11 til § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi, jf. Aftale om ny handlingsplan for fremme af miljøteknologi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningen.

BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	43,2	10,8	19,4	9,6	9,6	19,6	19,6
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	43,2	10,8	19,4	9,6	9,6	19,6	19,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,6	9,6	0,2	-0,8	-0,8	9,2	9,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	21,7	1,1	19,2	10,4	10,4	10,4	10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	75,8
I alt	75,8

Bemærkninger :

De udspionerede midler forventes anvendt i 2009 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførelsesbeløbet vedrører 20,9 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet (antal tilsagn).....	-	55	68	117	20	49	24	24	49	49
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2010 prisniveau)..	-	6,3	25,9	45,9	10,9	19,6	9,6	9,6	19,6	19,6
III. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager 2010 prisniveau).....	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstamm. 106) (Reservationsbev.)

Der blev som led i aftalen om finansloven 2007 afsat 16,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en indsats med henblik på reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem. Indsatsen omfatter to overordnede spor. Ordningen indgik i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter til administration, information og evaluering af ordningen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.12

Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	16,0	17,4	-	-	-	-
10. Udfasning af forurenende brændekedler							
Udgift	-	11,7	12,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,9	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	11,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,5	-	-	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip							
Udgift	-	4,3	5,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger:

De videreførte midler forventes anvendt i 2009 inden for ordningens formål.

10. Udfasning af forurenende brændekedler

Der blev afsat 11,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en tilskudsordning med henblik på at fremskynde udfasningen af gamle, særligt forurenende brændefyringsanlæg.

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip

Der blev afsat 5,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning og demonstration af teknologier til at nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempel partikelfiltre til skorstene. Endvidere blev der oprettet et innovationspartnerskab for området mellem branchen, myndigheder og vidensinstitutioner om udviklingen af miljøfremmende løsninger på området.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm.**106) (Reservationsbev.)**

Der blev som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi afsat i alt 120,0 mio. kr. i årene 2007-2009 (2007 prisniveau). Annullerede midler fra bevillingen i 2007-2009 kan i 2010 anvendes indenfor ordningens formål.

Ordningen har haft til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling og markedsføring af miljøteknologi. Indsatsen er målrettet områder, hvor danske virksomheder vurderes at have forudsætning for at levere konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige, globalt udbredte miljøudfordringer. Herunder er sat særligt fokus på teknologi der kan understøtte implementering af EU-direktiver samt teknologiudvikling og videnopbygning, der kan bidrage til at styrke dansk indflydelse på EU-regulering på miljøområdet.

Der er afsat en reserve til udmøntning på ÆF2010 under § 23.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførelse af indsatsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden er, at der afsættes i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. afsættes under §23.21.01. Miljøstyrelsen. De 90 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliarden II (50 mio. kr.), virksomhedsordningen (§ 23.27.06. Virksomhedsordningen) (20 mio. kr.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område (20 mio. kr.). De 90 mio. kr. er fordelt med 45 mio. kr. årligt i 2010-11. Heraf reserveres ca. 5 mio. kr. til opfølgning i 2012.

Ordningen er et led i udmøntningen af aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, som er indgået af alle Folketingets partier. Formålet med ordningen er at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Der er særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, innovationsfremmende regulering og partnerskaber, samt at det offentlige bidrager positivt til efterspørgsel efter miljøeffektive løsninger.

Uforbrugte midler fra handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2007-2009 videreføres og kan anvendes på underkonto 23.27.09.50 Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier og 23.27.09.60 Innovationsfremmende regulering og partnerskaber.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder gives tilskud til administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	26,5	21,4	35,0	35,0	-	-
10. Partnerskaber							
Udgift	0,0	0,1	2,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	2,6	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	0,2	1,2	2,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,2	2,6	-	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	-	10,9	7,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	10,9	6,1	-	-	-	-

40. Indsats for miljø og sundhed

Udgift	0,3	14,3	9,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	13,6	8,1	-	-	-	-

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Udgift	-	-	-	32,2	32,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,4	5,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	26,8	26,8	-	-

60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber

Udgift	-	-	-	2,8	2,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,3	2,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	0,5	0,5	-	-

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Aktivitet (antal tilsagn).....	-	-	-	0	30	20	25	35	0	-
II Ressourceforbrug (mio. kr. 2010 prisniveau)..	-	-	-	0,5	27,7	34,0	35,0	35,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	13,7
I alt	13,7

Bemærkninger:

De videreførte midler forventes anvendt i 2009 inden for ordningens formål. Af videreførselsbeløbet vedrører 4,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

10. Partnerskaber

Midlerne på underkontoen er anvendt til at etablere og understøtte partnerskaber for innovation på områder, hvor der er store uløste miljøudfordringer, som danske virksomheder har mulighed for at levere miljøteknologiske løsninger til at løfte.

20. Rådgivning, information og eksportfremme

Bevillingen er anvendt til bl.a. at etablere en entydig indgang til Miljøministeriet til information og rådgivning om miljøeffektiv teknologi samt til at gennemføre aktiviteter i ind- og udland, der styrker virksomhedernes eksport af dansk miljøteknologi.

30. Indsats på vandområdet

Midlerne er anvendt til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til beskyttelse af vandmiljøet.

40. Indsats for miljø og sundhed

Midlerne er anvendt til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til at begrænse luftforurening og støj for derved at skabe et renere og bedre bymiljø.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. Baggrunden er Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.

Midlerne anvendes til at støtte virksomheders udvikling, test og demonstration af nye lovende miljøteknologiske løsninger. Prioriterede områder er vand, luftforurening og fremme af affaldsteknologier. Op til 10 mio. kr. kan anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. Baggrunden er Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.

Midlerne kan anvendes til kortlægning af barrierer i miljøreguleringen for udvikling og indførelse af miljøteknologi med det formål, at understøtte at markedsbaserede incitament i Danmark og EU kan bidrage til at fremme efterspørgslen efter ny miljøteknologi. Midlerne kan desuden anvendes til etablering og understøttelse af partnerskaber for miljøinnovation. Derudover skal der ske en opfølgning på eksisterende partnerskaber, herunder partnerskabet med skibsbranchen.

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.31.01. Miljøundersøgelser og § 19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.31.01. Miljøundersøgelser (*Reservationsbev.*)

Med virkning fra 1. januar 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På Miljøministeriets område blev Danmarks Miljøundersøgelser integreret i Aarhus Universitet som en faglig enhed.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2010 kontrakt med Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale og forhandles hvert år. I 2010 anvendes bevillingen til, at Danmarks Miljøundersøgelser efter integrationen med Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, overvågning og vidensopbygning på vildtforvaltningsområdet, understøttelse af opgaver for Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat mv. Miljøministeriet kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	148,4	147,3	156,7	152,8	149,9	147,2	144,3
Indtægtsbevilling	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	148,4	147,3	156,7	152,8	149,9	147,2	144,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	148,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	147,3	156,7	152,8	149,9	147,2	144,3
Indtægt	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

By- og Landskabsforvaltning mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområdet By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige Miljøcentre og § 23.41.11. Danmarks Miljøportal.

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	202,9	175,0	185,3	185,6	181,9	178,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-13,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	17,7	15,6	7,9	8,0	8,1	8,0
Udgift	0,0	193,4	190,6	193,2	193,6	190,0	186,5
Årets resultat	0,0	13,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	0,0	165,5	164,8	165,3	165,3	161,5	158,0
Indtægt	-	7,8	5,6	5,8	5,5	5,4	5,3
20. Erstatninger							
Udgift	-	16,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
30. Forbedret indsats for vand og natur							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-1,6	-	-	-	-	-
40. Administration af råstofvindingsstilladelser							
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	10,6	10,0	2,1	2,5	2,7	2,7
Indtægt	-	11,5	10,0	2,1	2,5	2,7	2,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	26,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

By- og Landskabsstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet. Styrelsen er oprettet pr. 1. oktober 2007. Styrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i miljømålsloven, planloven, naturbeskyttelsesloven og råstofloven. Styrelsen varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Hovedinteressenterne er Danmarks 98 kommuner og 5 regioner.

By- og Landskabsstyrelsens fokus er:

- at skabe rammerne for en rig og varieret dansk natur
- at sikre en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark
- at skabe grundlag for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder af høj kvalitet og erhverv
- at Danmarks byer og landskab udvikler sig med respekt for både natur og vækst

By- og Landskabsstyrelsen består af fire faglige områder - Vand, Natur, By og Landsplan - et sekretariat for personale og økonomi og en juridisk enhed samt Miljøministeriets syv decentrale miljøcentre (jf. § 23.41.10). Miljøcentrene tager sig af de konkrete miljø-, natur- og planopgaver. Endvidere er Miljøministeriets Overvågningssekretariat placeret i styrelsen. Styrelsen kan ændre opgavevaretagelsen mellem den centrale styrelse og de statslige miljøcentre i forhold til, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt.

By- og Landskabsstyrelsens afgørelser er hjemlet i bekendtgørelse nr. 1128 af 26/09/2007 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.

For mere information om By- og Landskabsstyrelsen henvises til www.blst.dk.

Som led i aftale om grøn vækst af 16. juni 2009 oprettes et biogasrejsehold. Kontoen er i den forbindelse tilført 3,2 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011.

Som led i aftale om grøn vækst af 16. juni 2009 afsættes der midler til undersøgelser i forbindelse med udlægning af 25 m. randzoner omkring vandindvindingsanlæg. Kontoen er i den forbindelse tilført 0,2 mio. kr. i 2010.

Ved en teknisk korrektion nedsættes nettoudgiftsbevillingen med 0,2 mio. kr. for 2010.

Virksomhedsstruktur

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan på underkonto 10. indgås forpligtelser med virkning for fremtidige finansår til udviklingsprojekter vedrørende vandforsyning.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling samt betjening af miljøministeren og regeringen	By- og Landskabsstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for by- og landskabsområdet. Det er styrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning.
Administrationsgrundlag - vejledninger, viden mv. til andre offentlige myndigheder.	By- og Landskabsstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og viden om by- og landskabsområdet til andre offentlige myndigheder - særligt kommunerne. Det er styrelsens mål at tilvejebringe et solidt og tidssvarende grundlag for administration og håndhævelse af lovgivning på by- og landskabsområdet. Dette sker blandt andet gennem udarbejdelse af vejledninger, formidling m.m.
Myndighedsudøvelse - tilsyn, kontrol m.m.	By- og Landskabsstyrelsen har inden for en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivningen på by- og landskabsområdet. Det er styrelsens mål, at lovgivningen administreres og forvaltes i overensstemmelse med intentionerne og målsætningerne om at fremme en bæredygtig by- og landskabsudvikling i hele Danmark samt yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom.
Information til borgere, virksomheder etc.	By- og Landskabsstyrelsen formidler viden til borgere, virksomheder etc. inden for by- og landskabsområdet. Organisationer og myndigheder inddrages i arbejdet.
Erstatninger	By- og Landskabsstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	193,4	190,6	193,2	193,6	190,0	186,5
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	35,3	35,6	35,5	35,6	34,9	34,2
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling samt betjening af miljøministeren og regeringen.	-	70,6	69,6	71,0	71,1	69,7	68,3
3. Administrationsgrundlag - vejledninger, viden mv. til andre offentlige myndigheder.....	-	36,1	34,8	35,4	35,5	34,8	34,1
4. Egen myndighedsudøvelse.....	-	27,0	26,1	26,6	26,7	26,1	25,6
5. Information til borgere, virksomheder etc.	-	8,8	8,7	8,9	8,9	8,7	8,5
6. Erstatninger	-	16,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	17,7	15,6	7,9	8,0	8,1	8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	11,5	10,0	2,1	2,5	2,7	2,7
6. Øvrige indtægter	-	6,2	5,6	5,8	5,5	5,4	5,3

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører følgende interne statslige overførsler:

Overførsel fra § 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen på 5,0 mio. kr. i 2010 , 4,9 mio. kr. i 2011 , 4,8 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i 2013 vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med juridiske ydelser.

Overførsel fra § 23.41.10.10. Statslige miljøcentre af 0,6 mio. kr. årligt vedrørende administration af grundvandsafgiften.

Overførsel fra § 08.31.03.10. Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. Diademprojekt på 0,1 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013.

Overførsel fra § 38.81.04.30. Skat til undersøgelser i forbindelse med udlægning af 25 m. randzoner omkring vandindvindingsanlæg på 0,2 mio. kr. i 2010 .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	178	195	195	191	187	184
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	96,0	100,8	103,4	101,4	99,3	97,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	3,4	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	92,6	99,5	103,1	101,1	99,0	97,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,4	39,9	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	33,3	12,1	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	33,7	45,2	-	-	-	-
Samlet gæld	-	33,7	45,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	56,6	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,9	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Fra 2010 og frem er denne oversigt flyttet til 23.41.10, da det hovedsageligt vedrører dette område.

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på by- og landskabsområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegerationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan inden for en samlet ramme på 3,0 mio. kr. årligt iværksættes flerårige projekter til belysning af generelle problemstillinger i tilknytning til den fremtidige vandforsyning, herunder til udredningsprojekter vedrørende drikkevand og projekter rettet mod en administrativ forenkling for de mindre vandværker.

Der er i hvert af årene 2010 - 2013 overført 0,1 mio. til 24.31.11 Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.

Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare for sø- og sejladsikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde, for udgifter disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.

Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan de af miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,2 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden er, at opgaver vedr. et biogasrejseshold flyttes fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre. Nettoudgiftsbevillingen i 2010 reduceres med 0,2 mio. kr. i overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Kontoen § 23.41.01.20 er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2011, samt nedsat med 6,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Baggrunden er øgede udgifter til erstatninger.

20. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt godtgørelse i forbindelse med udgifter til ekspropriationserstatninger som følge af forbud nedlagt mod råstofindvinding efter lov om råstoffer.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,0 mio. kr. til 15,8 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er øgede udgifter til erstatninger.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Midlerne anvendes til styrkelse af videngrundlaget for vand- og naturindsatsen, herunder f.eks. iværksættelse af udredningsprojekter omkring sammenhængen mellem grundvand og overfladevand, synergi mellem vand- og naturplaner, vurdering af den økologiske tilstand i vandløb, varslingsystem for lægemiddelrester i vandmiljøet, analyser af badevandskvalitet, analyser af renseteknologier i svømmehaller og svømmebade samt udarbejdelse af grundlag og vejledninger, der skaber sammenhæng mellem de statslige miljøcentres arbejde med de statslige vand- og naturplaner og kommunernes arbejde med de kommunale handleplaner på vand- og naturområdet mv.

40. Administration af råstofindvindingstilladelser

Der afholdes udgifter til administration og kortlægning i forbindelse med råstofindvinding på havet.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.41.10. Statslige miljøcentre (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	473,2	352,5	370,3	359,6	348,9	338,5	331,7
Forbrug af reserveret bevilling	-42,4	40,4	-	-	-	-	-
Indtægt	42,1	136,9	204,5	164,1	161,4	158,9	156,3
Udgift	467,6	469,2	574,8	523,7	510,3	497,4	488,0
Årets resultat	5,3	60,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	467,6	467,8	381,3	373,8	363,1	352,7	345,9
Indtægt	42,1	136,2	11,0	14,2	14,2	14,2	14,2
20. Administration af miljøskadeloven							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning							
Udgift	-	-	186,5	131,5	128,8	126,3	123,7
Indtægt	-	-	186,5	131,5	128,8	126,3	123,7
40. Affaldsdatasystem og aktørregister							
Udgift	-	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	-	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægt	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	-	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 6,4 mio. kr. til § 29.41.01.10. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS og 0,6 mio. kr. til § 23.41.01.10. By- og Landskabsstyrelsen til brug for opgaver vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Der overføres op til 1,7 mio. kr. årligt til § 09.21.01.10. SKAT til opkrævning af grundvandsafgiften.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

De syv statslige miljøcentre er med overtagelsen af de amtslige natur-, plan- og miljøopgaver pr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen etableret i Ålborg, Ringkøbing, Aarhus, Ribe, Odense, Roskilde og Nykøbing F. Med etablering af By- og Landskabsstyrelsen pr. 1. oktober 2007 er miljøcentrene samlet som en integreret del af styrelsen.

Miljøcentrene varetager opgaver og beføjelser inden for følgende lovområder: Miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, råstofloven, jordforureningsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug samt lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Miljøcentrenes specifikke opgaver er fastlagt i en række bekendtgørelser, herunder særligt Bekendtgørelse nr. 1128 af 26/09/2007 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre. Opgavevaretagelsen mellem den centrale styrelse og miljøcentrene kan ændres i forhold til, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt. Oversigten med udgifter pr. opgave er således foreløbig.

For mere information om miljøcentrene henvises til www.blst.dk

Virksomhedsstruktur

23.41.10. Statslige miljøcentre, CVR-nr. 30811054.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Statslige afgifter og gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.8 og 2.6.9	De statslige miljøcentre kan udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter og er for så vidt angår disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig osætningsafgift.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 5,7 mio. kr. til dækning af de faktiske lønsumsomsomkostninger inkl. løn-overhead til organisering af affaldssektoren. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vand- naturforvaltning	By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre forvalter bestemmelser i miljømålsloven om vand- og naturplanlægning, -overvågning og kortlægning. Det sker i et involverende samarbejde med kommunerne for rettidigt at udarbejde operative vand- og naturplaner.

Planlægning	By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre sikrer gennem indseende med kommunernes planlægning efter planloven overholdelse af de overordnede planinteresser i byerne og det åbne land, herunder hensynet til varetagelse af natur- og miljøinteresser efter naturbeskyttelsesloven, råstofloven og vandløbsloven.
Miljøbeskyttelse	By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre forvalter bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven vedrørende miljøgodkendelse og -tilsyn med særlige store virksomheder samt tilsyn med de kommunale spildevands- og affaldsbehandlingsanlæg. Det sker ud fra en målsætning om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, styr på udledninger og minimering af risici. Herudover varetages opgaver vedrørende klapping efter havmiljøloven.
Grundvandskortlægning	Miljøcentrene skal inden udgangen af 2015 have afsluttet en landsdækkende grundvandskortlægning, som skal udgøre det geologiske grundlag for planlægning og indsats i områder, der har særlig betydning for vores drikkevand.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	467,6	469,2	574,8	523,7	510,3	497,4	488,0
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	36,4	140,8	44,4	43,2	42,0	41,1	40,4
2. Vand- og naturforvaltning	356,9	266,9	261,7	254,5	247,3	242,4	237,8
3. Planlægning	20,2	27,6	22,3	21,7	21,1	20,7	20,3
4. Miljøbeskyttelse	54,1	33,9	59,9	72,8	71,1	66,9	65,8
5. Grundvandskortlægning	-	-	186,5	131,5	128,8	126,3	123,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	42,1	136,9	204,5	164,1	161,4	158,9	156,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4. Afgifter og gebyrer	39,1	134,3	198,3	157,9	155,2	152,7	150,1
6. Øvrige indtægter	3,1	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	569	525	547	529	516	501	487
Lønninger i alt (mio. kr.)	267,6	258,7	271,4	268,4	261,1	253,6	248,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	267,6	257,8	269,4	266,4	259,1	251,6	246,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	79,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	88,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	40,2	8,3	-	49,9	52,1	51,1	52,7
+ anskaffelser	0,9	-8,3	-	6,5	7,2	7,6	7,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	3,0	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	7,3	8,2	6,0	6,0
Langfristet gæld ultimo	41,1	-	-	52,1	51,1	52,7	54,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	3,0	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	3,0	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	41,1	-	-	52,1	51,1	52,7	54,3
Låneramme	-	-	-	72,5	73,3	73,0	73,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	71,9	69,7	72,2	74,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Fra 2010 og frem er denne oversigt flyttet fra § 23.41.01 til § 23.41.10, da det hovedsageligt vedrører dette område. Der tilføres fra § 08.31.10 i 2010 og frem 2,1 mio. kr. i øget låneramme i forbindelse med Diademprojektet.

10. Driftsbudget

Som følge af energiaftalen er der afsat 3,2 mio. kr. årligt i 2009-2010 til fremme af planlægning af vindmøller i kommunerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden er, at opgaver vedr. et biogasrejseshold flyttes fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.

Visse opgaver og tilhørende bevillinger på 11,4 mio. kr. på affaldsområdet overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10 Statslige Miljøcentre.

20. Administration af miljøskadeloven

De statslige miljøcentre forestår sagsbehandling efter bestemmelserne i miljøskadeloven. Det er forudsat i loven, at den ansvarlige fuldt ud skal bære udgifterne i forbindelse med behandlingen af sagen. Betalingen sker i form af et gebyr, som dækker miljøcentrenes udgifter til behandling af sagen.

30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket for 2010. Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til de statslige miljøcentre ved kortlægningens afslutning efter 2015.

40. Affaldsdatasystem og aktørregister

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

L152 af 28/5 2009 om ny organisering af affaldssektoren, som bl.a. har til formål at styrke service og administrativ forenkling af affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv., er primært gebyrfinansieret. En del af organiseringen af affaldssektoren overføres fra Miljøstyrelsen til Miljøcenter Roskilde. Det drejer sig om administration og udvikling af en national affaldsdatamodel og et registersystem. Miljøcenter Roskilde vil på vegne af miljøcentret og Miljøstyrelsen forestå gebyropkrævningen i relation til ny organisering af affaldssektoren og bevilling vedr. gebyrindtægter for 11,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifter overføres i denne forbindelse fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre. Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til drift og lønsum for de opgaver i Miljøstyrelsen, som finansieres ved gebyrindtægterne

90. Indtægtsdækket virksomhed

De statslige miljøcentre kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen på de lokaliteter, hvor miljøcentre i Roskilde og Århus bor.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regioner, kommuner samt fonde mv.

23.41.11. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet som følge af kommunalreformen er der oprettet en offentlig miljøportal: Danmarks Miljøportal.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	16,5	24,3	23,0	18,8	18,4	18,3	17,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	13,8	18,3	21,4	20,6	20,1	19,3	18,7
Udgift	30,3	41,8	44,4	39,4	38,5	37,6	36,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	30,3	41,8	44,4	39,1	38,3	37,3	36,3
Indtægt	13,8	18,3	21,4	20,3	19,9	19,0	18,4
90. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,3
Indtægt	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,3

Bemærkninger:

Overførsel fra § 08.31.03.10 Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. Diademprojekt på 0,3 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne, Den Digitale Taskforce og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, let tilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles i første fase arealdata, jorddata, vanddata og naturdata. Portalen forelå i en første version den 1. januar 2007 og vil blive udbygget i de kommende år.

Portalen ledes af en bestyrelse som er udpeget af Miljøministeriet (formand), Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45%, Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne med 45% og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10%.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007, og i forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.41.11. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.3.5	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Portalens overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden og herunder at give den nødvendige miljøbaggrundsinformation som grundlag for at forstå de formidlede data. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	30,3	41,6	44,4	39,4	38,5	37,6	36,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	2,8	4,0	4,1	3,6	3,5	3,4	3,3
1. Miljødata	22,0	18,5	32,3	28,6	28,0	27,3	26,6
2. Digital forvaltning.....	5,5	19,1	8,0	7,2	7,0	6,9	6,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	13,8	18,3	21,4	20,6	20,1	19,3	18,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	13,8	18,3	21,4	20,3	19,9	19,0	18,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af portalen.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	9	7	10	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,2	5,2	4,3	5,6	5,2	5,1	5,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,3	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	5,2	4,3	5,3	5,2	5,1	5,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	29,4	35,0	38,3	39,4	37,4	36,4
+ anskaffelser	29,4	-5,7	7,4	7,5	7,5	7,0	7,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	8,6	8,0	8,0	8,0	8,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	12,1	14,4	17,5	16,0	15,0
Langfristet gæld ultimo	29,4	23,8	38,9	39,4	37,4	36,4	36,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende projekter	0,5	0,9	8,6	8,0	8,0	8,0	8,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	8,6	8,0	8,0	8,0	8,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,5	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld	30,0	25,2	39,4	39,9	37,9	36,9	36,9
Låneramme	-	-	44,9	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,8	87,7	83,3	81,1	81,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der tilføres fra § 08.31.10 i 2010 og frem 0,6 mio. kr. i øget låneramme i forbindelse med Diademprojektet.

23.41.15. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	-	75,4	69,9	76,9	74,9
10. Vederlag for råstofindvinding							
Indtægt	-	-	-	23,0	17,5	24,5	22,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	23,0	17,5	24,5	22,5
20. Kommunal andel af grundvandsafgift							
Indtægt	-	-	-	52,4	52,4	52,4	52,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	52,4	52,4	52,4	52,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den Kommunal grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Denne afgift dækker udgifter som afholdes af kommunerne, dette overføres via Indenrigs- og Socialministeriet til kommunerne i forbindelse med det årlige bloktilskuds aktstykke. Efter aftale mellem Finansministeret og Kommunernes Landsforening overføres der hvert år 52,4 mio. kr. til kommunerne i årene frem til 2012, hvorefter der korrigeres for de faktiske indtægter. Disse indtægter og udgifter frem til 2009 i § 23.41.10, sammen med den statslige andel af grundvandsafgiften.

Dels for at øge den frie konkurrence i forhold til råstofindvinding på havet, dels for at fremtidssikre rationel råstofforsyning fra havet er der indført et vederlag for råstofindvindingsrettigheder på havet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.10.2	Råstofindvindingen er bruttobevilling, hvor indtægter og udgifter bevilges særskilt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råstofindvinding	Der opkræves vederlag i forbindelse med indvinding af råstoffer.
Grundvandsgebyrer	Der opkræves gebyrer i forbindelse med grundvandsopmåling.

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstof indvindingsrettigheder, jf. lov 515 af 12. juni 2009. Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner. Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010.

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den Kommunal grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

Skov- og Naturforvaltning mv.

Under hovedområdet Skov- og Naturforvaltning mv. hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Naturforvaltning mv. og Privat skovbrug mv.

23.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. Finansministeriet kan godkende overførsel af op til 30 mio. kr. af opsavede midler under § 23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven til § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem konto § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (Statsvirksomhed), konto 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, konto 23.52.02. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.) og konto 23.52.10. Vådområder og ådale vedrørende udgifter knyttet til disse indsatser.
BV 2.6.7.2	Den negative udsvingsadgang under § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen er udvidet fra 36,8 mio. kr. til 54,8 mio. kr. Udsvinget kan være negativt i årene 2010-14.

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstann. 8) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	441,9	353,3	402,4	286,4	279,2	276,0	270,1
Forbrug af reserveret bevilling	-27,3	-68,6	-	-	-	-	-
Indtægt	629,0	652,4	457,2	509,3	509,3	508,8	508,8
Udgift	1.082,1	935,0	859,6	795,7	788,5	784,8	778,9
Årets resultat	-38,5	2,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	987,6	874,2	736,6	772,9	765,7	762,0	756,1
Indtægt	538,4	540,3	372,6	424,7	424,7	424,2	424,2
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.							
Udgift	15,3	16,1	84,7	-	-	-	-
Indtægt	0,6	6,5	-	-	-	-	-
30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Erstatninger							
Udgift	0,1	0,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

60. Driftsmidler, naturforvaltning

Udgift	58,0	38,8	15,5	-	-	-	-
Indtægt	2,8	16,6	-	-	-	-	-

70. Jagttegnsafgifter

Udgift	21,1	5,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
Indtægt	87,3	89,0	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres til By- og Landskabsstyrelsen, konto 23.41.01.10, midler til dækning af udgifter i forbindelse med juridiske ydelser til Skov- og Naturstyrelsen. Udgifterne er i årene 2010-2013 budgetteret til henholdsvis 5,0, 4,9, 4,8 og 4,7 mio. kr. årligt. Af provenuet fra jagttegnsafgiften overføres årligt 16,5 mio. kr. til § 23.52.02.10 til brug for naturforvaltningsprojekter.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	95,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skov- og Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet. Skov- og Naturstyrelsen består organisatorisk af en central styrelse med to områder og et kontor og 19 lokale enheder fordelt over hele landet. Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside, www.skovognatur.dk.

Virksomhedsstruktur

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8), CVR-nr. 11916910.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3	Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 optages en merbevilling svarende til tabte lejeindtægter i 2010 vedrørende planlagte frasalg af statens sommerhusgrunde, som frasælges som følge af aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

BV 2.3.3

Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Styrelsen kan herudover tillade, at der på styrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af styrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med styrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af styrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Skov- og Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af styrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til 2 år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.

BV 2.3.4

Skov- og Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for styrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
<p>Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling, personaleadministration, vidensopbygning samt betjening af miljøministeren og regeringen.</p>	<p>Skov- og Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for skov- og naturområdet. Det er styrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening. Miljøministeriets Personaleadministration er en tværgående koncernfunktion placeret i Skov- og Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser, personale-sagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejledning samt kontakt til Statens Økonomiservice Center i Økonomistyrelsen vedr. lønudbetaling og lønspørgsmål.</p>
<p>Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.</p>	<p>Skov- og Naturstyrelsen har inden for en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivningen på skov- og naturområdet. Det er Skov- og Naturstyrelsens mål, at lovgivningen administreres og forvaltes i overensstemmelse med intentionerne og målsætningerne om at fremme bæredygtig anvendelse og balanceret udvikling af naturen i hele Danmark, samt yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom.</p>
<p>Information til borgere.</p>	<p>Skov- og Naturstyrelsen formidler viden til borgere, virksomheder etc. inden for skov- og naturområdet. Det er styrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere, virksomheder etc. kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser. Organisationer og myndigheder inddrages i relevant omfang i arbejdet.</p>
<p>Arealdrift - drift af skov- og naturarealer, herunder til friluftsmål, etablering af ny natur mv.</p>	<p>Skov- og Naturstyrelsen varetager driften af statslige skov- og naturarealer, herunder beskyttelse af mange naturtyper. Det er styrelsens mål, med udgangspunkt i de lokale enheder samt inddragelse af brugerråd, lokale myndigheder og organisationer mv., at skabe gode rammer for friluftsoplevelser og naturoplevelser, at sikre en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur samt en effektiv drift af statsskovene, herunder blandt andet naturnær produktion af råtræ til træindustrien m.m. Skov- og naturstyrelsen har væsentlige opgaver knyttet til etablering af nye natur- og vådområder. Dette sker i tæt dialog og samarbejde med lodsejere, kommuner og øvrige interessenter. Styrelsen har erfaringer med forskellige typer af partnerskaber med f.eks. kommuner, fonde og private virksomheder, som har ført til projekter om mere skov og natur samt styrkelse af mulighederne for friluftaktiviteter.</p>

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt			859,6	795,7	788,5	784,8	778,9
1. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....			29,4	27,0	26,7	26,7	26,4
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling, personaleadministration, vidensopbygning samt betjening af miljøministeren og regeringen.....			107,9	99,3	98,4	98,0	97,3
3. Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.....			36,1	34,8	34,5	33,8	33,6
4. Information til borgere.....			6,0	5,6	5,5	5,5	5,4
5. Arealdrift - drift af skov- og naturarealer, herunder til friluftsmål, etablering af ny natur mv.....			680,2	629,0	623,4	620,8	616,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	629,0	652,4	457,2	509,3	509,3	508,8	508,8
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,0	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	89,3	91,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	539,2	561,3	372,1	424,2	424,2	423,7	423,7

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer vedrører især jagttegnsafgiften, der er budgetteret til 85,1 mio. kr. årligt. Jagttegnsafgiften opkræves i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning og er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet kan endvidere anvendes til efterfølgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

I B 1008 4/7 2007 er fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21/3 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve jf. B 869 4/7 2007.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Øvrige indtægter inkluderer desuden statslige overførsler på i alt 10,7 mio. kr. Der overføres midler fra tilskudsordningerne under aktivitetsområderne privat skovbrug mv. og naturforvaltning mv. til administration af ordningerne. Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2010 : § 23.55.08.20.

Tilskud til skovbrugsforanstaltninger (11,0 mio.kr.), og § 23.55.09.10. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (0,7 mio. kr.).

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer styrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskudsgivende.

Der ydes godtgørelse i forbindelse med brand og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt 181 6/4 1994. Der kan udbetales erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøde forvoldt af kronvildt.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. Akt 92 22/3 2007.

I forbindelse med en forhøjelse af jagttegnsafgiften er der fra og med 2001 budgetteret med overførsel til konto 23.52.02. Naturforvaltning mv. af indtægter på ca. 16,5 mio. kr. årligt.

Der er i 2010-2011 tilført 2 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5 mio. kr. årligt til administration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. konto 23.52.06. Denne tilførsel vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er desuden som led i udmøntningen af grøn vækst afsat 1 mio. kr. årligt i 2010-2015 til en Internet-portal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer. Der kan endvidere ydes tilskud til internationalt konventionsarbejde og til internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller til konkrete praktiske eller teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsessamarbejde som helhed.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film og video mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Styrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for styrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af styrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra styrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.52.02. Naturforvaltning mv.

Skov- og Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af styrelsens egne arealer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.000	835	890	887	886	885	885
Lønninger i alt (mio. kr.)	377,3	287,6	318,6	318,4	318,7	317,9	317,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	35,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	37,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.032,1	1.001,9	1.084,6	1.091,9	1.093,1	1.094,3	1.095,5
+ anskaffelser	-30,1	45,1	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afdrag på langfristet gæld			43,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Langfristet gæld ultimo	1.001,9	1.047,1	1.079,8	1.093,1	1.094,3	1.095,5	1.096,7
Bygge- og IT-kredit primo	63,6	71,1	38,6	43,1	43,1	43,1	43,1
+ igangværende projekter	7,5	-28,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0

- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	71,1	43,1	38,6	43,1	43,1	43,1	43,1
Samlet gæld	1.073,0	1.090,2	1.118,4	1.136,2	1.137,4	1.138,6	1.139,8
Låneramme	-	-	1.205,5	1.205,5	1.205,5	1.205,5	1.205,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,8	94,3	94,4	94,5	94,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med netto 0,4 mio. kr. årligt i årene 2010-2015. Baggrunden er, at der udmøntes midler fra reserven på § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst-administration mv. på § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. I 2010 og 2011 udmøntes 1,4 mio. kr. årligt og i perioden 2012 til 2015 udmøntes 0,9 mio. kr. årligt til administration vedrørende § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder. Reserven fordeler sig med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger og med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.

I henhold til rammeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats er der afsat i alt 557,5 mio. kr. til konkrete naturinitiativer i form af genopretning af vådområder i blandt andet ådale, genslyngning af vandløb, fjernelse af spærringer, etablering af våde enge, udtagning af landbrugsjord, skovrejsning mv. Indsatsen skal være omkostningseffektiv og blandt andet rettes mod kystnære områder og lokaliteter, hvor en indsats giver en stor effekt. Indsatsen omfatter en række virkemidler, der finansieres gennem driftsmidler, anlægsmidler og tilskud. Driftsmidlerne er indbudgetteret under nærværende underkonto, mens anlægsmidlerne er indbudgetteret under underkonto § 23.52.02.70. Vand- og naturindsats mv. og tilskudsmidlerne er indbudgetteret under § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats mv.

I henhold til rammeaftalen om en styrket vand- og naturindsats er der endvidere i 2007-2009 afsat i alt 50,0 mio. kr. til lokale grønne partnerskaber. Miljøministeren har indgået en aftale om lokale grønne partnerskaber med Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Andre organisationer, foreninger, lodsejere, virksomheder og borgergrupper mv. kan indgå i samarbejdet, som skal udmøntes lokalt, gerne i kommunalt regi. Andre partnere forudsættes også at bidrage finansielt mindst i samme omfang. Den del af beløbet, som ikke disponeres inden for aftalen, vil kunne disponeres til grønt partnerskabsarbejde på landsplan. Indsatsen omfatter en række virkemidler, der overvejende finansieres gennem tilskud. Midlerne er indbudgetteret under § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats mv. med 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009.

Af de samlede afsatte midler i rammeaftalen om en styrket vand- og naturindsats kan en mindre del anvendes til udredning, undersøgelse, administration mv. af indsatsen, herunder til løn.

40. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt 181 6/4 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildt-reservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

60. Driftsmidler, naturforvaltning

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

70. Jagttegnsafgifter

I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21/3 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. B 869 4/7 2007.

23.51.02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen (Anlægsbev.)

Kontoen er i forbindelse med omlægningen til omkostningsbevillinger sammenlagt med § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. For så vidt angår salg af ejendomme er disse udskilt på ny hovedkonto 23.51.03. Salg af ejendomme.

Nærværende konto er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,6	-	-	-	-	-	-

23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

Skov- og Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter styrelsens kerneopgaver, herunder bygninger som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	46,9	33,0	34,0	63,3	36,3	36,3	18,3
10. Salg af ejendomme							
Udgift	0,2	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	46,9	33,0	34,0	63,3	36,3	36,3	18,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	46,9	33,0	34,0	63,3	36,3	36,3	18,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den Jysk Vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-15, som led i regeringens udspil om grøn vækst.

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Finansiering af driftsramme, boliger (2001-2004, i alt 57).....	14									
De generelle reserver, boliger (i alt 40).....	20									
Naturforlig 2003, boliger (i alt 50)	10	10	5,0							
Naturforlig 2004, skove (i alt 60)	40	20								
De generelle reserver, Landbrugsarealer (i alt 17,9).....				3,5	3,6	5,4	5,4			
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7).....				26,8	11,7	6,6	10,6			
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90).....						18	18	18	18	18
Grøn vækst finansiering: Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8).....							45,3	18,3	18,3	18,3

23.51.05. Skov- og landskabsopgaver (Reservationsbev.)

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,0	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægtsbevilling	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	4,0	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Beløbet er afsat til udførelse af myndighedsopgaver for Miljøministeriet udført ved § 19.22.33. Center for Skov & Landskab, Københavns Universitet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 38.81.04.30. til § 23.51.05.10. til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, jf. oversigten under § 38.81.04. Overførsel til Fødevarerministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.52. Naturforvaltning mv.*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem konto 23.52.02. Naturforvaltning mv., konto 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, konto 23.52.10. Vådområder og ådale og konto 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

23.52.01. Naturforvaltning mv. (Driftsbev.)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,2	-	-	-	-	-	-
30. Nationale naturområder, offentlig skovrejsning i bynære områder og habitatområder, ådale mv.							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-

23.52.02. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levedygtighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Skov- og Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under konto 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen, driftsbudget.

Jf. LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.8.4	Jf. § 55 i LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under Skov- og Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Skov- og Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning mv. mod, at der tinglyses forkøbsrettigheder til gaver og/eller servitutter angående sikring af uforurennet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	111,6	275,2	129,2	50,0	94,2	74,2	75,9
Indtægtsbevilling	35,7	36,7	17,5	17,5	50,8	50,8	50,8
10. Statslig skovrejsning m.v.							
Udgift	42,4	152,7	72,4	30,0	30,0	20,0	20,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	63,9	-9,8	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	42,2	89,6	82,2	30,0	30,0	20,0	20,0
Indtægt	35,7	36,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	5,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	16,3	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	19,4	14,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	-	-	-	44,2	44,2	44,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	44,2	44,2	44,2
Indtægt	-	-	-	-	33,3	33,3	33,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-	33,3	33,3	33,3
20. Skjern Å Naturprojekt							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
35. Friluftsliv m.v.							
Udgift	-	-	-	20,0	20,0	10,0	11,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	20,0	20,0	10,0	11,7
40. Vand og Natur							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	-	-	-	-	-

50. Reserve til Naturindsats 2006

Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	-	-	-	-	-	-

60. Erstatninger

Udgift	67,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	67,3	-	-	-	-	-	-

70. Vand- og naturindsats m.v.

Udgift	-	122,6	56,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-5,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	124,5	56,8	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning m.v.

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er afsat i alt 140 mio. kr. frem til 2015. Kontoen omfatter midler til statslig skovrejsning, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om grøn vækst. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skovrejsning jf. beslutning herom i Grøn vækst.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er afsat i alt 221 mio. kr. frem til 2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under landdistriktsprogrammet. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter inden for Natura2000-områderne. Der kan ydes tilskud til kommuner og lodsejere. Den nærmere indsats fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner.

35. Friluftsliv m.v.

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er afsat i alt 81,8 mio. kr. frem til 2015. Kontoen omfatter midler til aktiviteter vedr. friluftsliv. Kontoen anvendes if. beslutning herom i Grøn vækst til projekter som fremmer friluftsliv, herunder bedre tilgængelighed, rekreation, uddannelse og information. Indsatsen omfatter desuden etablering af vandre-, motions- og løbestier, primitive overnatningspladser på udvalgte steder ved kysterne.

Aktivitetsoversigt vedr. § 23.52.02.10 og § 23 52.02.35

	2010	2011	2012	2013
Skovrejsning - antal ha	100	130	150	150
Friluftsliv - antal projekter	30	30	30	30

60. Erstatninger

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

70. Vand- og naturindsats m.v.

Kontoen omfatter anlægsmidler i henhold til aftalen om finansloven for 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om vand- og naturindsats. For så vidt angår anvendelsen af midlerne henvises til anmærkningerne til § 23.51.01.20.

23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,9	3,8	-	-	-	-	-
10. Støtte til lokale miljøinitiativer							
Udgift	3,9	3,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,8	-	-	-	-	-

23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,8	54,6	77,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	5,8	54,6	77,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	6,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	44,9	77,0	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	62,0
I alt	62,0

10. Vand- og naturindsats

Under kontoen er indbudgetteret midler i henhold til aftalen om finansloven for 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats. Tilskud ydes i form af dækning af erstatninger for ulemper som følge af vand- og naturprojekter under indsatsen. Tilskud ydes endvidere til grønne partnerskaber. For så vidt angår anvendelsen af midlerne henvises i øvrigt til anmærkningene til § 23.51.01.20.

20. Grønne partnerskaber

Der er afsat 5 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber fra 2010, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om grøn vækst.

23.52.05. Støtte til de små øsamfund (Reservationsbev.)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,9	7,4	-	-	-	-	-
20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv.							
Udgift	4,2	4,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,2	4,7	-	-	-	-	-
21. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv. Økonomistyrelsen							
Udgift	2,6	1,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2,6	1,5	-	-	-	-	-
30. Støtte til øsekretariatet							
Udgift	1,1	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,1	-	-	-	-	-

23.52.06. Nationalparker (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er afsat i alt 180 mio. kr. frem til 2015

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde. Kontoen er tilført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011, og 37,5 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	15,0	15,0	37,5	37,5
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-
80. Reserve vedrørende nationalparker							
Udgift	-	-	18,0	15,0	15,0	37,5	37,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	18,0	15,0	15,0	37,5	37,5

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.52.07. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-3,3	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III-projekter							
Udgift	-3,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,3	-	-	-	-	-	-

23.52.08. Vandløbsforbedringer mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene og B-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-
10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb							
Udgift	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	0,6	-	-	-	-
20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer							
Udgift	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	0,6	-	-	-	-

23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold (tekstamm. 106) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	52,0	52,0	52,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	39,0	39,0	39,0
30. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	-	-	-	-	52,0	52,0	52,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	52,0	52,0	52,0
40. EU-refusion vedr. ophør med vandløbsvedligehold							
Indtægt	-	-	-	-	39,0	39,0	39,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-	39,0	39,0	39,0

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er afsat i alt 260 mio. kr. frem til 2015.

Kontoen anvendes til tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. I tilknytning til indsatsen indhentes EU-refusioner over landdistriktsprogrammet.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013
Vandløbsstrækning med reduceret vandløbsvedligeholdelse - km	0	1460	1460	1460

23.52.10. Vådområder og ådale (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er afsat i alt 646,2 mio. kr. frem til 2015

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	187,8	187,8	67,7	67,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	140,9	140,9	50,8	50,8
10. Vådområder							
Udgift	-	-	-	183,9	183,9	63,8	63,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	183,9	183,9	63,8	63,8
20. Ådale							
Udgift	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
30. EU-refusion							
Indtægt	-	-	-	140,9	140,9	50,8	50,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	140,9	140,9	50,8	50,8

Kontoen anvendes til indsatser knyttet til implementering af vandrammedirektivet som igangsættes på baggrund af de statslige vandplaner. Med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof og fosfor er målet at realisere 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådalsprojekter frem til 2015.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013
Vådområder - ha	500	1500	2000	2500
P-ådale - ha	500	500	500	500

23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er afsat i alt 274 mio. kr. frem til 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,0	54,0	54,0	54,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,0	40,7	40,7	40,7
10. Lodsejererstatninger							
Udgift	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0
Indtægt	-	-	-	-	37,7	37,7	37,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	-	37,7	37,7	37,7
20. Formidling af fortidsminder							
Udgift	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0

Indtægt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>33. Interne statslige overførsels-</i>							
<i>indtægter</i>	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Lodsejererstatninger

Kontoens midler anvendes til erstatninger til private lodsejere i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i NATURA2000 områderne. I tilknytning til indsatsen indhentes EU-refusioner over landdistriktsprogrammet. Den nærmere indsats fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner. Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med handleplanerne. Desuden skal kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000 forpligtigelserne.

20. Formidling af fortidsminder

Kontoens midler anvendes til faciliteter (f.eks. skiltning, borde, bænke mv.) i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger.

23.55. Privat skovbrug mv.

Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald samt at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.

23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbruget

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,6	6,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget							
Udgift	6,6	6,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	0,0	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,6	6,3	-	-	-	-	-

23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,4	9,9	-	-	-	-	-
10. Produktudvikling af skovbrugs-							
produkter							
Udgift	6,3	5,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	0,5	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,8	4,7	-	-	-	-	-
20. Produktionsafgiftsfonden for Ju-							
lettræer og Pyntegrønt							
Udgift	3,1	4,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	3,1	4,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Der er afsat i alt 701,2 mio. kr. frem til 2015.

Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.skovognatur.dk.

I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes midler fra reserven på § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst - administration mv. på 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 på § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-6,2	137,9	107,8	123,0	123,0	114,5	114,5
Indtægtsbevilling	-3,8	42,1	52,8	70,0	70,0	65,6	65,6
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger							
Udgift	-6,2	137,9	107,8	81,0	81,0	72,5	72,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,3	14,0	6,6	11,0	11,0	10,5	10,5
45. Tilskud til erhverv	-17,9	123,9	101,2	70,0	70,0	62,0	62,0
30. Sikring af skov							
Udgift	-	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0
40. Refusion fra EU							
Indtægt	-3,8	42,1	52,8	70,0	70,0	65,6	65,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-3,8	42,1	52,8	70,0	70,0	65,6	65,6

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til konto 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen, Driftsbudget, til administration af ordning en samt til Natura 2000 planlægning vedr. skov.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	103,2
I alt	103,2

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for Art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedr. skovrejsning.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-15. Baggrunden er, at der udmøntes 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 på § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger fra reserven på § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst - administration mv.

30. Sikring af skov

Kontoen vedrører udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække midlertidige aftaler, der indgås efter anmeldteordningen for visse aktiviteter i skovene, jf. skovlovens § 21.

Aktivitetsoversigt

Natura 2000 beskyttelse	2010	2011	2012	2013
Tilsagn mio. kr.....	42	42	42	42
Antal modtagere.....	600	600	600	600
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)....	70	70	70	70

Skovrejsning	2010	2011	2012	2013
Tilsagn mio. kr.....	58,0	58,0	50,0	50,0
Antal modtagere.....	250	250	225	225
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)....	232	232	222	222

40. Refusion fra EU

Kontoen omfatter refusion fra EU.

23.55.09. Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om stormflod og stormfald, L 349 17/5 2000 med senere ændringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,2	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	18,2	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til gentilplantning mv.							
Udgift	19,6	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,5	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	18,2	0,6	-	-	-	-	-
20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljen							
Udgift	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-

Indtægt	18,2	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	18,2	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet på 0,7 mio. kr. overføres til konto 23.51.01.10. Driftsbudget til administration af nærværende ordning samt til information og øvrige aktiviteter, der kan fremme ordningens formål.

10. Tilskud til gentilplantning mv.*Aktivitetsoversigt*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilskudsmodtagere (stk.).....			456							
Tilskudsareal, tilplantning (ha)			3548							
Tilskud (mio. kr. 2010 niveau).....			132							
Tilsagn pr modtager (1000 kr. 2009 niveau).....			290							

20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	100,7	103,1	182,7	189,8	183,6	177,4	174,0
Forbrug af reserveret bevilling	-5,8	16,6	-	-	-	-	-
Indtægt	148,4	131,1	140,0	140,9	147,0	153,1	147,6
Udgift	243,3	250,8	326,4	330,7	330,6	330,5	321,6
Årets resultat	-	-	-3,7	-	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)							
Udgift	243,3	250,8	245,0	246,4	249,8	253,4	245,6
Indtægt	148,4	131,1	131,1	127,6	133,7	139,8	134,3
20. Miljøministeriets koncern IT							
Udgift	-	-	81,4	84,3	80,8	77,1	76,0
Indtægt	-	-	8,9	13,3	13,3	13,3	13,3

Interne statslige overførsler:

Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23.41.10. Statslige miljøcentre vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) er central myndighed for opmåling og kortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen varetager statens opgaver inden for kort- og geodataområdet i Danmark, Grønland, Færøerne og farvandede heromkring. KMS forestår infrastrukturen for geografisk information og varetager samordning og koordination af den offentlige sektors tilvejebringelse af kort og geodata. KMS varetager endvidere Miljøministeriets koncernfælles IT-opgaver.

KMS' mål er at etablere stedet som indgang til digital forvaltning og gøre kort og geodata til et dagligt redskab for borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Stedbestemt information kan i mange sammenhænge effektivisere og forbedre opgaveløsningen til gavn for den enkelte borger, virksomhed og samfundet som helhed.

KMS' opgaver er fastlagt ved L 749 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen som ændret ved L 313 2004, Lov 1331 om infrastruktur for geografisk information implementerer direktivet om

opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (Inspire), hvor KMS er nationalt kontaktpunkt. KMS er statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af en fælles standardiseret landkortlægning.

KMS har indgået en resultatkontrakt med Miljøministeriet for 2009 med et flerårigt perspektiv. Der fokuseres på tre geofaglige forretningsområder vedrørende Infrastruktur, Geodata samt Anvendelser og Samarbejder, jf. pkt. 5. Opgaver og mål. Hertil kommer ministerieopgaver samt Miljøministeriets IT.

Yderligere oplysninger om KMS findes på styrelsens hjemmeside www.kms.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Bevillingen er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10	KMS kan inden for bevillingen afholde udgifter til det forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablere og drive det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag og stille dette til rådighed for KMS og de kommunale medlemmer.
BV 2.2.8	KMS kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter KMS' opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.
BV 2.3.1.2	De matrikulære gebyrer fastsættes til de gennemsnitlige omkostninger ved ekspeditionen af de pågældende sager.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Infrastrukturelle rammer	Kort- og Matrikelstyrelsen er ansvarlig for de overordnede rammer og indsatser til forbedring af infrastrukturen for geodata. Det er styrelsens mål, at der opbygges tidssvarende og fremtidssikrede rammer for infrastrukturen for kort og geodata, som understøtter samfundets behov og lever op til nationale standarder og internationale forpligtelser.

Geodata	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager opgaver vedrørende tilvejebringelse, vedligeholdelse og udvikling af ejendoms-, land- og søkortdata. Det er styrelsens mål, at geodata tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så kort og geodata kan anvendes som et entydigt administrationsgrundlag i den digitale forvaltning.
Anvendelser og samarbejder	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager en række opgaver vedrørende nyttiggørelse af den geografiske infrastruktur. Det er styrelsens mål, at kort og geodata nyttiggøres i forhold til borgeren, virksomheder og den offentlige sektor, blandt andet ved etablering af forpligtende samarbejder med offentlige myndigheder og private aktører.
Ministerieopgaver	Kort- og Matrikelstyrelsen bistår miljøministeren med at forberede og gennemføre politiske beslutninger inden for styrelsens arbejdsområde. Det er styrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig betjening og rådgivning.
Miljøministeriets IT	Kort- og Matrikelstyrelsen driver Miljøministeriets concernfælles IT-opgaver. Målet er en sikker og effektiv drift og udvikling af den basis IT-understøttelse af ministeriets opgavevaretagelse.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	209,0	236,6	326,4	330,7	330,6	330,5	321,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	57,3	64,8	68,6	74,4	73,4	71,8	69,7
1. Infrastrukturelle rammer	32,3	36,7	34,5	34,7	35,4	38,5	37,3
2. Geodata - digital forvaltning	97,0	109,8	104,4	95,9	98,6	100,1	97,1
3. Anvendelse og samarbejder.....	17,2	19,4	30,1	39,0	40,5	41,0	39,8
4. Ministerieopgaver.....	5,2	5,9	7,4	5,7	5,1	5,1	5,0
5. Miljøministeriets IT	-	-	81,4	81,0	77,6	74,0	72,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	148,4	131,1	140,0	140,9	147,0	153,1	147,6
6. Øvrige indtægter	148,4	131,1	140,0	140,9	147,0	153,1	147,6

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetalingen vedrørende matrikulære ændringer mv. Dette inkluderer også indtægter fra udlandet.

Indtægterne vedrører endvidere intern statslig overførsel på 4,2 mio. kr. fra § 23.11.12.10. Klagenævn til dækning af husleje.

Indtægterne vedrører endelig følgende interne statslige overførselsindtægter vedrørende statsaftalen om geodata.

Der overføres i 2010 fra følgende konti:

§ 17.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
 § 07.16.01.10 - 0,1 mio. kr.
 § 11.23.01.10 - 0,9 mio. kr.
 § 11.41.05.10 - 1,0 mio. kr.
 § 22.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
 § 29.11.01.10 - 0,9 mio. kr.
 § 21.33.04.10 - 0,8 mio. kr.
 § 21.33.37.10 - 0,1 mio. kr.
 § 18.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
 § 24.11.01.10 - 1,9 mio. kr.
 § 16.11.01.20 - 0,4 mio. kr.
 § 19.22.11.10 - 1,0 mio. kr.
 § 09.21.01.10 - 0,6 mio. kr.
 § 05.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
 § 28.21.10.10 - 1,8 mio. kr.
 § 06.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
 § 20.89.01.10 - 0,6 mio. kr.
 § 15.17.01.10 - 0,9 mio. kr.
 § 08.35.02.10 - 0,4 mio. kr.
 § 08.21.21.10 - 0,2 mio. kr.
 § 08.31.01.10 - 0,5 mio. kr.
 § 08.51.01.10 - 0,1 mio. kr.

Der er endvidere overført 1,7 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner vedrørende statsaftalen.

Budgetteringsforudsætninger

KMS skal i henhold til Lov om KMS finansiere sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Styrelsen har tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for KMS' datasamlinger er fastlagt. Denne erstattes af en årlig redegørelse for arbejdet med den nationale geografiske infrastruktur.

Der er fra 2009 indført en statsaftale om geodata, der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geodata og give synergi ved en fælles tilvejebringelse af geodata. I Regeringens og KL's aftale om kommunernes økonomi 2010 er det aftalt, at der fra og med 2010 etableres en lignende model for kommunernes adgang til geodata og at der overføres i alt 10,2 mio. kr. fra bloktilskuddet. Styrelsens indtægter reduceres tilsvarende.

KMS indgår fortsat en særskilt aftale med forsvaret om de militære geodatabehov.

KMS kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet.

KMS er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 12,6 mio. kr. og udgående moms ca. 15,8 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	284	289	349	361	356	351	346
Lønninger i alt (mio. kr.)	128,3	135,5	160,8	176,2	173,7	171,2	169,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	37,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,4	35,5	52,7	85,2	76,5	72,4	71,8
+ anskaffelser	12,1	125,7	6,1	17,6	17,6	17,6	17,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	13,0	12,1	12,5	12,5	12,5
- afhændelse af aktiver	-	120,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	20,0	38,4	34,2	30,7	30,7
Langfristet gæld ultimo	35,5	40,7	51,8	76,5	72,4	71,8	71,2
Bygge- og IT-kredit primo	4,0	14,3	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende projekter	10,3	-8,9	9,9	12,1	12,5	12,5	13,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	13,0	12,1	12,5	12,5	12,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	14,3	5,4	0,1	1,0	1,0	1,0	2,0
Samlet gæld	49,8	46,0	51,9	77,5	73,4	72,8	73,2
Låneramme	-	-	60,0	101,0	99,7	99,5	99,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,5	76,7	73,6	73,2	73,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Det danske referencenet, de matrikulære, topografiske og maritime data samt afledte data heraf er KMS' væsentligste aktiver, men datasamlingerne er ikke værdisat i balancen, da de kan betragtes som national ejendom. Af den grund afspejler aktiverne og lånerammens størrelse ikke disse samfundsmæssige værdier.

20. Miljøministeriets koncern IT

Kontoen omfatter de koncernfælles IT-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Det forventes, at en del af de overførte opgaver senere vil blive overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til L 42 1998 om afgift ved udstykning mv. Det forventes, at der i 2010 vil være ca. 8.000 afgiftspligtige nye ejendomme til registrering i matriklen.

Faldet skyldes forventningen om et lavere aktivitetsniveau på det matrikulære område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	85,1	61,6	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0
10. Udstykningsafgift, L 42 1998							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	85,1	61,6	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0
30. Skatter og afgifter	85,1	61,6	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikaliefurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. Akt 143 22/1 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer, at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af, at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2001. Der henvises i øvrigt til Akt 267 15/5 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Skov- og Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den Jyske Vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes. Salget af ejendommene forventes at forløbe i perioden 2008-12.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Som led i kommunalreformen blev Københavns Amts andel af Amager Strandpark overdraget til staten ved Miljøministeriet. I forbindelse med delingsforhandlingerne var der enighed om at amtets andel skulle overdrages til Københavns Kommune. En direkte overdragelse til kommunen var dog ikke mulig på grund af bestemmelser i Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. I henhold til Aftale om Statens udtræden af Amager Strandpark I/S hæfter staten - uanset sin udtræden - i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter for erstatningsbeløb, som Amager Strandpark I/S måtte blive forpligtet til at betale i forbindelse med to verserende retssager samt for udbedringsudgifter vedrørende skader på Amager Strandpark som følge af stormen den 1. november 2006 i det omfang udbedringsudgifterne ikke dækkes af erstatning fra Stormrådet. Tekstanmærkningen tilsigter at skabe hjemmel til afholdelse af eventuelle udgifter i forbindelse med de ovennævnte forpligtelser.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen har til formål at give hjemmel til at kræve renter og gebyrer vedrørende for sen indbetaling af produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt. Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i skovloven i forbindelse med den forestående lovrevision. Tekstanmærkningen udgår af finansloven, når hjemlen i skovloven er udnyttet ved bekendtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til Akt 102 31/3 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlede konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 24

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4
--	---

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.825,8	12.995,5	10.169,7
Indtægtsbudget	-	0,3	0,3
Anlægsbudget	-6,3	19,1	25,4
Fællesudgifter		190,1	0,6
24.11. Centralstyrelsen		190,1	0,6
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		2.449,7	1.749,1
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)		554,9	332,8
24.22. Vikarordninger i jordbruget		12,7	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.343,4	1.002,7
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		358,4	299,9
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		180,3	113,7
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		2.651,6	727,5
24.31. Planterforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)		326,3	126,6
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)		1.212,1	549,8
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		879,6	7,4
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)		233,6	43,7
Markedsordninger		7.723,5	7.718,2
24.42. EUs markedsordninger		7.723,5	7.718,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2.287,2	675,7
Interne statslige overførsler	207,4	732,0
Øvrige overførsler	10.373,8	8.716,3
Finansielle poster	53,1	8,2
Kapitalposter	93,4	63,2
Aktivitet i alt	13.014,9	10.195,4
Forbrug af videreførsel	-44,1	-
Årets resultat	-5,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-713,2	-713,2

Bevilling i alt	12.092,2	9.482,2
-----------------------	----------	---------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (<i>Driftsbev.</i>)	159,6	-
13. Bidrag til FAO (<i>Lovbunden</i>)	20,0	-
79. Reserver og budgetregulering	4,9	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)		
01. FødevarerErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) (<i>Driftsbev.</i>) .	418,2	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og 151) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,9	272,3
04. Forskellige tilskud	6,2	6,2
05. Anlægsprogram (<i>Anlægsbev.</i>)	19,1	25,4
06. Renter	0,3	0,3
24.22. Vikarordninger i jordbruget		
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (<i>Reservationsbev.</i>)	12,7	2,2
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (<i>Reservationsbev.</i>)	1.343,3	1.156,8
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	-	0,1
33. Regional udviklings- og omstrukturingsordning (tekstanm. 147) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.	0,1	-
50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget	-	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (<i>Lovbunden</i>)	16,0	12,5
41. Gældssaneringsordninger for jordbruget	0,1	0,1
44. Refinansieringsordningen for landbruget	76,2	37,3
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevara- resektoren (<i>Reservationsbev.</i>)	266,1	250,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	0,6	-
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	179,7	113,7

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150) (Statsvirksomhed)	199,7	-
--	-------	---

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)

01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125) (Statsvirksomhed)	643,9	-
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	-	-
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden)	9,9	1,5
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	10,0	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) ..	247,8	9,7
03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Reservationsbev.)	323,1	1,5
17. Opgaver vedr. fiskeriforhold (Reservationsbev.)	81,7	-
25. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold (Reservationsbev.)	227,0	-

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)

10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) (Driftsbev.)	181,2	-
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)	34,6	-
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn	-	34,6
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)	6,2	0,2

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)	349,7	350,7
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)	7.216,5	7.216,5
13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden)	102,1	102,1
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved in- tervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)	15,2	15,2
17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekst- anm. 135) (Lovbunden)	40,0	33,7

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 24.21., 24.31., 24.32. og 24.37.

Ministerens for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 3. ad 24.31.

Ministerens for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade direktorater og institutioner mv. under ministeriet indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til

erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 2,3 mio. kr.

Nr. 31. ad 24.24.05.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 328 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod.

Nr. 41. ad 24.31.11.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 24.31., 24.32. og 24.37.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for sit område at fastsætte bestemmelser om renter ved for sen indbetaling af afgifter og gebyrer og om opkrævning af særlige gebyrer ved påkrav for skyldige ydelser.

Nr. 120. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde får og geder, samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.

Stk.2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds, beregningsgrundlag, udbetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 125. ad § 24.11.01., 24.21.01., 24.31.11., 24.32.01. og 24.37.10.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad § 24.11.01.20.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12, 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 143. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske program til udvikling af biavl, jf. RFO 797/2004. Programmet er godkendt af EU-Kommissionen gældende fra 1. september 2007 for en treårig periode ad gangen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges derudover til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse og de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til i henhold til programmet, herunder regler om administrationen af ordningen, ansøgning, herunder udvælgelse af tilskudsmodtagere, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 144. ad 24.26.30.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om betingelser for tilskud til virksomheder, der driver erhvervsfiskeri, og som er særligt afhængige af industrifiskeriet.

Stk. 2. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en institution under ministeriet.

Stk. 3. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 147. ad 24.23.33.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af diversificeringsstøtte til gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske program for diversificeringsstøtte til områder berørt af sukkerreformen i henhold til Rådets Forordning (EF) Nr. 320/2006.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges derudover til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse og de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til i henhold til programmet, herunder regler om administration af ordningen, ansøgning, herunder udvælgelse af tilskudsmodtagere, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 148. ad § 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 149. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud til skolefrugtsordninger, herunder nærmere regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud, forældrebetaling, anden finansiering, udbetaling af tilskud, a conto udbetaling, kontrol mv., samt tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud og betaling af renter.

Nr. 150. ad § 24.31.11.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at opkræve gebyrer i henhold til § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om foderstoffer for ansøgning om registrering af landbrug som forudbetaling for en flerårig periode.

Nr. 151. ad § 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 24

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4
Fællesudgifter	9
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold	17
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	78
Markedsordninger	114
Anmærkninger til tekstanmærkninger	126

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarerministeriets mission er at skabe rammer for:

- et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevareresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af tilskud og EU-støtteordninger
- Forskning og udvikling
- Information og rådgivning.

Fødevarerministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	2.744,9	2.746,6	2.812,8	2.825,8	2.675,3	2.656,6	2.490,3
Udgift	12.855,8	12.808,0	12.732,2	12.995,5	12.895,8	12.764,2	12.396,7
Indtægt	10.111,0	10.061,4	9.919,4	10.169,7	10.220,5	10.107,6	9.906,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	169,0	168,0	184,2	189,5	191,9	188,5	185,8
24.11. Centralstyrelsen	169,0	168,0	184,2	189,5	191,9	188,5	185,8
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .	655,2	764,7	800,8	706,9	743,4	754,4	680,0
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	375,5	358,0	382,9	228,4	230,2	224,3	210,6
24.22. Vikarordninger i jordbruget	21,6	18,4	14,1	12,7	11,4	11,4	11,4
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	129,2	255,8	298,9	340,7	365,9	379,7	324,6
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	47,0	57,3	43,8	58,5	69,4	72,6	67,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	81,9	75,2	61,1	66,6	66,5	66,4	66,4
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	1.877,6	1.812,6	1.831,0	1.924,1	1.743,6	1.715,7	1.625,6
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)	163,4	172,7	176,1	199,7	184,9	184,9	184,8
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)	559,1	607,2	614,2	662,3	527,5	513,1	480,0
24.33. Forskning og udvikling inden							

for fødevarerområdet	993,2	861,4	852,0	872,2	853,8	842,9	790,4
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)	161,9	171,2	188,7	189,9	177,4	174,8	170,4
Markedsordninger	43,0	1,3	-3,2	5,3	-3,6	-2,0	-1,1
24.42. EUs markedsordninger	43,0	1,3	-3,2	5,3	-3,6	-2,0	-1,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	-0,3	0,0	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	35,0	-43,7	9,9	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Udgift	99,3	50,2	44,0	19,1	13,3	13,3	13,3
Indtægt	64,3	93,9	34,1	25,4	19,6	19,6	19,6

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .	35,0	-43,7	9,9	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	35,0	-43,7	9,9	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3

Fødevarerministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markedsordninger. Områderne hører under FødevarerErhverv, Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen samt Fiskeridirektoratet. Enkelte ordninger administreres af Økonomistyrelsen.

Under aktivitetsområdet Forskning inden for fødevarerområdet hører Tilskud til udvikling og demonstration, Opgaver vedrørende jordbrugsforhold, der omfatter tilskud til Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Opgaver vedrørende fiskeriforhold, der omfatter tilskud til Danmarks Tekniske Universitet/Institut for akvatiske ressourcer samt Opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold, der omfatter tilskud til Danmarks Tekniske Universitet/Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Fødevarerøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i tre opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets 4 institutioner (2 direktorater, 1 styrelse samt FødevarerErhverv).
- Forsknings- og forsøgniveauet, som består af bistand og rådgivning fra universiteternes forskning mv. vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevarer- og veterinærforhold.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger

forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Institutionerne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Institutionerne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med alle institutioner, når finansloven 2010 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på www.fvm.dk.

Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter

Anlægsbudget: 24.21.05. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	2.787,1	2.716,9	2.736,6	2.610,0	2.665,1	2.649,7	2.483,8
Årets resultat	9,7	6,4	19,5	5,0	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-16,6	-20,5	66,6	204,5	3,9	0,6	0,2
Aktivitet i alt	2.780,2	2.702,8	2.822,7	2.819,5	2.669,0	2.650,3	2.484,0
Udgift	12.956,1	12.858,4	12.776,5	13.014,9	12.909,4	12.777,8	12.410,3
Indtægt	10.175,9	10.155,6	9.953,8	10.195,4	10.240,4	10.127,5	9.926,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.083,7	2.203,0	2.171,3	2.287,2	2.036,6	2.012,9	1.966,9
Indtægt	727,1	800,7	731,5	675,7	666,8	666,0	664,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	652,8	51,1	40,2	207,4	314,4	224,3	219,4
Indtægt	417,6	364,8	421,3	732,0	801,2	682,3	675,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	9.996,5	10.431,2	10.387,5	10.373,8	10.415,8	10.397,9	10.093,2
Indtægt	8.919,0	8.844,5	8.720,3	8.716,3	8.712,8	8.718,9	8.522,8
Finansielle poster:							
Udgift	43,4	55,8	60,4	53,1	50,6	48,4	45,5
Indtægt	10,1	11,0	5,1	8,2	3,3	2,9	2,4
Kapitalposter:							
Udgift	179,6	117,4	117,1	93,4	92,0	94,3	85,3
Indtægt	102,1	134,6	75,6	63,2	56,3	57,4	61,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	1.356,6	1.402,2	1.439,8	1.611,5	1.369,8	1.346,9	1.302,5
11. Salg af varer	52,1	58,0	37,5	40,0	39,3	38,8	38,4
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	648,1	719,7	686,0	630,6	623,3	624,2	624,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	79,0	76,1	72,8	102,2	102,2	102,2	102,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.391,2	1.522,8	1.434,1	1.464,8	1.323,3	1.307,5	1.282,4
19. Fradrag for anlægsløn	-15,3	-12,6	-4,0	-5,3	-2,8	-2,6	-2,6
20. Af- og nedskrivninger	96,8	98,5	106,9	124,6	118,6	119,3	119,9
21. Andre driftsindtægter	26,4	17,6	7,8	5,1	4,2	3,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	530,0	503,3	561,5	600,9	495,3	486,5	465,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,5	5,4	0,2	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,0	14,9	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	235,2	-313,7	-381,1	-524,6	-486,8	-458,0	-455,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	417,6	364,8	421,3	732,0	801,2	682,3	675,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	652,8	51,1	40,2	207,4	314,4	224,3	219,4
Øvrige overførsler	1.077,5	1.586,7	1.628,7	1.497,1	1.702,9	1.679,0	1.570,4
30. Skatter og afgifter	42,3	36,7	37,7	35,6	35,6	35,6	35,6
31. Overførselsindtægter fra EU	8.409,1	8.290,2	8.354,6	8.669,7	8.666,2	8.672,3	8.476,2
34. Øvrige overførselsindtægter	467,6	517,5	328,0	11,0	11,0	11,0	11,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	38,5	160,4	0,1	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	481,2	533,3	341,1	28,6	28,6	28,6	28,6
44. Tilskud til personer	-2,4	1,6	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	9.154,1	9.088,2	9.220,1	9.534,4	9.574,9	9.567,8	9.281,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	363,7	808,0	830,2	795,7	792,2	781,3	768,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,0	14,9	19,9	20,0	15,3
Finansielle poster	33,3	44,9	55,3	44,9	47,3	45,5	43,1
25. Finansielle indtægter	10,1	11,0	5,1	8,2	3,3	2,9	2,4
26. Finansielle omkostninger	43,4	55,8	60,4	53,1	50,6	48,4	45,5
Kapitalposter	84,5	-3,2	-6,1	-18,9	31,9	36,3	23,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	99,3	50,2	44,0	19,1	13,3	13,3	13,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	64,3	93,9	34,1	25,4	19,6	19,6	19,6
54. Statslige udlån, tilgang	21,6	9,8	13,1	16,6	21,8	24,9	16,5
55. Statslige udlån, afgang	1,5	2,2	1,1	3,3	3,2	5,2	10,1
59. Værdipapirer, afgang	12,3	10,7	11,4	9,9	8,8	7,8	6,9
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	9,7	6,4	19,5	5,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-16,6	-20,5	28,1	44,1	3,8	0,6	0,2
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	24,1	27,9	29,0	24,6	24,7	24,8	24,8
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	58,7	57,4	60,0	57,7	56,9	56,1	55,5
I alt	2.787,1	2.716,9	2.736,6	2.610,0	2.665,1	2.649,7	2.483,8

Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Økonomistyrelsen, er i kontoteksten tilføjet betegnelsen "Økonomistyrelsen".

I forbindelse med Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti er bevillingen på det tidligere § 24.23.17.10. Tilskud til innovation, forskning og udvikling flyttet til § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (nyt navn).

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Herudover modtages indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.21.02, § 24.26.30, § 24.42.15 og § 24.42.17 påvirker de i finanslovsforslaget viste oversigter over indtægters fordeling på disse fonde/programmer, der herefter er justeret på baggrund af ændringsforslagene.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår dels under § 24.21.02. vedrørende programmet for biavl, dels under § 24.21.01. og § 24.42. med hensyn til EUs markedsordninger.

Garantifonden (EGFL)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Program vedrørende biavl	1,2	3,8	-	-	1,3	1,3	1,3
EUs-markedsordninger	7.574,0	8.250,7	7.591,0	7.730,2	7.640,5	7.664,2	7.525,7
I alt	7.575,2	8.254,5	7.591,0	7.730,2	7.641,8	7.665,5	7.527,0

Landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.23.03.

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I alt	237,3	481,4	360,7	868,4	1.038,5	991,0	933,4

Landdistriktsprogrammet 2007 - 2013 er for perioden 2010 - 2013 udmøntet på baggrund af aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret under § 24.26.30.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I alt	134,5	57,3	58,1	113,7	65,9	65,8	65,8

Indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er indbudgetteret under § 24.21.01.97.

EUs 7 rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I alt	1,1	0,5	0,6	1,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	109,6	11,6	66,2	305,8

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 91 og 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

24.11.01. Departementet (tekstann. 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	150,9	150,6	157,1	159,6	157,0	153,5	150,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,9	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
Udgift	153,6	151,0	170,6	165,2	157,4	153,9	150,9
Årets resultat	-1,9	2,1	-12,9	-5,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	107,4	107,9	118,3	117,7	116,5	113,5	110,5
Indtægt	1,8	1,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	5,0	5,0	-	-	-
15. Takstbetaling til Økonomistyrrelsen							
Udgift	8,0	7,0	8,8	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Statskonsulenterne (tekstann. 130)							
Udgift	16,8	18,3	16,3	14,8	14,8	14,7	14,7
30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)							
Udgift	14,8	11,2	13,6	12,1	12,1	11,7	11,7
40. Revisionsenhed vedr. fødevarer-kontrollen							
Udgift	3,3	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

50. Klageenhed for fødevarer- og veterinærkontrol

Udgift	3,3	3,4	5,1	5,1	3,5	3,5	3,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der budgetteres med interne statslige overførsler på 17,5 mio. kr. Af overførslerne vedrører 7,0 mio. kr. takstbetaling til § 07.12.01. Økonomistyrelsen . 7,6 mio. kr. vedrører sagsbehandlertakster til Udenrigsministeriet for ministeriets udsendte statskonsulenter og attachéer (§ 06.11.01.10. Udenrigstjenesten) , 1,9 mio. kr. kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen og 0,9 mio. kr. overføres til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opgavevaretagelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,8

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2009.

Reservationerne vedrører opgradering af journal- og sagsbehandlersystem (1,6 mio. kr.), budgetanalyse af Fiskeridirektoratet (1,0 mio. kr.) samt projekt biomasse (0,2 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: policyudvikling og ministerbetjening, concernstyring samt borgerbetjening.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk interesse samt fødevarerpolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så concernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og IT-politik.

Statskonsulenttjenesten er en specialtjeneste, som har sit grundlag i Danmarks betydelige fødevarer- landbrugs- og fiskeriproduktion og -eksport kombineret med fødevarer- og landbrugs- og fiskeripolitikens centrale placering i EU-lovgivningen og andre internationale aftalesæt som WTO, FAO og OECD m.fl.

Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Råds forordning 3508/92 af 27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger, lov om hold af dyr L 432 9/6 2004 med senere ændringer samt Rådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.

Departementet er tilført 5,0 mio. kr. i lønsum årligt for at imødegå et voksende pres og sikre opgavevaretagelsen.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Statskonsulenterne nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Som følge af overførsel af opgaver til ØSC er bevillingen nedsat med 2,9 mio. kr. årligt, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, samtidig er departementet tildelt 0,9 mio. kr. årligt til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på kontoen.

Der henvises endvidere til Fødevarerministeriets hjemmeside www.fvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikformulering	Udvikling og opfølgning på fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring	Sikring af en effektiv drevet koncern med fokus på opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening	Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser og klagesager.
Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevarer, fødevarer, fødevarer, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgifter i alt	168,7	159,8	174,3	165,2	157,4	153,9	150,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,0	72,0	84,3	84,7	83,5	81,5	79,4
1. Politikformulering	44,3	36,4	45,2	34,1	28,3	27,7	27,0
2. Koncernstyring	17,2	24,7	18,1	21,8	21,5	20,9	20,7
3. Borgerservice	7,8	7,3	9,6	9,8	9,2	9,2	9,1
4. Statskonsulenterne	18,5	19,4	17,1	14,8	14,8	14,7	14,7

Bemærkninger: Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarer, fødevarer, fødevarer er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevarer- og veterinærkontrol er opført under borgerservice .
Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,8	1,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,8	1,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

Ad 6. Vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	155	150	151	159	153	150	147
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,8	84,2	87,6	92,7	90,0	88,2	86,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,8	84,2	87,6	92,7	90,0	88,2	86,6

Bemærkninger:

Hertil kommer 8 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor.

I forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 5.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,2	20,3	14,9	15,9	14,3	12,7	11,6
+ anskaffelser	2,6	-	2,5	4,0	3,5	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	6,5	6,2	-	0,5	-	-	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,5	5,1	5,1	5,1	5,1
Langfristet gæld ultimo	20,3	14,1	15,9	14,3	12,7	11,6	10,0
Bygge- og IT-kredit primo	1,7	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-1,7	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	20,3	14,1	15,9	14,3	12,7	11,6	10,0
Låneramme	-	-	19,7	18,0	19,0	19,0	19,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,7	79,4	66,8	61,1	52,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

R-kolonnen for 2007 indeholder ufordelte beløb fra det tidligere § 27.11.01 .

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 0,9 mio.kr. i 2010 og med 2,0 mio.kr. årligt i 2011-2013. Baggrunden er, at der søges tilført 0,9 mio. kr. i 2010 og herefter 2,0 mio. kr. årligt i 2011til 2013 fra § 24.11.79.50. Reserver Grøn Vækst - administration til klagesagsadministration vedrørende Fødevarerministeriets tilskudsordninger besluttet i Grøn Vækst, jf. Aftale om Grøn Vækst. Af de tilførte midler er 0,9 mio. kr. i 2010 og herefter 1,9 mio. kr. årligt lønsum.

11. Forbrug af videreført overskud mv.

Kontoen vedrører uforudsete opgaver på hele ministerietområdet.

15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen

For Økonomistyrelsens administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet er der fra 1. januar 2002 indført en takstbetaling for Fødevarerministeriet. Den budgetterede takstbetaling betales aconto i 4 rater. Slutafregning finder sted i sidste rate for året.

20. Statskonsulenterne (tekstamm. 130)

Statskonsulenttjenesten har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevarer sikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer. Tjenesten indberetter ligeledes løbende om den generelle udvikling i fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitiske forhold, fødevarer lovgivning, fødevarerproduktion samt veterinære og phytosanitære forhold i de enkelte lande. Grundlaget for denne virksomhed er opsøgende arbejde og etablering af et bredt kontaktnet hos relevante myndigheder og organisationer.

Statskonsulenterne og attachéerne er udsendt til en række lande med særlig fødevarerpolitisk betydning for Danmark samt til lande med internationale organisationer af særlig betydning for fødevarerpolitikken.

Der er fra Fødevarerministeriet direkte udsendt statskonsulenter og fødevarerattachéer til følgende lande: 1. Tyskland, 2. Frankrig, herunder den danske repræsentation ved OECD. 3. Italien herunder den danske repræsentation ved FAO (dækker også Cypern, Malta og San Marino) 4. Den danske FN-mission i Genève, 5. Den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien.

Tjenestested	Statskonsulent	Attaché
1. Berlin.....	1	-
2. Paris.....	1	-
3. Rom.....	1	-
4. Genève	-	1
5. Bruxelles (repræsentation ved EU).	-	4
I alt	3	5

30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)

Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Der er tale om IT-baserede registre som løbende ajourføres og som understøtter sagsadministrationen i Fødevarerstyrelsen, FødevarerErhverv, Plantedirektoratet og i mindre udstrækning Fiskeridirektoratet. Registrerne anvendes også af enkelte andre statslige institutioner, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner samt dyrlæger

GLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Logica Danmark A/S, der ligeledes varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet.

40. Revisionsenhed vedr. fødevarekontrollen

Revisionsenheden vedrørende fødevarekontrollen er et funktionelt uafhængigt kontor i departementet.

50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol

Det er som opfølgning på det politiske forlig af 31. maj 2007 om fødevarekontrollen ved Kgl. Resolution af 23. november 2007 besluttet med virkning fra 1. januar 2008 at overflytte Fødevarestyrelsens og departementets klagesagsbehandling på fødevare- og veterinærområdet til en selvstændig myndighed Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager under departementet. Formålet med flytningen er at styrke Fødevarestyrelsens vejledningsindsats og sikre, at ens sager behandles ens. Til enheden er afsat 5,1 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011-2013.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,2	18,7	18,9	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Bidrag til FAO							
Udgift	17,2	18,7	18,9	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,2	18,7	18,9	20,0	20,0	20,0	20,0

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for internationale fødevare-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden.

Det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2011 forventes vedtaget i november 2009 på en ministerkonference i FAO. (Det danske bidrag udgjorde i henhold til vedtagelsen i to-års perioden 2008-2009 0,743 pct. af FAOs netto-budget. Medlemsbidraget betales i et mix af EURO og US-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.379.583,83 og US-doller 1.611.931,07 i hvert af årene 2008 og 2009).

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 euro til VIII fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2010 med 26.872 dollars til det administrative budget for FAO's internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug.

Der er for 2010 budgetteret med en dollarkurs på 581,55 kr. samt en eurokurs på 745,31 kr.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.1.	Dispositioner over reserven på underkonto 60 foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-4,7	4,9	14,9	15,0	15,3
30. Energibesparelser							
Udgift	-	-	-1,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,9	-	-	-	-
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	-	-	3,4	4,9	14,9	15,0	15,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,4	4,9	14,9	15,0	15,3
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-11,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,5	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,3	-	-	-	-

50. Reserver Grøn Vækst- administration mv.

Reserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti til løbende administration, kontrol og engangsudgifter ved etablering af indsatserne i Grøn Vækst. Midlerne udmøntes på ændringsforslag.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet. Baggrunden er, at den afsatte reserve som led i Grøn Vækst til løbende administration, kontrol og engangsudgifter af de besluttede indsatser er udmøntet, således at den afsatte reserve på 45,9 mio. kr. i 2010, 127,2 mio. kr. i 2011, 76,0 mio. kr. i 2012 og 70,5 mio. kr. i 2013 er nulstillet, jf. Aftale om Grøn Vækst og finansloven for 2010.

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevarerministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. 0,1 mio.kr. årligt vedrører reserve til regulering af kommunernes bloktilskud som følge af nye krydsoverensstemmelseskrav til kontrol for bjørneklo mm. og 0,1 mio. kr. i 2011 vedrører reserve til regulering af kommunernes bloktilskud, da kommunerne som følge af strukturreformen i 2011 overtager finansieringen af tilskuddet til dyrlægeordningen på Læsø.

Reserven disponeres af Departementet.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Fødevarerministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

§ 24.11.01. Departementet

§ 24.21.01. FødevarerErhverv

§ 24.31.11. Plantedirektoratet

§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen

§ 24.37.10. Fiskeridirektoratet.

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomhedsovergang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på Finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inde for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af FødevarerErhverv bortset fra enkelte konti, som administreres af Økonomistyrelsen.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører FødevarerErhverv, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og Renter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 91 og 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkontiene 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

24.21.01. FødevarerErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	371,8	378,7	371,0	418,2	389,1	385,7	375,2
Forbrug af reserveret bevilling	-12,1	-28,0	17,3	41,6	1,9	0,6	0,2
Indtægt	46,6	57,0	18,5	28,6	26,7	25,9	25,3
Udgift	405,1	406,9	406,8	488,4	417,7	412,2	400,7
Årets resultat	1,1	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	376,3	360,6	348,3	409,8	373,9	370,9	360,3
Indtægt	37,2	44,4	14,3	24,8	24,6	24,3	24,1
11. Forbrug af videreført overskud m.v.							
Udgift	-	-	-	11,5	0,6	0,2	0,2
15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)							
Udgift	3,8	6,0	2,9	1,5	1,0	0,5	0,1
Indtægt	3,8	5,9	2,1	1,5	1,0	0,5	0,1
16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)							
Udgift	-	-	0,7	1,1	1,3	0,4	-

31. Advokatudgifter (tekstann. 135)							
Udgift	0,3	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
50. IT-Cap-reform							
Udgift	20,3	37,0	40,0	42,0	38,6	37,9	37,8
Indtægt	-	3,8	-	-	-	-	-
51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT- Cap-reform							
Udgift	-	-	11,6	19,0	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,3	2,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	4,4	2,3	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,2	0,5	0,6	1,2	-	-	-
Indtægt	1,2	0,5	0,6	1,2	-	-	-

Der overføres 3,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	80,2

Den samlede reservation på 80,2 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2009	Forventet udgiftsaffløb af reservationen					Udgifts- affløb efter 2013
		2009	2010	2011	2012	2013	
10. Almindelig virksomhed	36,6	23,3	11,5	0,6	0,2	0,2	0,8
15. Vådorrådeindsats (VMP II og VMP III)	4,8	2,0	1,1	1,3	0,4	-	-
31. Advokatudgifter (tekstann. 135)	1,5	1,5	-	-	-	-	-
50. IT-Cap-reform	37,3	15,3	22,0	-	-	-	-
I alt	80,2	42,1	34,6	1,9	0,6	0,2	0,8

De samlede reservationer ultimo 2008 på 80,2 mio. kr. heraf løn 11,1 mio. kr., kan overordnet set grupperes med 17,3 mio. kr. til en række IT-udviklingsopgaver på underkonto 10 og 37,3 mio. kr. til IT-opgaverne vedrørende Cap-reformen på underkonto 50. Reservationen på underkonto 50 skyldes en forsinket levering af den langsigtede IT-løsning til brug for Cap-reformen i henhold til Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007, og tilsvarende er reservationen vedrørende IT-udviklingsopgaverne på underkonto 10 i væsentlig omfang afledte konsekvenser af den forsinkede levering af Cap-lang-sigt-systemet på øvrige IT-projekter. Herudover er 14,6 mio. kr. af reservationen på underkonto 10 afsat til varetagelse af udestående sager m.m. til den faglige administration af enkeltbetalingsordningen (Cap), samt MVJ- og økologjordningerne. Desuden er der på underkonto 15 en reservation på 4,8 mio. kr. til de fortsatte jordfordelingsaktiviteter relateret til vådområdeindsatsen iht. Vandmiljøplan II/III på underkonto 15, mens det resterende beløb på 6,2 mio. kr. kan henføres til en lang række øvrige projekter og konkrete aktiviteter.

De i 2010 og følgende år budgetterede andele af reservationen på underkonto 10 på samlet 13,3 mio. kr. omfatter udgifter og afskrivninger på en række af Fødevarerhvervs IT-udviklingsopgaver med et beløb på 10,9 mio. kr., mens 2,4 mio. kr. omfatter afskrivninger på bygningsinvesteringer i forbindelse med opfyldelse af en række myndighedskrav. På underkonto 50 og 51 er i 2010 budgetteret med samlede udgifter på 22,0 mio. kr. vedrørende IT-opgaverne i forbindelse med Cap-reformen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarerhverv gennemfører Fødevarerministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund. Det er Fødevarerhvervs mission, at skabe rammer for

- et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv

- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevarer sikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

FødevarerErhverv forventes i 2010 at yde tilskud for i alt 10,0 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevarerindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Institutionen administrerer desuden landbrugsloven og jordfordelingsloven og udfører visse kontrol- og tilsynsopgaver. Derudover medvirker institutionen inden for sit område til at formulere bidrag til Fødevarerministeriets erhvervs- og forskningspolitik. FødevarerErhverv er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark.

FødevarerErhvervs vision er at fremsynede og ideoerige medarbejdere sætter deres præg på udviklingen af fødevarerområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Frem mod år 2010 vil FødevarerErhverv medvirke til at sætte retning for en stærk udvikling i og omkring fødevarerhvervet og landdistrikterne i Danmark. Platformen er en effektiv og serviceorienteret administration, og institutionen skal være en attraktiv, dynamisk og kommunikerende arbejdsplads, der er præget af værdierne åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement. Frem mod 2010 sætter FødevarerErhverv fokus på fem områder, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats for at sætte kursen for fremtidens fødevarerhverv og landdistrikter:

- Fremsynet erhvervs politik
- Videnbaseret udvikling
- Samspil med omverdenen
- Kunden i centrum
- Omstillingsparat og attraktiv arbejdsplads.

Disse fem strategiske indsatsområder skal præge FødevarerErhvervs arbejde og er derfor alle afspejlet i løsningen af hovedopgaver og væsentligste aktiviteter.

Disse hovedopgaver og væsentligste aktiviteter er udmøntet i 6 mål, der igen er operationaliseret i en række resultatkrav af såvel intern som ekstern karakter. Målene og resultatkravene er formuleret i FødevarerErhvervs resultatkontrakt, og opfyldelsen af målene og resultatkravene vil blive afrapporteret i årsrapporten. Der er indgået resultatkontrakt for 2008-2009.

Som følge af forsinkelse med levering af den langsigtede IT-løsning i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugs politik (Cap-reformen), jf. Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007, er der indbudgetteret merudgifter i 2010 til at fortsætte sagsbehandlingen i det nuværende midlertidige system, svarende til sagsbehandlingsniveauet i 2008, samt udgifter til drift og vedligeholdelse af den midlertidige IT-løsning. Først i 2011 vil FødevarerErhverv kunne anvende den langsigtede IT-løsning til sagsbehandling af enkeltbetalingsordningen. Til dækning af de øgede lønudgifter forhøjes FødevarerErhvervs lønsumsloft for 2010 med 16,4 mio. kr., heraf 10,5 mio. kr. på underkonto 10. Almindelig virksomhed og 5,9 mio. kr. på underkonto 50. IT-Cap-reform. Desuden er indbudgetteret en nettoreduktion på underkonto 10 vedrørende øvrig drift på 1,8 mio. kr. Herudover finansieres øvrige merudgifter som konsekvens af forsinkelsen, herunder til sagsbehandling og IT-drift og vedligeholdelse i 2010, bl.a. fra de hidtil budgetterede udgifter til afskrivninger af den langsigtede IT-løsning og den generelle IT-portefølje.

Som følge af overførsel af opgaver til ØSC er bevillingen nedsat med 4,2 mio. kr. årligt i 2010-2011 og herefter 4,1 mio. kr. årligt, heraf 1,9 mio. kr. lønsum. Samtidig er FødevarerErhverv tildelt 3,2 mio. kr. årligt til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 på kontoen.

Yderligere oplysninger kan findes på FødevarerErhvervs hjemmeside www.ferv.dk.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. Fødevarerhverv (tekstanm. 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpfunktioner og generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpfunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Markedsordninger	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af EU's markedsordninger at støtte markedsorienteringen af fødevareresektoren og afsætning af fødevarer ved at udbetale EU-tilskud, herunder enkeltbetalingsstøtte, husdyrpræmier og eksportstøtte, samt at bidrage til politikformulering på området.
2. Struktur og miljø	Målet er gennem politikudvikling og effektiv og korrekt forvaltning af tilskud at skabe rammerne for en bæredygtig og dynamisk udvikling af landdistrikter samt primærerhvervene, herunder at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, at hjælpe erhvervsudviklingen i fødevarerbranchen, at sikre størst mulig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, at passe på naturen og miljøet, herunder havmiljøet og fiskeressourcen samt at tilvejebringe attraktive levevilkår.
3. Innovation, forskning og udvikling	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af tilskud til forskning, udvikling og innovation at skabe rammerne for en bæredygtig og sikker fødevarer- og nonfoodproduktion, et udviklingsorienteret fødevarerhverv samt understøtte politikformulering og myndighedsvaretagelse inden for det fødevarerpolitiske område.
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af landbrugsloven og loven om jordfordeling/jordkøb at give plads til både landbrug, natur og miljø i det åbne land og efterleve målsætningerne i VMP III, samt at bidrage til politikformulering på området.

5. Revision og kontrol	Målet er gennem effektiv, korrekt og kundenvenlig kontrol og tilsyn af/med Fødevarerhvervs forvaltning og af tilskudsmodtagere at sikre, dels at Fødevarerhverv forvalter tilskudsmidlerne på en korrekt og effektiv måde, og at der ikke begås svig eller opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne, dels at der gennemføres en korrekt, effektiv og koordineret kontrol i samarbejde med andre kontrollerende instanser.
------------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	442,0	427,6	416,6	488,4	417,7	412,2	400,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	267,5	248,5	257,9	266,7	221,8	216,1	211,4
1. Markedsordninger.....	93,0	85,4	84,6	110,2	81,2	81,6	76,6
2. Struktur og miljø.....	36,4	46,3	33,1	62,3	71,7	72,7	71,8
3. Innovation, forskning og udvikling..	13,4	13,0	12,2	12,9	12,4	12,0	11,8
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling.....	23,8	26,0	21,6	23,6	22,7	22,1	21,6
5. Revision og kontrol.....	7,9	8,4	7,2	12,7	7,9	7,7	7,5

Bemærkninger Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. Fødevarerhvervs bevillinger til IT-drift og udvikling, herunder i forbi n delse med implementeringen af CAP-reformen, jf. underkonto 50. Der er i 2009-2013 indregnet reguleringer i forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	46,6	57,0	18,5	28,6	26,7	25,9	25,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,4	2,3	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	0,5	0,6	1,2	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	40,9	54,1	16,2	26,1	25,4	24,6	24,0

ad 1. Indtægten vedrører salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90.

ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med Fødevarerhvervs deltagelse i ERA-NET vedrørende fødevarerforskning.

ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er Fødevarerhverv forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De admin i strative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og B 118 2005, hvor gebyret er fastsat til 575 kr.

ad 6. Øvrige indtægter omfatter hovedsagelig forpagtningsafgifter fra Fødevarerhvervs ejendomme. Desuden er der på kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv.

I henhold til Miljøministeriets B 721 1989 om græsningens ordningen i Tøndermarsken forestår Fødevarerhverv administrationen af græsningens ordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.

I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, kan medlemsstaten beholde 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregelmæssigheder hos støttemodtager.

I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, kan medlemsstaten tilbageholde 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).

Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fiskeriuudviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er indbudgetteret øget EU- med finansiering til teknisk bistand med 9,8 mio. kr. i 2010, 9,6 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,1 mio. kr. i 2013.

I henhold til ændring af RFO 1234/2007 gennemføres en frivillig skolefrugtordning, hvor EU fuldt ud finansierer udgifterne til kommunikation, der årligt er budgetteret til 0,4 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	488	495	434	532	459	457	443
Lønninger i alt (mio. kr.)	209,2	214,0	201,3	248,2	214,6	213,4	206,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	1,5	1,1	1,4	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	206,9	212,5	200,2	246,8	214,1	212,9	206,4

Der er budgetteret med anvendelse af reserveret bevilling vedrørende lønsum med 3,0 mio. kr. i 2010 på underkonto 50. I forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 5.

I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervs personer, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgiften af lønbevillingen, jf. budgetve j ledningens pkt. 2.5.1.

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i 2010, herunder til genberegning af betalingsrettigheder og støtteudbetalinger, er antallet af årsværk forhøjet med 30 i 2010. Desuden er der til administrationen af indsatserne under Grøn Vækst optaget øget årsværk med 64 i 2010, 72 i 2011, 78 i 2012 og 73 i 2013. Herudover er der tilført ét årsværk i 2010-2012 til administration af skolefrugtordningen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	136,0	109,1	126,3	141,5	191,5	231,1	230,5
+ anskaffelser	12,1	17,5	32,5	58,2	42,8	43,4	44,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	4,0	29,0	84,3	36,4	40,7	-	-
- afhændelse af aktiver	43,0	39,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			39,6	44,6	43,9	44,0	44,9
Langfristet gæld ultimo	109,1	116,1	203,5	191,5	231,1	230,5	230,0
Bygge- og IT-kredit primo	4,1	26,3	33,4	48,5	38,7	-	-
+ igangværende projekter	26,2	29,2	61,6	26,6	2,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	4,0	29,0	84,3	36,4	40,7	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	26,3	26,5	10,7	38,7	-	-	-
Samlet gæld	135,4	142,6	214,2	230,2	231,1	230,5	230,0
Låneramme	-	-	231,1	231,1	231,1	231,1	231,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,7	99,6	100,0	99,7	99,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning til CAP-reformen, fase 1 og 2, jf. underkonto 50, er i henhold til Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007 budgetteret til 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau) i perioden 2007-2010. Af de samlede udgifter på 133,7 mio. kr. forventes 103,2 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, mens 30,5 mio. kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiftens afholdelse.

I forbindelse med ændringsforslaget er indbudgetteret de forventede investeringer og afskrivninger i 2010 og følgende år, dels som led i den øgede administrative kontrol af EUs direkte landbrugsstøtte m.m. i Fødevarer Erhverv, dels i forbindelse med administrationen af indsatserne under Grøn Vækst.

10. Investeringskema

Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kredit

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013	BO4 2014	BO5 2015	BO6 2016	BO7 2017	BO8 2018
1. Nyt CAP IT-system, fase 1	2010											
Likviditetstræk		69,5	43,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,8	3,0	2,6	2,1	1,7	1,3	0,9	0,4	-	-
Afskrivninger			0,3	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			0,8	3,3	3,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,6	2,5	-
2. Nyt CAP IT-system, fase 2	2011											
Likviditetstræk		33,8	11,8	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			0,6	1,4	1,5	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,2	-
Afskrivninger			-	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			0,2	0,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2

Bemærkninger :

Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i Akt. 160 af 22. juni 2006. I forbindelse med beslutningen om at udvikle den langsigtede løsning vedrørende CAP IT-systemet, blev det besluttet at udarbejde en Business Case, der redegør for de fordele og ulemper (heru n der omkostninger og besparelser), der vil være ved at indføre den langsigtede løsning. Business Casen omfatter fordele og ulemper for Fødevarerhverv, støttemodtagerne og de involverede kontrolmyndigheder. Renter og afskrivninger er beregnet på baggrund af den samlede investering i CAP IT-systemet. Der er investeret 3,3 mio. kr., 17,7 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i henholdsvis 2006, 2007 og 2008 i CAP IT-systemets fase 1 og 2,0 mio. kr. i 2008 vedrørende fase 2. Desuden forventes i 2009 investeret 43,3 mio. kr. i CAP IT-systemets fase 1, mens der til CAP IT-systemets fase 2 forventes investeret 11,8 mio. kr. i 2009 og 18,3 mio. kr. i 2010. Dette giver et samlet likviditetstræk på 103,3 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau).

10. Almindelig virksomhed

En budgetanalyse i 2005 af Fødevarerhvervs omkostninger til IT-udvikling og drift konkluderede bl.a., at IT-omkostningerne har været på et rimeligt niveau målt i forhold til sammenlignelige virksomheder, og at det estimerede fremadrettede omkostningsniveau er en forudsætning for den fortsatte EU-akkreditering. IT-udvikling omfatter særligt videreudvikling af de store IT-systemer, samt udvikling af en velfungerende IT-infrastruktur.

I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen forhøjet med 56,3 mio. kr. vedrørende nettoudgiftsbevillingen. Baggrunden er følgende:

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i Fødevarerhverv, herunder etablering af en mere sammenhængende og koordineret kontrolproces vedrørende EUs direkte landbrugsstøtte og de arealrelaterede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet og til færdiggørelse af det igangsatte arbejde med genberegning af betalingsrettighederne mv. og støtteudbetalingerne i ca. 6.700 sager, jf. Akt. 176 af 25. juni 2009, er Fødevarerhverv tilført 21,5 mio. kr., heraf lønsum 13,6 mio. kr. I beløbet er tillige indregnet effektivitetsforbedringer på 1,0 mio. kr. Samtidig er der i 2010 indbudgetteret forbrug af videreførte beløb på 7,0 mio. kr. Nettoudgiftsbevillingen forhøjes således samlet med 14,5 mio. kr. i 2010.

Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst og til engangsudgifter ved etableringen heraf, er Fødevarerhverv tilført 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, heraf lønsum 29,8 mio. kr. i 2010, 33,7 mio. kr. i 2012, 36,5 mio. kr. i 2012, 33,9 mio. kr. i 2013, 33,2 mio. kr. i 2014 og 32,7 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010. Midlerne er tilvejebragt ved udmøntning af § 24.11.79.50. Reserve Grøn Vækst administration mv., der på FFL 2010 blev afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Herudover er Fødevarerhverv tilført 0,6 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf lønsum 0,3 mio. kr. årligt, til administration af skolefrugtordningen, jf. Aftale om finansloven for 2010. Desuden er der optaget 0,4 mio. kr. årligt til kommunikationsomkostninger, der finansieres af tilsvarende indtægter fra EU.

11. Forbrug af videreført overskud m.v.

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter i relation til reservationen på underkonto 10 på 5,8 mio. kr. i 2010, 2,1 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til udgifter og afskrivninger på en række af Fødevarerhvervs IT-udviklingsopgaver samt afskrivninger på bygningsinvesteringer i forbindelse med opfyldelse af en række myndighedskrav.

15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)

Vådområder har indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17. februar 1998. Til afslutning af VMP II-vådområdeindsatsen vil der fortsat være aktiviteter på kontoen, jf. Akt. 194 af 22. juni 2005. Som led i aftalen om Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III) etableres der tilsvarende vådområder, jf. § 24.23.03.35 og 36. I relation hertil vil der fremover blive afholdt udgifter på underkontoen til dækning af de forbundne jordfordelingsaktiviteter.

Herudover er der på underkontoen budgetteret med driftsudgifter og forpagtningsindtægter i forbindelse med driften af de arealer, som opkøbes til puljejord med henblik på jordfordelinger.

16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter på 1,1 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 til etablering af vådområder, jf. nærmere underkonto 15.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs markedsordninger mv., jf. tekstanmærkningen.

50. IT-Cap-reform

På underkontoen er budgetteret med Fødevarerhvervs udgifter til udvikling, drift og vedligeholdelse af de nødvendige IT-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen).

Som følge af det korte tidsforløb, der var fra reformens vedtagelse og frem til dens iværksættelse i Danmark pr. 1. januar 2005, er Fødevarerhvervs IT-løsning opdelt dels i en midlertidig løsning med tilretning af eksisterende systemer, der hidtil har været anvendt til administration af hektarstøtteordningen og husdyrpræmier, dels en langsigtet løsning med udvikling af en række nye IT-systemer. Udviklingen af den langsigtede IT-løsning vil finde sted i årene 2006-2010 med en delvis idriftsættelse af rammesystemet i 2010 og en forventet idriftsættelse af det resterende system i 2011, hvorefter det eksisterende system vil blive udfaset.

IT-projektet er opdelt i 2 faser, jf. Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007. IT-projektet er siden blevet forsinket fra leverandørens side, hvilket betyder, at Fødevarerhverv er nødt til at bruge det midlertidige system to år mere end oprindeligt forventet, dvs. i 2009 og 2010. Finansudvalget er i foråret 2009 orienteret om forsinkelsen mv.

På underkontoen er der herudover budgetteret med den løbende drift og vedligeholdelse af både den midlertidige og den langsigtede løsning.

Som følge af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning ajourføres oversigten, der viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægges eller udgiftsføres.

Mio. kr.		R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
A. IT-udvikling:								
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).								
	Løn	3,0	-	-	-	-	-	-
	Øvrig drift	-	-	-	-	-	-	-
	Løn, anlæg	1,3	-	-	-	-	-	-
	Øvrig drift, anlæg	-	-	-	-	-	-	-
	I alt	4,3	-	-	-	-	-	-
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).								
	Løn	3,2	2,9	6,0	3,0	-	-	-
	Øvrig drift	5,1	4,9	2,6	-	-	-	-
	Løn, anlæg	6,7	5,2	-	-	-	-	-
	Øvrig drift, anlæg	11,0	3,8	55,0	18,3	-	-	-
	I alt	26,0	16,8	63,6	21,3	-	-	-
IT-udvikling i alt		30,4	16,8	63,6	21,3			
B. IT-drift og vedligeholdelse:								
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).								
	Løn	1,3	4,4	4,4	4,4	-	-	-
	Øvrig drift	7,2	7,8	7,0	9,5	-	-	-
	Øvrig drift, anlæg	-	4,6	9,6	3,5	-	-	-
	I alt	8,5	16,8	21,0	17,4	-	-	-
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).								
	Løn	-	4,2	6,9	8,4	6,8	6,8	6,8
	Øvrig drift	-	2,9	14,8	17,5	14,6	14,6	14,6
	Øvrig drift, anlæg	-	-	-	4,9	-	-	-
	I alt	-	7,1	21,1	30,8	21,4	21,4	21,4
IT-drift og vedligeholdelse i alt		8,5	23,9	42,8	48,2	21,4	21,4	21,4
IT-udgifter i alt		38,9	40,7	106,4	69,5	21,4	21,4	21,4

Bemærkninger:

Oversigten viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægføres eller udgiftsføres (renter og afskrivninger er ikke inkluderet, jf. i stedet tabel 9 og 10).

Den reserverede bevilling primo 2009 på 37,4 mio. kr., heraf løn 9,0 mio. kr., er indbudgetteret i oversigten.

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning til Cap-reformen, jf. underkonto 50, er budgetteret til 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau) i perioden 2007-2010, jf. Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007, for hhv. CAP fase 1 og 2, herunder lønudgifter på 33,1 mio. kr. Af de samlede udgifter på 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau) forventes 103,3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 30,4 mio. kr. vil blive udgiftsført samme år som udgiftens afholdelse. Regnskabstallet for 2006, der ikke vises i oversigten, udgjorde i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. der er udgiftsført og 3,0 mio. kr., der er anlægset. PL-reguleringen af underkonto 50 er alene sket på IT-drift og vedligeholdelse for at bibeholde sammenhængen til CAP langsigte aktstykkerne.

51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT- Cap-reform

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter på 2,0 mio. kr. årligt til dækning af afskrivninger vedrørende den langsigtede IT-løsning til Cap-reformen, jf. nærmere underkonto 50.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til jordfordelingsloven, jf. L 535 2005, er det forudsat, at jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. udføres som indtægtsdækket virksomhed.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til Det kommunale Jordkøbsnavn, jf. L 535 2005.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for FødevarerErhvervs øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansierede virksomhed i forbindelse med FødevarerErhvervs deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevarerområdet støttet af EU-Kommissionen under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2010 omfattet ERA-Net vedrørende MARI-FISH, plante- og dyresundhed samt informations- og kommunikationsteknologi i fødevarerhvervene.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og 151) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevarerministeriets område.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingerne på § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl og § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er underkonto 80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter oprettet med en udgifts- og indtægtsbevilling på 10,4 mio. kr. På denne baggrund ændres de to første særlige bevillingsbestemmelser under hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	37,8	27,2	15,8	40,9	35,8	35,8	30,9
Indtægtsbevilling	20,8	19,1	21,2	272,3	196,6	197,8	195,7
10. Landlegatet							
Udgift	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
45. Tilskud til erhverv	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
34. Øvrige overførselsindtægter	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
20. Projektstøtte til udvikling af bi-avlen (tekstann. 143)							
Udgift	2,4	7,7	-	-	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	7,7	-	-	2,6	2,6	2,6
Indtægt	1,2	3,8	-	-	1,3	1,3	1,3
31. Overførselsindtægter fra EU	1,2	3,8	-	-	1,3	1,3	1,3
25. Tilskud til kokkelandsholdet							
Udgift	0,2	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Tilskud til Den Økologiske Have							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstann. 148)							
Udgift	-	3,2	4,5	4,7	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	4,5	4,7	3,2	3,2	3,2
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse							
Udgift	4,0	3,7	4,3	16,1	13,0	13,0	8,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	3,0	3,4	16,1	13,0	13,0	8,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	0,9	-	-	-	-
Indtægt	13,8	12,8	14,8	259,4	185,5	186,7	184,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	13,8	12,8	14,8	259,4	185,5	186,7	184,6
47. Reserve til miljøfremmende formål							
Udgift	3,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	-	3,9	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,1	-	3,9	-	-	-	-
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstann. 151)							
Udgift	4,1	3,0	4,0	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,0	4,0	6,4	6,4	6,4	6,4
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter (tekstann. 149)							
Udgift	7,1	6,8	-	10,4	7,3	7,3	7,3
45. Tilskud til erhverv	-	3,9	-	10,4	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	7,1	2,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	10,4	7,3	7,3	7,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	10,4	7,3	7,3	7,3
81. Tilskud til Skolemadsordninger							
Udgift	8,4	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	-0,3	-	-	-	-	-
82. Tilskud til netværksaktiviteter							
Udgift	5,2	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Den samlede beholdning på 3,1 mio. kr. fordeler sig med 1,1 mio. kr. på de tilsagnsstyrede underkonti og 2,0 mio. kr. på de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2009	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2009	2010	2011	2012	2013
20	0,2	0,2	-	-	-	-
80	0,1	0,1	-	-	-	-
81	0,4	0,4	-	-	-	-
82	0,4	0,4	-	-	-	-
I alt.....	1,1	1,1	-	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2009	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2009	2010	2011	2012	2013
35	1,2	1,2	-	-	-	-
45	0,1	0,1	-	-	-	-
55	0,7	0,7	-	-	-	-
I alt.....	2,0	2,0	-	-	-	-

10. Landlegatet

Med uddelingen af Landlegatet foretages udlodning af midler fra forudgående års Landbrugslotteri. Legatbevillingen bliver uddelt efter godkendelse fra Finansudvalget.

På kontoen kan afholdes udgifter til uddeling af Landlegatet, samt til annoncering om kommende års legatuddelinger og til trykning af ansøgningsskemaer samt vejledninger hertil, jf. standardkonto 45. Tilskud til erhverv.

De afholdte udgifter vil blive dækket ved tilsvarende indtægter i form af overførsel fra midlerne, der stammer fra Landbrugslotteriet, fra tilbagebetalte tilskud samt fra renteindtægter, jf. standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

20. Projektstøtte til udvikling af biavl (tekstanm. 143)

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske honningprogram for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2007 til 31. august 2010, jf. RFO 797/2004 om foranstaltninger for biavl. Der blev i 2008 meddelt et samlet tilsagn på 7,8 mio. kr. for den igangværende 3-årige periode. Programmet for perioden 1. september 2010 til 31. august 2013 iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag fremsendt inden den 15. april 2010 for den følgende periode. På baggrund af periodens start pr. 1. september 2010 dækker bevillingen for 2011 derfor også ydelse af projektstøtte til udgifter afholdt allerede fra projektperiodens start pr. 1. september 2010.

Bevillingerne anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenlutninger af biavlere, bekæmpelse af varrotose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestandene og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlprodukter.

Aktiviteterne medfinansieres af EU med 50 pct. af de udgifter, som medlemslandene afholder til de i programmet omhandlede foranstaltninger, jf. RFO 797/2004. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2008	7,8	3,9	3,9
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	2,6	1,3	1,3
2012	2,6	1,3	1,3
2013	2,6	1,3	1,3

ad 31. Overførselsindtægter fra EU. I henhold til RFO 797/2004 er der budgetteret med refusion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigede udgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert år senest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det pågældende EU-regnskabsår.

25. Tilskud til kokkelandsholdet

På underkontoen kan der i 2010 ydes tilskud til Team Gastronomi Danmark på op til 300.000 kr. årligt til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer, herunder støtte af aktiviteter vedrørende Kokkelandsholdets forberedelse til og deltagelse i World Cup 2010.

Tilskuddet ydes til dokumenterede udgifter til deltagergebyrer, rejseomkostninger m.v., der direkte knytter sig til kokkelandsholdets deltagelse. Tilskuddet er betinget af, at Team Gastronomi Danmark indsender en ansøgning til Fødevarerministeriet med en aktivitetsplan for kokkelandsholdet med tilhørende finansieringsplan. Tilskuddet er første gang ydet i henhold til Akt. 178 af 22. juni 2006.

26. Tilskud til Den Økologiske Have

På underkontoen kan der i 2010 ydes tilskud til Fonden Den Økologiske Have på op til 500.000 kr. til driften af den almennyttige del af besøgs- og videntret "Den Økologiske Have". Tilskuddet videreføres i henhold til Økologiaftalen af 28. november 2008 for perioden 2010 - 2013 inden for rammerne af EUs statstøtteregler som "de minimis"-støtte til dokumenterede lønudgifter til fastansat personale og vedligeholdelsesomkostninger til havens almennyttige aktiviteter.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstamm. 148)

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer.

Bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til L 432 om hold af dyr efter indstilling fra Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr. Bevaringsarbejdet omfatter bl.a. registrering, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling samt tilskud til avlerforeninger og avlere samt dyretilskud, der samlet budgetteres med indtil 3,0 mio. kr. årligt.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres som led i Regeringens handlingsplan for plantegenetiske ressourcer gældende for 2008-2010 og budgetteres med 1,5 mio. kr. årligt. Handlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug og vedrører bl.a. metode- og vidensopbygning inden for emnerne bevaring og bæredygtig udnyttelse, herunder bevaringsværdige sorters egnethed til miljøvenlig drift og specialproduktion af fødevarer samt informationsformidling.

Der ydes endvidere inden for en ramme på 0,2 mio. kr. årligt tilskud til avlere af brun Læsøbi samt til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi, jf. Akt. 88 af 19. februar 2009.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Med aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet, at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2010 overføres fra § 38 således 250 mio. kr. til Fødevarerministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 85,2 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet (62,7 mio.kr.) og Fødevarerministeriet (22,5 mio. kr.) og 236,9 mio. kr. til visse aktiviteter under Fødevarerministeriet til Grøn Vækst mv. Et eventuelt overskydende beløb afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter. I anmærkningerne til § 38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted.

Overførslerne fra Skatteministeriet til pesticidaktiviteter i Fødevarerministeriet under Grøn Vækst udgør, jf. ovenstående, i 2010 22,5 mio.kr. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
§ 24.31.11.20. kontroltilsyn af sprøjteudstyr.....	1,0	1,0	0	0
§ 24.31.11.20. Indberetningspligt sprøjtejournaler	8,1	5,0	4,0	0,7
§ 24.32.01.05. Kontrol af restkoncentrationer.....	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning.....	1,1	1,1	1,1	1,1
§ 24.32.01.05. Informationskampagner for forbrugere.....	0,2	0,2	2,2	0,2
§ 24.31.11.20. Enstrengt pesticidkontrol	1,6	1,6	1,6	2,0
§ 24.31.11.20. 25 m sprøjtefri randzoner.....	0,1	0,1	0,1	0,1
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgivning mv.	6,4	6,4	6,4	6,4
§ 24. 33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Aarhus Universitet, DJF).....	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt fordelt fra § 38.81.04.....	22,5	19,4	19,4	14,5

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Efter omlægning af pesticidafgiftsordningen under Grøn Vækst udgør overførslen fra § 38.81.04.20 til pesticidaktiviteter i Fødevarerministeriet

22,5 mio. kr. i 2010. Endvidere indgår 236,9 mio. kr. til aktiviteter under Grøn Vækst mv. Anvendelsen er specificeret på § 24.24.51.19.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* I 2010 overføres et beløb på 10,8 mio.kr. til § 24.31.11.20., 3,8 mio. kr. til § 24.32.01.05. og 1,5 mio. kr. til § 24.33.03.10. til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående skema.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)

Som led i aftalen om Grøn Vækst, jf. underkonto 45, anvendes 3,7 mio. kr. årligt til fokuseret rådgivning af landbrug og 1,0 mio. kr. årligt til fokuseret rådgivning af gartneri og planteavl vedrørende integreret plantebeskyttelse. Det er hensigten, at bl.a. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, i samarbejde med lokale konsulenter, skal gennemføre indsatsen.

Endvidere anvendes 1,7 mio. kr. til 7 demonstrationslandbrug til demonstration af integreret plantebeskyttelse. Det er hensigten, at Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, i tilknytning til den fokuserede rådgivningsindsats og efter annoncering i landbrugsfaglige tidsskrifter udarbejder forslag til valg af demonstrationslandbrug.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter (tekstanm. 149)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en udgifts- og indtægtsbevilgning på 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der fra skoleåret 2009/10 og fremover gennemføres en frivillig skolefrugtsordning, jf. ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. anvendes til relaterede kommunikationsaktiviteter. Midlerne til kommunikationsaktiviteter fra EU budgetteres under § 24.21.01. Fødevarerhverv. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt, mens de øvrige 50 pct. forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde m.v.

For 2010 er der på underkonto 80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter budgetteret med et samlet tilskud på 10,4 mio. kr., der dels omfatter Danmarks andel af den samlede EU ramme for skoleåret 2010/11 på 7,3 mio. kr., dels en andel af den uudnyttede EU ramme fra andre medlemslande for skoleåret 2009/10 på 3,1 mio. kr., som ikke er budgetteret anvendt i 2009.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2008	-	-	-
2009	9,4	-	9,4
2010	10,4	-	10,4
2011	7,3	-	7,3
2012	7,3	-	7,3
2013	7,3	-	7,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	9,4	10,4	7,3	7,3	7,3
Antal tilsagnsmottager (skoler)	-	-	-	-	-	500	550	390	390	390
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	19	19	19	19	19
Indeks	-	-	-	-	-	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	19	19	19	19	19

Bemærkninger:

Tilsagnet i 2009 optages på TB 2009 i henhold til Akt. 153 af 18. juni 2009. Der er i oversigten medregnet den andel af den uudnyttede EU ramme fra andre medlemslande for skoleåret 2009/10, som er budgetteret anvendt i 2009.

EU-rammen kan opskrives, hvis andre medlemslande ikke gør brug af deres ramme. For skoleåret 2009/10 er rammen som følge af dette opskrevet til 13,1 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til kommunikationsaktiviteter.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21,0	9,1	3,1	6,2	6,1	7,1	11,1
Indtægtsbevilling	21,0	9,1	3,1	6,2	6,1	7,1	11,1
40. Nedskrivning af statshusmands-							
lån, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,2	1,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,2	1,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	1,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,2	1,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
45. Kapitalregulering af jordrente-							
forpligtelse, Økonomistyrelsen							
Udgift	20,8	7,5	3,0	6,0	6,0	7,0	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,6	1,0	3,0	3,0	5,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang	19,5	6,9	2,0	3,0	3,0	2,0	1,0
Indtægt	20,8	7,5	3,0	6,0	6,0	7,0	11,0
21. Andre driftsindtægter	19,5	6,9	2,0	3,0	3,0	2,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	1,3	0,6	1,0	3,0	3,0	5,0	10,0

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Økonomistyrelsen

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til L 339 1948 med senere ændringer (statshusmandsloven) samt til L 181 1971 med senere ændringer (jordkøbsloven).

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Økonomistyrelsen

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering excl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LB 471 1990.

Posterings på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På underkonto 30 og 35 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	99,3	50,2	44,0	19,1	13,3	13,3	13,3
Indtægtsbevilling	64,3	93,9	34,1	25,4	19,6	19,6	19,6
30. Ejendomme under Fødevarer- hverv							
Udgift	9,4	3,2	7,4	13,3	13,3	13,3	13,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,4	3,2	7,4	13,3	13,3	13,3	13,3
Indtægt	14,8	7,4	-	13,3	13,3	13,3	13,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	14,8	7,4	-	13,3	13,3	13,3	13,3
35. Vådorrådeindsats (VMP II & VMP III)							
Udgift	75,6	36,4	24,9	5,8	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	75,6	36,4	24,9	5,8	-	-	-
Indtægt	46,1	83,2	30,8	12,1	6,3	6,3	6,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	46,1	83,2	30,8	12,1	6,3	6,3	6,3
45. Køb og etablering af nye koloni- haver							
Udgift	14,2	10,6	11,7	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,2	10,6	11,7	-	-	-	-
Indtægt	3,3	3,3	3,3	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,3	3,3	3,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	66,2
I alt	66,2

Den samlede beholdning på 66,2 mio. kr. fordeles sig således:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning pri- mo 2008	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2009	2010	2011	2012	2013
30	7,5	7,5	-	-	-	-
35	58,7	58,7	-	-	-	-
I alt.....	66,2	66,2	-	-	-	-

30. Ejendomme under Fødevarerhverv

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på Fødevarerhvervs arealer og ejendomme samt køb af arealer og ejendomme i henhold til L 535 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven).

Fødevarerhvervs arealbeholdning (ekskl. våde enge, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31. december 2008 4.482 ha.

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti afhændes dele af Fødevarerhvervs arealbeholdning med et anlægsudløb på 10 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplerende af jordbrug til kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder. Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på Fødevarerhvervs arealer og ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af Fødevarerhvervs arealer og ejendomme.

35. Vådorrådeindsats (VMP II & VMP III)

Vådorråder har hidtil indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17. februar 1998. Til afslutning af den igangsatte indsats vil der fortsat være aktiviteter på kontoen.

Som led i aftalen om Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III) er der etableret yderligere vådorråder i perioden 2005-2009, jf. § 24.23.03.35. og 36. I takt med afslutningen af VMP II-aktiviteterne anvendes en andel af salgsprovenuet til fortsat opkøb af arealer i henhold til L 535 2005, der skal indgå som puljejord i jordfordelinger med henblik på genopretning af vådorråder under VMP III-indsatsen. VMPIII aftalen udløber ved udgangen af 2009, men der vil de efterfølgende år ske færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.

Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til våde enge.

Der vil under visse særlige betingelser kunne opnås EU-medfinansiering ved statslig opkøb af arealer i vådorrådeprojekter, når øvrige tilskudsmuligheder er utilstrækkelige for det pågældende areal. Der er ikke på forhånd budgetteret hermed.

Pr. 31. december 2008 udgjorde Fødevarerhvervs arealbeholdning vedrørende våde enge 956 ha.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og -indtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning							
Udgift	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Renter vedrørende læplantningsordningen							
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Renter vedr. EUs markedsordninger og øvrig tilskudsforvaltning							
Udgift	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Øvrige renter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingsager, samt Fødevarerhvervs arealforvaltning.

30. Renter vedr. EUs markedsordninger og øvrig tilskudsforvaltning

De på underkontoen budgetterede indtægter på 0,1 mio. kr. og udgifter på 0,1 mio. kr. omfatter dels renteindtægter og renteudgifter vedrørende markedsordningerne, der ikke tilfalder eller refunderes af EU, dels renteindtægter, herunder morarenter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud vedrørende de øvrige tilskudsordninger, som administreres af Fødevarerhverv.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.22.15 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21,6	18,4	14,1	12,7	11,4	11,4	11,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,2	-	-	-
10. Vikarordninger i jordbruget							
Udgift	21,6	18,4	14,1	12,7	11,4	11,4	11,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	21,5	18,3	14,1	12,7	11,4	11,4	11,4
Indtægt	-	-	-	2,2	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	2,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Beholdningen på 1,5 mio. kr. forventes anvendt i 2010 .

10. Vikarordninger i jordbruget

I henhold til LB 875 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget kan der ydes tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening. Fra og med 2009 ydes der ikke tilskud til kurser for vikarer.

I henhold til loven udmåles tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer og disses skønnede behov for vikarbistand ved henholdsvis kortvarig sygdom, ved længerevarende sygdom (dog kun i tilfælde af ventetid på hospitalsindlæggelse med henblik på operation), ved barns første sygedag og ved efteruddannelse inden for jordbrugerhvervene, der kræver fravær fra bedriften.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010 til 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en indtægtsbevilling på 2,2 mio. kr. Baggrunden er, at der er indbudget forbrug af videreført beløb med 2,2 mio. kr. i 2010 til delvis finansiering af Fødevarerministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010. Beløbet fordeles sig med 1,5 mio. kr. fra beholdningen primo 2009 samt med 0,7 mio. kr. inden for det forventede nettomindreforbrug i 2009, der er foranlediget af, at der i foråret 2009 er modtaget tilbagebetalte tilskud vedrørende de endelige reguleringer af det udbetalte a conto tilskud i 2008. Forslaget medfører ingen ændring i den forudsatte aktivitet i 2010-2013.

Tilskud udbetales a conto til foreningerne kvartalsvis på baggrund af vikarforeningernes budgetter. Når foreningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 2009 foreligger primo april 2010, vil der kunne forekomme en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2009. Tilskuddet er momspligtigt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	26,3	31,9	28,8	21,5	18,4	14,1	12,7	11,4	11,4	11,4
Heraf tilskud til kurser for vikarer (mio. kr.).....	2,6	2,6	2,6	1,6	2,0	-	-	-	-	-
Heraf tilskud til afløsning ved efteruddannelse (mio. kr.).....	0,2	0,4	0,8	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Heraf tilskud til afløsning ved sygdom (mio. kr.).....	23,5	28,9	25,4	19,8	16,0	13,6	12,2	10,9	10,9	10,9
Antal tilskudsber. timer (1.000 t).....	296	293	262	199	164	176	159	143	143	143
Tilskud pr. time.....	80	100	100	100	100	80	80	80	80	80
Indeks.....	113,4	111,4	109,3	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. time i 2010-niveau (kr.).....	91	111	109	107	104	82	80	80	80	80

Bemærkninger:

Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarafløsning ved både sygdom og efteruddannelse.

I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne.

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.ferv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til ydelse af teknisk bistand til drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering m.m.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre udisponerede midler fra underkonto 35 til § 23.52.07.10. Vandmiljøplan II/III til dækning af efterspørgsel efter engangskompen- sation ud over, hvad der kan dækkes af bevillingen under § 23.52.07.10.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra underkonto 36 til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af udgifter til jordfordelingsaktiviteter mv. med henblik på etablering af vådområder, herunder lønudgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kontroludgifter vedr. støtte under landdistriktsprogrammet.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er at fremme stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- Kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren,
- jordbrugerens og skovbrugerens anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugerens tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugerens deltagelse i ordninger for fødevarerets kvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarerets kvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Grøn Vækst udmønter Danmarks landdistriktsprogram (LDP) for 2010-2013. De igangsatte initiativer i Grøn Vækst finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 forudsættes forlænget i udmøntningen af landdistriktsprogrammet for 2014-2015.

Det er som led i aftalen om Grøn Vækst aftalt at anvende ekstra øget obligatorisk modulation samt uudnyttede midler under EUs direkte landbrugsstøtte (artikel 68). Det vil blive fastlagt på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, hvilke af de opførte tilskudsordninger, der fremover finansieres via ekstra øget obligatorisk modulation og artikel 68. De samlede EU-midler er derfor foreløbigt budgetteret på underkonto 70. EU-medfinansiering.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering m.m. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen senest 15. juli 2009 til udmøntning af Grøn Vækst under landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2010.
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger, der indgår i ansøgning til EU-Kommissionen om anvendelse af artikel 68 i RFO 73/2009 fremsendt til EU-Kommissionen senest 1. august 2009 til udmøntning af Grøn Vækst uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af anvendelsen af artikel 68. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2010.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 11, 12, 15, 17, 19, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 10, 25, 47 og 55 til underkontiene 12, 15, 17, 19, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU- medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 10, 12, 15, 17, 19, 25, 30, 35, 36, 37, 40, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

I 2007 indgår regnskabstal på underkonto 25 fra den nedlagte hovedkonto § 24.23.15. Tilskud under Fællesskabsinitiativet LEADER, med udgifter og indtægter i 2007 på hhv. -1.993.020 kr. og -1.907.739 kr. Regnskabstal fra annullerede tilsagn mv. fra LEADER-ordningen er fra og med 2008 konteret på underkonto 25.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	358,2	728,3	664,0	1.343,3	1.649,9	1.526,8	1.414,2
Indtægtsbevilling	211,0	459,9	362,6	1.156,8	1.284,0	1.147,0	1.089,6
10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne							
Udgift	-5,9	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-5,9	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,9	-0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-2,9	-0,1	-	-	-	-	-
11. Nationale midler til landdistriksprogrammet							
Udgift	-	-	664,0	48,4	49,4	49,4	17,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	664,0	48,4	49,4	49,4	17,4
Indtægt	-	-	356,6	90,5	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	356,6	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	90,5	-	-	-
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	41,4	143,2	-	145,0	145,0	145,0	145,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	40,8	142,5	-	145,0	145,0	145,0	145,0
Indtægt	36,2	92,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	36,2	92,4	-	-	-	-	-
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	-2,2	89,8	-	60,0	40,0	20,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	89,0	-	60,0	40,0	20,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,4	44,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,4	44,6	-	-	-	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	0,3	38,3	-	80,0	70,0	65,0	45,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	37,8	-	80,0	70,0	65,0	45,0
Indtægt	-	18,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	18,9	-	-	-	-	-
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	10,1	8,6	-	10,0	10,0	10,0	10,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,0	8,5	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	5,5	4,7	-	-	-	-	-

30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,5	4,7	-	-	-	-	-
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)							
Udgift	-17,7	-8,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-17,7	-8,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-12,6	-8,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-12,6	-8,2	-	-	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	78,0	29,6	-	193,0	93,0	185,0	247,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	77,1	28,6	-	193,0	93,0	185,0	247,0
Indtægt	44,6	41,8	6,0	59,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	44,3	41,3	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	6,0	59,2	-	-	-
35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	1,5	1,9	-	14,2	14,2	8,3	8,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,2	-	14,2	14,2	8,3	8,3
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
36. Særlig indsats natur og miljø							
Udgift	9,9	66,2	-	328,7	584,9	374,7	374,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,9	-	140,9	250,9	160,8	160,8
45. Tilskud til erhverv	9,4	65,3	-	187,8	334,0	213,9	213,9
Indtægt	5,2	36,0	-	328,7	584,9	374,7	374,7
31. Overførselsindtægter fra EU	5,2	36,0	-	140,9	250,9	160,8	160,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	187,8	334,0	213,9	213,9
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	0,1	17,5	-	18,0	18,0	18,0	18,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	3,0	3,0	3,0	3,0
45. Tilskud til erhverv	-	17,4	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	-	9,6	-	7,0	7,0	7,0	7,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	9,6	-	3,0	3,0	3,0	3,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv							
Udgift	-	-	-	-	138,4	138,4	138,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	138,4	138,4	138,8
40. Plantegenetiske ressourcer							
Udgift	-1,6	2,3	-	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,6	2,2	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-0,8	1,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,8	1,3	-	-	-	-	-
41. Udviklings- og demonstrationsprojekter i jordbrugsbedrifter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Økologitilskud, herunder miljøbetings-tilskud							
Udgift	183,8	186,5	-	222,0	263,0	289,0	286,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	182,7	185,4	-	222,0	263,0	289,0	286,0
Indtægt	105,0	108,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	104,7	107,8	-	-	-	-	-
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne							
Udgift	5,0	4,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	2,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,5	2,2	-	-	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge							
Udgift	9,8	7,1	-	10,0	10,0	10,0	10,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,8	6,9	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	4,9	3,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,9	3,5	-	-	-	-	-
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne							
Udgift	31,5	126,9	-	95,0	95,0	95,0	95,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	30,5	125,7	-	95,0	95,0	95,0	95,0
Indtægt	16,2	96,7	-	4,5	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	16,2	96,7	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	4,5	-	-	-
50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger							
Udgift	14,1	15,4	-	15,0	15,0	15,0	15,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,8	-	0,6	0,6	0,6	0,6
45. Tilskud til erhverv	-	14,6	-	14,4	14,4	14,4	14,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	8,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	7,7	8,4	-	-	-	-	-
55. Tilskud til jordfordelinger							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
70. EU-medfinansiering							
Indtægt	-	-	-	666,9	692,1	765,3	707,9
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	666,9	692,1	765,3	707,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	173,3
I alt	173,3

Den samlede beholdning på 173,3 mio. kr. fordeler sig med 171,4 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 1,9 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2009	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2009	2010	2011	2012	2013
12	4,1	4,1	-	-	-	-
15	13,9	4,1	9,8	-	-	-
17	8,3	-	8,3	-	-	-
30	72,4	22,8	49,6	-	-	-
35	3,7	-	3,7	-	-	-
36	14,9	-	14,9	-	-	-
37	1,9	-	1,9	-	-	-
40	0,8	-	0,8	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-
48	1,5	-	1,5	-	-	-
49	49,5	49,5	-	-	-	-
50	0,4	0,4	-	-	-	-
I alt.....	171,4	80,9	90,5	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2009	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2009	2010	2011	2012	2013
20	1,9	1,9	-	-	-	-
I alt.....	1,9	1,9	-	-	-	-

11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er indbudgetteret Fødevarerministeriets forbrug af videreført beløb til finansiering af initiativer under Grøn Vækst med 90,5 mio. kr. i 2010 fra en række underkonti, jf. videreførselsoversigten.

Endvidere er som led i aftalen afsat midler på 32,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til tilskud til energipil i forbindelse med anvendelse af art. 68 samt 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015, som reserve som forventes udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 4,4 mio. kr. Baggrunden er, at der fra § 24.11.79.50. Reserven til Grøn Vækst administration tilføres 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til udmøntning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Endvidere udmøntes 1,3 mio. kr. i 2010 og herefter til og med 2015 0,3 mio. kr. årligt af reserven på 12 mio. kr. fra Grøn Vækst-aftalen. Midlerne overføres til Fødevarerstyrelsen til afskaffelse af registreringsgebyret for det økologiske spisemærke som en del af Grøn Vækst aftalen, jf. Aftale om finansloven for 2010.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden for følgende områder:

- Spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, teknologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i forbindelse med anvendelse af nye teknologier og nye processer, især inden for miljø- og dyrevelfærdsområdet,

- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter på bedrifter.

Kontoen er som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteret med 145,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 med henblik på øgede investeringer i grønne teknologier som både øger produktiviteten og medfører en positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau (Miljøteknologi).

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	40,8	142,5	78,2	145,0	145,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	26	322	175	360	360	360	360
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	-	-	-	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indeks.....	-	-	-	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (mio. kr.).....	-	-	-	1,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

Regnskabstallet for 2007 og 2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- Spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i forbindelse med anvendelse af nye teknologier og nye processer samt til udvikling af nye produkter for at opnå værditilvækst i fødevarersektoren samt i non-food-sektoren baseret på jordbrugs- og skovbrugsprodukter,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter i forarbejdningssektoren.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er budgetteret med 60,0 mio. kr. i 2010, 40,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i 2012 til målrettet indsats mod understøttelse af den teknologiske udvikling i fødevarerindustrien med henblik på at styrke produktivitet og værdiskabelse (Pulje til teknologisk udvikling i fødevarerindustrien).

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	49,9	49,5	131,9	0,5	90,2	68,2	60,0	40,0	20,0	-
Antal tilsagnsmottagere.....	53	41	94	2	142	110	95	65	35	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	0,9	1,2	1,4	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-
Indeks.....	113,4	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (mio. kr.).....	1,0	1,3	1,5	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-

Bemærkninger

Regnskabstallene for 2004-2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til udvikling af, omstilling til og salgsfremme for særlige kvalitetsfødevarer med henblik på deltagelse i en godkendt kvalitetsmærkeordning samt fremme af netværk af producenter af kvalitetsfødevarer. Tilsagn om tilskud kan ydes til:

- Fødevarereproducenter til deltagelse i en godkendt kvalitetsmærkningsordning, herunder investeringer i ny teknologi på en primærbedrift, når formålet er at kunne producere under en godkendt kvalitetsmærkningsordning,
- information og rådgivning blandt små fødevarereproducenter, netværksaktiviteter samt kokkekonkurrencer og basale servicefaciliteter for kvalitetsfødevarer som madmarkeder og digitale afsætningsplatforme.
- producentsammenslutninger til information om og markedsføring af produkter omfattet af en godkendt kvalitetsmærkeordning og
- samarbejdsprojekter om udvikling af kvalitetsfødevarer omfattet af en godkendt kvalitetsmærkningsordning.

Der kan desuden på underkontoen ydes tilsagn om tilskud til et ekspertrejseshold for udvikling i økologisk jordbrug og forarbejdningssektoren.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 udvides kontoen med netværk for producenter af kvalitetsfødevarer, omlægningscheck hos konventionelle jordbrugere vedrørende omlægning til økologisk jordbrug samt dannelse af ERFA-grupper, der fremmer nyetablering og omlægning til økologi blandt jordbrugere.

Af den samlede bevilling vedrører 15,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i perioden 2011-2012 kvalitetsfødevarerordning, 20,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. i 2012 netværksordning, 40,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 afsætningsfremme vedrørende økologi, 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 omlægningstjek vedrørende økologi og 4,0 mio. kr. årligt i samme periode ERFA-gruppen. Der er således i alt 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2013 vedrørende økologisk jordbrug, jf. Aftale om Grøn Vækst.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Udvikling af og deltagelse i kvalitetsmærkeordninger	-	-	-	-	0,0	4,0	9,0	9,0	9,0	-
2. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	-	16,1	-	37,8	22,0	46,0	41,0	41,0	40,0
3. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	-	20,0	15,0	10,0	-
4. Økologiske ERFA-grupper og omlægningscheck	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	16,1	-	37,8	26,0	80,0	70,0	65,0	45,0
B. Antal tilsagnsmottagere										
1. Udvikling af og deltagelse i kvalitetsmærkeordninger	-	-	-	-	-	11	25	25	25	-
2. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	-	20	-	26	15	30	27	27	23
3. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	-	20	15	10	-
4. Økologiske ERFA-grupper og omlægningscheck	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20
Antal tilsagnsmottagere i alt	-	-	20	-	26	26	95	87	82	57
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Udvikling af og deltagelse i kvalitetsmærkeordninger	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	-	0,8	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
4. Økologiske ERFA-grupper og omlægningscheck	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	0,8	-	1,5	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks	-	-	109,3	-	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (mio. kr.)	-	-	0,9	-	1,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger:

Regnskabstallet for 2006 og 2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

19. Etablering af biogasanlæg

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2010-2012 ydes tilsagn om tilskud til biogasfællesanlæg, herunder bedriftsrelaterede investeringer samt gårdanlæg.

Kontoen er oprettet som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med i alt 100,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 med henblik på en styrkelse af biogasproduktionen med anlægstilskud på 20 pct. af investeringen. Af den samlede bevilling vedrører 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2012 etablering af gårdanlæg på økologiske bedrifter.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	-	60,0	60,0	60,0	
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0	
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	-	10	10	10	
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	-	-	-	114	114	114	
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	
Indeks	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Indsatsen 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilskud i alt (mio. kr.)	11,5	0,1	22,9	10,0	8,5	14,2	10,0	10,0	10,0	10,0
Antal tilskudsberettigede arealer (ha).....	24.210	200	23.726	21.053	17.865	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)...	475	500	965	475	476	473	400	400	400	400
Indeks.....	113,4	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2010-niveau.....	539	557	1.055	510	494	484	400	400	400	400

Bemærkninger :

Tilskuddet i 2006 omfatter 2 års udbetalinger, idet udbetalinger for 2005 først er udbetalt primo året efter. Der udestod ved udgangen af 2007 udbetaling af tilskud på 1,8 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2008. Tilsvarende udestod ved udgangen af 2008 udbetaling af tilskud på 3,0 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2009.

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer beliggende i de Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) med særlig prioritet af arealer beliggende i Natura 2000-områder.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er budgetteret med tilskud på 143,0 mio. kr. i 2010, 43,0 mio. kr. i 2011, 135,0 mio. kr. i 2012, 197,0 mio. kr. i 2013 og herefter 109,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til naturpleje af private og statslige arealer. Plejeordningen er målrettet yderligere mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktiver på området. Derudover er der fra 2010 indbudgetteret en bevilling til pleje af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en indtægtsbevilling på 59,2 mio. kr. Baggrunden er, at der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med et samlet beløb på 63,7 mio. kr., heraf 59,2 mio. kr. på underkonto 30, der stammer fra ikke-genanvendte annullerede tilsagn (netto) i 2009. Af det samlede beløb anvendes 9,5 mio. kr. til delvis finansiering af Fødevarerministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, 22,5 mio. kr. til finansiering af initiativer under § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen samt 19,5 mio. kr. til delvis finansiering af øgede udgifter på kontrolområdet m.m. under § 24.21.01. Fødevarerhverv og § 24.31.11. Plantedirektoratet, jf. Aftalen om finansloven for 2010. Endelig anvendes 12,2 mio. kr. til andre kontrolaktiviteter (IUU) i Fødevarerstyrelsen.

Forslaget medfører ingen aktivitetsmæssige ændringer i landdistriktsprogrammet som aftalt i Grøn Vækst.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. 20-årige tilsagn	74,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 10-årige tilsagn	137,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	367,4	295,4	160,3	93,4	91,3	222,4	143,0	43,0	135,0	197,0
4. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer.....	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
5. 1-årige tilsagn	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-
6. Grønne regnskaber.....	5,1	5,9	1,9	-	-	-	-	-	-	-
7. Kvælstofkontrakter.....	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	586,1	301,3	166,0	93,4	91,3	222,4	193,0	93,0	185,0	247,0
B. Antal tilsagnsmodtagere:										
1. 20-årige tilsagn	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 10-årige tilsagn	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	1.976	2.465	1.237	1.322	1.332	3.600	2.300	690	2.180	3.200
4. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer.....	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800

5. 1-årige tilsagn	-	-	322	-	-	-	-	-	-	-
6. Grønne regnskaber.....	139	162	56	-	-	-	-	-	-	-
7. Kvælstofkontrakter.....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	2.647	2.627	1.615	1.322	1.332	3.600	3.100	1.490	2.980	4.000
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. 20-årige tilsagn	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 10-årige tilsagn	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	186	120	130	71	69	62	62	62	62	62
4. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer.....	-	-	-	-	-	-	63	63	63	63
5. 1-årige tilsagn	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
6. Grønne regnskaber.....	37	36	34	-	-	-	-	-	-	-
7. Kvælstofkontrakter.....	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	221	115	103	71	69	62	62	62	62	62
Indeks.....	113,4	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.)	251	128	112	76	71	63	62	62	62	62
D. Antal hektar (1.000 ha):										
1. 20-årige tilsagn	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 10-årige tilsagn	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	37,9	28,7	13,1	14,7	12,8	32,0	20,0	6,0	19,0	28,0
4. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer.....	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
5. 1-årige tilsagn	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-
7. Kvælstofkontrakter.....	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	54,8	28,7	15,6	14,7	12,8	32,0	27,0	13,0	26,0	35,0
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. 20-årige tilsagn	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 10-årige tilsagn	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	10	10	12	6	7	7	7	7	7	7
4. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer.....	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
5. 1-årige tilsagn	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
7. Kvælstofkontrakter.....	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	11	10	11	6	7	7	7	7	7	7
Indeks.....	113,4	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i 2010-niveau (1.000 kr.)	12	11	11	7	7	7	7	7	7	7
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. 20-årige tilsagn	19,2	19,6	19,1	19,1	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
2. 10-årige tilsagn	8,8	8,8	8,8	8,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
3. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	74,4	81,1	69,5	72,5	65,6	73,6	79,0	85,0	90,5	98,5
4. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer.....	-	-	-	-	-	-	7,0	14,0	21,0	28,0
5. 1-årige tilsagn	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-
7. Kvælstofkontrakter.....	46,1	46,1	46,0	26,8	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	148,5	155,6	145,9	127,2	92,5	100,5	112,9	125,9	138,4	153,4

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2004-2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallet for 2007 og 2008 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

I 2006 blev der grundet afslutningen af landdistriktsprogrammet 2000-2006 særskilt givet tilsagn af 1 års varighed.

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.

I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

randzoner	-	5	15	15	8	8	-	-	-	-
2. MVJ vådområder.....	-	-	2.447	145	1.794	1.604	-	-	-	-
3. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	400	8.300	750	306	333	-	-	-	-
4. Øvrige MVJ-foranstaltninger	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	19	725	50	366	42	-	-	-	-
Indeks	-	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	-	-	-	-
Tilskud pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.)	-	22	793	54	380	43	-	-	-	-
D. Antal hektar (1.000 ha):										
1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	0,1	0,2	0,4	0,2	2,0	-	-	-	-
2. MVJ vådområder.....	-	-	0,6	0,1	0,9	0,7	-	-	-	-
4. Øvrige MVJ-foranstaltninger	-	-	-	-	0,1	2,0	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)...	-	0,1	0,8	0,5	1,2	4,7	-	-	-	-
E. Tilsagn pr.hektar (1.000 kr.):										
1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	3,0	3,5	5,8	4,5	5,0	-	-	-	-
2. MVJ vådområder.....	-	-	61,2	64,0	63,8	57,3	-	-	-	-
4. Øvrige MVJ-foranstaltninger	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-
Tilskud pr.hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	3,0	46,8	17,4	48,8	11,5	-	-	-	-
Indeks	-	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	-	-	-	-
Tilskud pr. hektar i 2010-niveau (1.000 kr.)	-	3,3	51,2	18,7	50,7	11,8	-	-	-	-
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	0,1	0,3	0,6	0,7	2,7	2,6	2,4	2,1	1,8
2. MVJ vådområder.....	-	-	0,6	0,7	1,7	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
4. Øvrige MVJ-foranstaltninger	-	-	0,0	0,0	0,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Antal hektar i alt (1.000 kr.)..	-	0,1	0,9	1,3	2,5	7,2	7,1	6,8	6,5	6,2

Bemærkninger :

Regnskabstillene for 2006-2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger for 2010-2013, da indsatsen ikke er nærmere fastlagt.

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- Planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af miljø og landskabslementer,
- særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til miljø- og naturprojekter og herudover særskilt afsat 4,0 mio. kr. årligt i samme periode til faciliteter i form af fortidsminder og frivillige fredninger. Den andel af de optagne udgifter, der er budgetteret på standardkonto 43 forventes overført til § 23. Miljøministeriet, mens den tilhørende EU-andel vil blive bogført på nærværende underkonto. Den statslige andel af dette tilskud er budgetteret under § 23.

Herudover er der budgetteret med tilskud, der forventes afholdt på nærværende konto, som finansieres dels af tilhørende EU-indtægter budgetteret på underkonto 70, dels en statslig andel,

der er budgetteret under § 23. Miljøministeriet og forventes overført herfra, jf. det budgetterede på standardkonto 33.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Miljø- og naturprojekter	-	-	-	-	17,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2. Fortidsminder og frivillige fredninger.....	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	17,5	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0
B. Antal tilsagnsmottagere										
1. Miljø- og naturprojekter	-	-	-	-	68	40	40	40	40	40
2. Fortidsminder og frivillige fredninger.....	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	-	-	-	-	68	40	80	80	80	80
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Miljø- og naturprojekter	-	-	-	-	257	275	275	275	275	275
2. Fortidsminder og frivillige fredninger.....	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.).....	-	-	-	-	257	275	188	188	188	188
Indeks.....	-	-	-	-	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	-	267	281	188	188	188	188

Bemærkninger :

Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

Som led i Aftale om Grøn Vækst kan der på underkontoen i henhold til landdistriktsprogrammet 2007-2013 fra 2011 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af permanente 10 meters sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs alle vandløb og søer, svarende til 50.000 ha. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha. Kravet om dyrkningsfrihed gælder ikke, hvis der dyrkes vedvarende græs eller flerårige energiafgrøder uden brug af gødning eller sprøjtemidler. Der er som følge af aftalen afsat 85,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og herefter 85,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015. Endvidere er afsat yderligere 53,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	138,4	138,4	138,4
Antal tilskudsberettigede arealer (1.000 ha)	-	-	-	-	-	-	-	54,0	54,0	54,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2010-niveau.....	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6

40. Plantegenetiske ressourcer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Indsatsen 2010-2015 indgår i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 4,0 mio. kr. årligt.

2. Omlægningstilskud.....	15,3	12,8	12,8	18,0	11,5	6,0	18,0	18,0	18,0	18,0
3. Miljøbetinget tilskud.....	123,6	76,7	76,7	44,9	46,9	28,0	47,7	58,6	65,5	64,7
Antal hektar (1.000 ha) i alt.....	123,6	76,7	76,7	44,9	46,9	28,0	47,7	58,6	65,5	64,7
<i>E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)</i>										
1. Økologisk arealtilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Omlægningstilskud.....	0,7	0,6	0,7	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3. Miljøbetinget tilskud.....	3,5	2,8	4,5	3,9	3,8	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.).....	3,6	2,5	3,9	4,8	4,4	4,3	4,7	4,5	4,4	4,4
Indeks.....	113,4	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2010-niveau (1.000 kr.).....	4,1	2,8	4,3	5,2	4,6	4,4	4,7	4,5	4,4	4,4
<i>F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)</i>										
1. Økologisk arealtilskud	55,2	20,8	8,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Omlægningstilskud.....	15,3	12,8	25,9	28,9	36,8	41,3	57,3	72,3	71,3	78,3
3. Miljøbetinget tilskud.....	123,6	133,0	146,8	170,0	179,1	185,0	205,7	227,3	246,8	264,5
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha).....	178,8	153,8	155,0	170,4	179,2	185,0	205,7	227,3	246,8	264,5

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2004-2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007 -2008 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal tilsagnsmottagere i 2004 og følgende år er inkl. tilsagn, der konverteres fra økologisk arealtilskud til miljøbetinget tilskud og eventuelt omlægningstilskud for økologisk jordbrug.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud.

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2004-2008 gælder endvidere følgende:

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

48. Aktiviteter for børn og unge

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter vedrørende aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne.

Indsatsen 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	9,8	8,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	21	68	75	75	75	75	75
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.).....	-	-	-	467	131	133	133	133	133	133
Indeks.....	-	-	-	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	501	136	136	133	133	133	133

Bemærkninger :

Regnskabstallet for 2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,

- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevarevirksomheder.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. Juni 2009.

I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en indtægtsbevilling på 4,5 mio. kr. Baggrunden er, at der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med et samlet beløb på 63,7 mio. kr., jf. nærmere anmærkningerne til underkonto 30, heraf 4,5 mio. kr. fra øget EU-medfinansiering på underkonto 49. Forslaget medfører ingen aktivitetmæssige ændringer i landdistriktsprogrammet som aftalt i Grøn Vækst.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	30,5	128,0	205,1	95,0	95,0	95,0	95,0
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	-	45	606	970	450	450	450	450
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.).....	-	-	-	678	211	211	211	211	211	211
Indeks.....	-	-	-	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	727	219	216	211	211	211	211

Bemærkninger :

Regnskabstallet for 2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægivende og biotopforbedrende beplantninger.

Indsatsen 2010-2015 indgår i aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 15,0 mio. kr. årligt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilsagn ekskl. administration og forskning (mio. kr.)										
1. Individuel læplantning	4,1	3,5	5,8	1,8	2,6	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Kollektiv læplantning	12,7	12,5	21,0	13,0	12,8	12,5	11,8	11,8	11,8	11,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	16,8	16,0	26,8	14,8	15,4	15,3	14,4	14,4	14,4	14,4
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Individuel læplantning	333	288	210	39	74	80	75	75	75	75
2. Kollektiv læplantning	1550	1075	1250	624	455	490	460	460	460	460

Antal tilsagnsmottagere i alt.....	1.883	1.363	1.460	663	663	570	535	535	535	535
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	12,3	12,2	27,6	46,2	35,1	35,0	34,7	34,7	34,7	34,7
2. Kollektiv læplantning	8,2	11,6	16,8	20,8	28,1	25,5	25,7	25,7	25,7	25,7
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	8,9	11,7	18,4	22,3	23,2	26,8	26,9	26,9	26,9	26,9
Indeks	113,4	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.)	10,1	13,1	20,1	24,0	24,1	27,4	26,9	26,9	26,9	26,9
<i>D. Antal planter (1.000 planter og km)</i>										
1. Individuel læplantning	575	471	533	305	289	310	290	290	290	290
2. Kollektiv læplantning	1.580	1.550	1.755	1.002	941	970	915	915	915	915
Antal planter i alt (1.000)	2.155	2.021	2.288	1.307	1.230	1.280	1.210	1.210	1.210	1.210
Hegn, km.....	579	495	605	274	274	285	220	220	220	220
<i>E. Tilsagn pr. plante (kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	7,1	7,4	10,9	5,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2. Kollektiv læplantning	8,0	8,1	12,0	13,0	13,6	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Tilsagn pr. plante i gennemsnit (kr.)	7,8	7,9	11,7	11,3	12,5	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9
Indeks.....	113,4	111,4	109,3	107,3	103,9	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. plante i 2010-niveau (kr.).....	8,8	8,8	12,8	12,2	13,0	12,2	11,9	11,9	11,9	11,9

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2004-2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Oversigten viser alene tilsagnsgivningen til kollektiv og individuel læplantning. Herudover blev der i R-årene også afholdt udgifter til både forskning og til administration af ordningen.

Administrationen omfattede dels udgifter til Landsforeningen De Danske Plantningsforeningers administration af tilskudsordningen, dels udgifter til dækning af Plantedirektoratets udgifter til kontrol af ordningen. Fra og med 2007 administreres ordningen af FødevarerErhverv, mens der fortsat i R-, B- og F-årene er budgetteret med udgifter til dækning af Plantedirektoratets kontrol af ordningen.

I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der er på kontoen budgetteret med overførsel af 0,6 mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kontroludgifter, jf. de særlige bevilningsbestemmelser til § 24.23.

70. EU-medfinansiering

Som anført i de indledende anmærkninger til hovedkontoen er der på underkontoen budgetteret med de samlede EU-midler, da det først på forslaget til tillægsbevilling for 2010 vil blive fastlagt, hvilke af de opførte tilskudsordninger, der fremover finansieres via ekstra øget obligatorisk modulation samt uudnyttede midler under EUs direkte landbrugsstøtte (artikel 68).

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)

Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkonto 10 er ophørt. De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003. Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-8,4	-2,9	-8,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	9,1	9,2	18,0	0,1	0,1	0,1	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1							
Udgift	-8,4	-2,9	-8,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-18,4	-2,9	-8,6	-	-	-	-
Indtægt	9,1	9,2	18,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	9,1	9,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	18,0	-	-	-	-
61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Af beholdningen på 19,6 mio. kr., der kan henføres til underkonto 10, er 18,0 mio. kr. på FL 2009 budgetteret som forbrug af videreført beløb i 2009, mens restbeløbet på 1,6 mio. kr. forventes at medgå dækning af de på FL 2009 budgetterede annulleringer på 8,6 mio. kr. i 2009.

61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen

I forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold til strukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ordningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantsikkerhed i.

I 2010-2012 forventes indfriet garantier svarende til 0,6 pct. af restgælden.

Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen kan findes på www.oes.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal stillede garantier ultimo året	224	197	148	122	104	86	68	50	32	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	44,3	34,0	22,3	21,1	10,9	14,5	6,1	4,0	2,6	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	0,20	0,17	0,15	0,17	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	-
Antal indfrieede garantier pr. år	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio. kr.)	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-

24.23.33. Regional udviklings- og omstrukturingsordning (tekstanm. 147) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.5	Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt annullerede tilsagn fra 2009 i 2010.
BV 2.10.5	Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.

I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstrukturingsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EUs samlede sukkerproduktion. På denne baggrund er der i 2009 budgetteret med en diversificeringsstøtte på 56,3 mio. kr. til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote. I henhold til forordningen skal projekterne være gennemført senest 30. september 2010, og hele støtten være udbetalt senest 30. september 2011. Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	56,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	56,3	-	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker							
Udgift	-	-	56,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	56,3	-	-	-	-
Indtægt	-	-	56,3	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	56,3	-	-	-	-

24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.

I henhold til LB 563 1987 og L 1108 1994 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv. kunne der stilles statsgaranti for lån til de efter loven støtteberettigede investeringer. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Ansøgningsfristen udløb primo 1996, og der ydes ikke nye garantier under ordningen, garantiperioden udløber i 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,1	0,1	-	-
20. Indløsning af garanti til landbrug i forbindelse med miljøforbedrende investeringer, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	0,1	0,1	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal stillede garantier ultimo året.....	-	-	-	-	21	-	9	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr)	-	-	-	-	0,6	-	0,2	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal indfrieede garantier pr. år.....	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.) ...	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

I henhold til LB 676 1995 kunne der ydes ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra 1. januar 1994 til 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,1	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	-1,1	-1,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-1,1	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser.

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.9.1 og BV 2.6.5	Der er under § 24.24.05. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra underkonto 10 til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evaluering, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)

I henhold til LB 1015 2006 med senere ændringer, jf. L 316 2007 og L 487 2008, indeholder yngre jordbrugerordningen alene en statsgarantilåneordning, der består af en ordning for første-gangsetablerede. Med den seneste ændring er udmålingsgrundlaget for statsgarantien forhøjet til 24,5 mio. kr. og risikopræmien gjort variabel.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1990-, 1995- og 2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne og 2008-ordningen bevilges af Økonomistyrelsen.

Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk

Jf. endvidere www.ferv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,7	18,5	18,4	16,0	19,0	22,6	15,2
Indtægtsbevilling	20,5	15,6	14,3	12,5	11,3	11,9	11,7
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	28,9	16,1	8,3	3,0	0,7	0,1	0,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	28,8	16,0	8,3	3,0	0,7	0,1	0,1
Indtægt	12,1	6,9	3,8	1,4	0,3	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	12,1	6,9	3,8	1,4	0,3	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,8	2,5	10,0	12,9	18,2	22,4	15,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,8	2,5	10,0	12,9	18,2	22,4	15,0
Indtægt	8,4	8,8	10,4	11,0	10,9	11,8	11,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,4	8,8	10,4	11,0	10,9	11,8	11,6
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere

Udgifterne til ydelsestilskuddet indeholder afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.

Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2008	16,0	9,1	6,9
2009	7,8	4,3	3,5
2010	3,0	1,6	1,4
2011	0,7	0,4	0,3
2012	0,1	0,1	0,0
2013	0,1	0,1	0,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. L 416 1990.....	1,5	1,0	0,6	0,1	-	-	-	-	-	-
2. L 397 1995.....	23,4	14,5	6,7	0,9	0,3	0,17	0,12	0,07	0,03	0,01
3. L 338 2000..... ¹⁾	50,9	37,5	45,3	27,8	15,7	7,56	2,89	0,62	0,05	0,00
Tilskud i alt (mio. kr.) ¹⁾	75,8	53,0	52,6	28,8	16,0	7,73	3,01	0,69	0,08	0,01
B. Antal tilskudsmodtagere²⁾:										
1. L 416 1990.....	114	124	102	12	5	-	-	-	-	-
2. L 397 1995.....	1.074	859	736	450	33	20	17	11	5	1
3. L 338 2000.....	1.331	1.022	1.423	1.310	979	647	320	130	12	-
Antal tilskudsmodtagere i alt	2.519	2.005	2.261	1.772	1.017	667	337	141	17	1
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. L 416 1990.....	13,2	8,1	5,9	8,3	-	-	-	-	-	-
2. L 397 1995.....	21,8	16,9	9,1	2,0	9,1	8,5	7,1	6,4	6,0	10,0
3. L 338 2000.....	38,2	36,7	31,8	21,2	16,0	11,7	9,0	4,8	4,2	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	30,1	26,4	23,3	16,3	15,7	11,6	8,9	4,9	4,7	10,0
Indeks	113,0	111,1	109,1	107,1	102,2	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.)										
1. L 416 1990.....	14,9	9,0	6,4	8,9	0,0	-	-	-	-	-
2. L 397 1995.....	24,6	18,8	9,9	2,1	9,3	8,6	7,1	6,4	6,0	10,0
3. L 338 2000.....	43,2	40,8	34,7	22,7	16,4	11,8	9,0	4,8	4,2	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit i 2010-niveau (1.000 kr.) ...	34,0	29,3	25,4	17,5	16,0	11,7	8,9	4,9	4,7	10,0

Bemærkninger :

1) I regnskabsoplysningerne for årene 2004-2008 er fratrukket tilbagebetalte tilskud.

2) Antal tilskudsmodtagere er beregnet som et gennemsnit af antallet af tilskudsmodtagere i de to eller fire årlige terminer og er således ikke udtryk for, hvor mange lån der er ydet tilskud til.

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen

Til nyetablerede jordbrugere ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielse og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.

Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår.

Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende L 150 1985 og L 416 1990 svarende til 0,1 pct. i 2010-2012 og 0,2 pct. i 2013. Vedrørende L 397 1995 forventes indfrielse på 0,7 pct. i 2010. I perioden 2011-2013 forventes indfrielse på henholdsvis 0,6, 0,7 og 1,4 pct. For L 338 2000 forventes indfrielse på 0,5 pct. i 2010 og 0,6 pct. i 2011-2013.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 1,0 pct. i 2010, 1,2 pct. i 2011, 1,3 pct. i 2012 og 1,1 pct. i 2013 af primobeholdningen. At der knytter sig en større forventning om indfrielse på denne ordning skyldes, at der i langt de fleste tilfælde er tilknyttet en relativt stor tillægsgaranti til den ordinære garanti. Tillægslånenes ringere pantesikkerhed medfører en forventning om en større tabs- og indfrielsesprocent end på de tidligere ordninger.

For den kommende 2008-ordning forventes ingen indfrielse i 2010. I 2011, 2012 og 2013 forventes indfrielse på henholdsvis 0,7, 0,9 og 0,3 pct. af primobeholdningen.

For så vidt angår lån ydet efter L 338 2000 (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne samt 2008-ordning, jf. § 24.24.05, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån.....	L 338 2000	1 pct. 1)	0	0,4	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2004/2005-ordningerne..	L 405 2005	0,75 pct. 2)		9,1	-
3 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2008-ordningen.....		0,7 pct. 3)			

- \1) Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.
- \2) Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.
- \3) Risikopræmien forventes, jf. lovforslaget at blive nedsat til 0,7 pct. af restgælden. Der forventes ingen indtægter på ordningen i 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2009-niveau	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Antal stillede garantier ultimo året</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	2.987	2.458	1.971	1.593	1.359	1.019	815	652	522	417
L 397 1995	1.356	1.039	796	541	419	238	190	124	80	52
L 338 2000	1.363	1.383	1.350	1.114	938	802	681	579	491	411
2004/2005-ordningerne	72	190	412	576	545	657	520	494	469	446
2008	-	-	-	-	3	143	153	221	297	373
Antal i alt.....	5.778	5.070	4.529	3.827	3.264	2.859	2.359	2.069	1.860	1.699
<i>Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	396	294	216	166	124	102	67	50	39	29
L 397 1995	662	487	324	221	156	99	64	46	24	18
L 338 2000	954	1.036	859	699	566	507	370	329	240	211
2004/2005-ordningerne	86	349	713	788	1.080	953	979	958	839	822
2008	-	-	-	-	11	480	582	840	1.128	1.417
Garantibeløb i alt.....	2.098	2.165	2.112	1.874	1.937	2.142	2.062	2.223	2.271	2.495
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
L 397 1995	0,49	0,47	0,41	0,41	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30
L 338 2000	0,70	0,75	0,64	0,63	0,60	0,60	0,50	0,60	0,50	0,50
2004/2005-ordningerne	-	1,84	1,73	1,37	2,00	1,50	1,90	1,90	1,80	1,80
2008	-	-	-	-	-	-	3,80	3,80	3,80	3,80
I alt.....	1,32	3,17	2,88	2,51	0,50	0,40	1,10	1,10	1,10	1,10
<i>Antal indfrieede garantier pr. år</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	1	3	-	2	-	3	1	1	1	1
L 397 1995	8	10	2	1	1	3	2	1	1	1
L 338 2000	8	5	2	-	2	5	5	4	4	3
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	1	2	5	6	7	5
2008	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Indfrielser i alt.....	17	18	4	3	4	13	13	13	15	11
<i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,2	0,3	-	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	3,6	5,6	-	0,6	0,6	1,7	0,7	0,4	0,3	0,3
L 338 2000	6,2	3,5	1,1	-	1,4	4,2	2,7	2,3	2,0	1,5
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	0,5	3,9	9,4	11,6	12,5	9,2
2008	-	-	-	-	-	-	-	3,8	7,6	3,8
Indfrielser i alt.....	10,0	9,4	1,1	0,8	2,5	10,0	12,9	18,2	22,4	15,0
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,20	0,10	-	0,12	-	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
L 397 1995	0,40	0,60	-	0,60	0,60	0,57	0,34	0,37	0,30	0,34
L 338 2000	0,80	0,70	0,55	-	0,70	0,84	0,54	0,57	0,49	0,51
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	0,50	1,95	1,88	1,94	1,79	1,84
2008	-	-	-	-	-	-	-	3,80	3,80	3,80
Gennemsnitligt i alt.....	0,59	0,53	0,14	0,14	0,36	0,57	1,35	1,29	1,31	-
Risikopræmie (mio. kr.).....	4,2	5,3	6,4	8,4	8,8	10,4	11,0	10,9	11,8	11,6

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelse udbetalt i tidligere finansår, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 338 2000, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslånordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pant- eller gældsbevis. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget

I henhold til L 131 1980 med senere ændringer om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd er der ydet statsgaranti for et samlet beløb på ca. 2,9 mia. kr. Udgifterne til indløsning af statsgarantier efter L 131 1980 er optaget på underkonto 20.

I henhold til L 268 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og Akt 175 16/3 94 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr., og der opkræves en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden. Udgifterne til indløsning af statsgarantier og indtægterne fra afgiften efter L 268 1993 er optaget på underkonto 30.

Gældssaneringsordningerne administreres af Økonomistyrelsen. Yderligere oplysninger kan findes på www.oes.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	-	0,4	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,7	0,1	0,1	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende gældssaneringslån, L 131 1980, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-
30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,6	-	0,3	0,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,6	-	0,3	0,1	-	-	-
Indtægt	0,3	0,7	0,1	0,1	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,3	0,7	0,1	0,1	-	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende gældssaneringslån, L 131 1980, Økonomistyrelsen
Garantiperioden udløber i 2009 og ordningen lukket.*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal stillede garantier ultimo året.....	107	81	46	23	10	-	-	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	7,5	2,5	1,3	1,3	0,3	-	-	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.).....	0,07	0,03	0,03	0,06	0,03	-	-	-	-	-
Antal indfrieede garantier pr. år.....	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.) ...	-	-	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-

30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Økonomistyrelsen

Der er ydet 100 pct. statsgaranti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til omlægning og sanering af gæld. Garantier er ydet for lån til ejere af jordbrugsejendomme. Lånene er ydet som et 15-årigt nominelt forrentet kontantlån eller som et 15-årigt indekslån. Der kunne højst ydes garanti for et lån på 1,2 mio. kr. for hver ansøger og hver bedrift. Ansøgning skulle være indgivet inden den 1. april 1994.

Garantirammen for ordningen er på 4,4 mia. kr., jf. Akt 175 16/3 94. Der var pr. 31/12 1997 givet tilsagn om garantier for et samlet beløb på 4.073 mio. kr. Der bevilges ikke flere garantier under ordningen og garantiperioden forventes at udløbe med udgangen af 2011.

I henhold til § 5 i L 268 1993 betales i lånets løbetid samtidig med ydelsen en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden, der medgår til dækning af statens udgifter til ordningen.

Der budgetteres med garantiindfrielse på 2,5 pct. af restgælden i 2010-2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal stillede garantier ultimo året.....	449	449	242	194	194	134	97	5	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr).....	143	77	43	22	22	13	6	2	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.).....	0,32	0,17	0,18	0,11	0,10	0,10	0,10	0,40	-	-
Antal indfrieede garantier pr. år.....	2	8	3	2	2	5	4	1	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.).....	1,0	3,6	0,8	0,6	-	0,3	0,3	0,2	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.) ...	0,48	0,45	0,30	0,30	0,30	0,10	0,10	0,20	-	-
1 pct. afgift, mio. kr.....	1,9	1,1	0,6	0,3	0,7	0,2	0,1	0,1	-	-

Garantibeløbet er opgjort som lånerestgælden.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henv. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. afgift vedr. gældssaneringslån.....		0,7 pct. 3)		0,1	

1) Afgiften udgør 1 pct. pr. år af restgælden på gældssaneringslånet.

ad 54. *Statslige udlån, tilgang.* Udgiften til indfrielse af garantier. Garantien udgør 100 pct. af lånebeløbet og dækker endvidere restancer og omkostninger mv. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantsikkerhed i.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk.

Formålet med L 372 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb den 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielseerne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielseerne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalance er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinier for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielse vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	81,9	81,8	84,7	76,2	73,5	71,0	68,5
Indtægtsbevilling	42,3	43,6	44,1	37,3	35,8	34,5	33,1
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonostyrelsen							
Indtægt	7,5	11,0	12,9	8,4	8,2	8,1	7,9
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	7,5	11,0	12,9	8,4	8,2	8,1	7,9
20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonostyrelsen							
Udgift	28,0	28,0	27,1	26,9	27,0	27,0	26,9
26. Finansielle omkostninger	11,4	11,1	11,0	10,7	10,5	10,3	10,0
85. Prioritetsgæld og anden lang-							

fristet gæld, afgang	16,5	16,9	16,1	16,2	16,5	16,7	16,9
Indtægt	9,6	8,5	7,0	5,6	4,9	4,3	3,7
25. <i>Finansielle indtægter</i>	5,5	4,7	3,5	2,6	2,1	1,7	1,3
59. <i>Værdipapirer, afgang</i>	4,1	3,8	3,5	3,0	2,8	2,6	2,4
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,1	0,1	-	-	-	-	-
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen							
Udgift	7,5	11,0	12,9	8,4	8,2	8,1	7,9
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	7,5	11,0	12,9	8,4	8,2	8,1	7,9
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Økonomistyrelsen							
Indtægt	8,2	6,8	7,9	6,9	6,0	5,2	4,5
59. <i>Værdipapirer, afgang</i>	8,2	6,8	7,9	6,9	6,0	5,2	4,5
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen							
Udgift	46,4	42,8	44,7	40,9	38,3	35,9	33,7
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	4,2	2,3	0,8	-0,6	-2,1	-3,5	-4,9
85. <i>Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang</i>	42,2	40,5	43,9	41,5	40,4	39,4	38,6
Indtægt	16,5	16,9	16,1	16,2	16,5	16,7	16,9
84. <i>Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang</i>	16,5	16,9	16,1	16,2	16,5	16,7	16,9

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksring) af beholdningen af overtagne indekse-rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 2,2 pct. fra og med 2010. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen

Primo 2010 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 52 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 386 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.).....	219	114	89	77	63	52	42	33	25	18
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	420	412	412	396	390	386	378	370	361	352

For 2008 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. *Finansielle indtægter.* Økonomistyrelsens renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. *Finansielle omkostninger.* Økonomistyrelsens betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. *Værdipapirer, afgang.* Økonomistyrelsens provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Økonomistyrelsens betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Økonomistyrelsen

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Økonomistyrelsens beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Økonomistyrelsen

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielse af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 7,7 mio. kr. i 2010 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Økonomistyrelsens provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Økonomistyrelsen

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 379 mio. kr., opgjort ultimo 2010.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2010 opgjort til 31,6 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2009 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 2,2 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvist ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posterings på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 6 i LB 297 2004 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (bemyndigelsesloven), som ændret senest ved § 41 i L 1336 2008, ydes under hovedkontoen tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10., Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18. og Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget, jf. underkonto 50.

De tre fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

Med aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet, at provenuet fra pesticidafgiftsordningen omlægges fra og med 2010, således at afgiftsprovenuet i 2010 fordeles med henholdsvis 85,2 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet, 250 mio. kr. til promilleafgiftsfondene mv. og 236,9 mio. kr. til andre aktiviteter under Grøn Vækst.

Finansieringen af de tilskud, der er budgetteret på underkontiene 10., 18. og 50., sker således via midler fra § 38. Skatter og afgifter, jf. underkonto 65., svarende til 250 mio. kr. årligt af pesticidafgiftsprovenuet.

Fødevarerministeren kan, jf. bemyndigelseslovens § 6, bestemme, at en del af midlerne fra § 38. Skatter og afgifter anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under underkonto 19 sammen med en mindre reserve.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis den 1. april 2010 og den 1. oktober 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	339,5	319,4	367,9	266,1	274,0	275,4	278,1
Indtægtsbevilling	341,6	302,5	374,6	250,0	250,0	250,0	250,0
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)							
Udgift	276,3	257,0	290,0	232,8	232,8	232,8	232,8
45. Tilskud til erhverv	276,3	257,0	290,0	232,8	232,8	232,8	232,8
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)							
Udgift	42,8	43,0	43,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	42,8	43,0	43,0	-	-	-	-
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	12,4	11,2	13,1	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	12,4	11,2	13,1	10,0	10,0	10,0	10,0

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

Udgift	-	0,7	13,6	16,1	24,0	25,4	28,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	13,4	15,9	23,8	25,2	27,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	5,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,5	-	-	-	-

50. Promilleafgiftsfonden for frugt-avlen og gartnerbruget

Udgift	7,9	7,6	8,2	7,2	7,2	7,2	7,2
45. Tilskud til erhverv	7,9	7,6	8,2	7,2	7,2	7,2	7,2

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægt	341,6	302,5	369,1	250,0	250,0	250,0	250,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	341,6	302,5	369,1	250,0	250,0	250,0	250,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	26,2
I alt	26,2

Beholdningen på 26,2 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, forventes udmøntet i 2009 med 20,5 mio. kr., jf. Aktstykke 153 af 18. juni 2009. Resten af beløbet er indbudget i 2009.

Budgetter for promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2010 er baseret på basisbudgetterne for 2009, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2010. Fondsbudgetterne for 2010 vil være væsentlig anderledes end 2009-budgetterne, da CO2-midlerne på 43 mio. kr. bortfaldt som følge af fokusering af erhvervsstøtten, jf. Aftale om finansloven for 2009, og fondenes andel af pesticidafgiftsprovenuet nedsættes til 250 mio. kr.

Fondenes indtægter:

Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i bemyndigelsesloven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2008	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Promilleafgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter m.v.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	3.509	290.000	-156.558	-156.558		300	137.251
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden ¹⁾	18.200			77.136	143.694	700	239.730
Mælkeafgiftsfonden	7.840			39.058	27.675	1.500	76.073
Kvægafgiftsfonden	3.971			10.771	18.167	465	33.374
Fjerkræafgiftsfonden ¹⁾							
	4.553			9.080	10.037	261	23.931
Hesteafgiftsfonden	-14			-	480	156	622
Fåreafgiftsfonden	255			650	950	127	1.982
Pelsdyrafgiftsfonden	-			15.163	5.500	150	20.813
Kartoffelafgiftsfonden	1.425			1.300	4.600	325	7.650
Frøafgiftsfonden	26			2.200	1.800	120	4.146
Planteforædlingsfonden	-			-	8.986	190	9.176
Sukkerroeafgiftsfonden	6			700	1.320	29	2.055
Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt	-			500	-	-	500
I alt	39.771	290.000	-156.558	156.558	223.209	4.323	557.303
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)	0	43.000	-34.500				8.500
Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget	-	-	-	5.120			5.120
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	-			20.110			20.110
Mælkeafgiftsfonden	-			6.145			6.145
Kvægafgiftsfonden	-			1.695			1.695
Fjerkræafgiftsfonden	-			280			280
Pelsdyrafgiftsfonden	-			1.150			1.150
I alt	0	43.000	-34.500	34.500			43.000
18. Fonden for økologisk landbrug	351	13.100				275	13.726
I alt	351	13.100				275	13.726
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget	1.282	8.200	-	-	-	75	9.557
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	1.388	-	-	-	12.580	50	14.018
I alt	2.670	8.200	-	-	12.580	125	23.575
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	2.721				5.800	300	8.821
I alt	2.721				5.800	300	8.821
Afgiftsfonde i alt	45.513	354.300	-191.058	191.058	241.589	5.023	646.425

1) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår.

Fondenes udgifter:

Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i bemyndigelsesloven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom ²⁾	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse ³⁾	Videreført til 2010	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	40.599	-	22.972	61.840	9.860	1.980	137.251
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden 1)	117.243	52.200	48.909	521	15.540	5.317	239.730
Mælkeafgiftsfonden	35.910	12.886	18.620	725	5.650	2.282	76.073
Kvægafgiftsfonden	6.851	12.273	6.265	6.468	432	1.085	33.374
Fjerkræafgiftsfonden 1)	4.798	6.382	1.415	7.658	206	3.472	23.931
Hesteafgiftsfonden	131	-	-	290	181	20	622
Fåreafgiftsfonden	280	150	190	1.129	145	88	1.982
Pelsdyrafgiftsfonden	9.720	11.000	-	-	93	-	20.813
Kartoffelafgiftsfonden	4.642	1.926	226	-	285	571	7.650
Frøafgiftsfonden	3.517	-	-	373	115	141	4.146
Planteforædlingsfonden	9.036	-	-	-	140	-	9.176
Sukkerroefgiftsfonden	1.910	-	-	-	40	105	2.055
Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt	500	-	-	-	-	-	500
I alt	235.137	96.817	98.597	79.004	32.687	15.061	557.303
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)	6.115	-	-	-	2.385	-	8.500
Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget	3.185	-	1.935	-	-	-	5.120
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	10.075	4.487	4.203	45	1.300	-	20.110
Mælkeafgiftsfonden	6.145	-	-	-	-	-	6.145
Kvægafgiftsfonden	1.695	-	-	-	-	-	1.695
Fjerkræafgiftsfonden	-	280	-	-	-	-	280
Pelsdyrafgiftsfonden	1.150	-	-	-	-	-	1.150
I alt	28.365	4.767	6.138	45	3.685	-	43.000
18. Fonden for økologisk landbrug	5.902	1.405	2.140	3.870	285	124	13.726
I alt	5.902	1.405	2.140	3.870	285	124	13.726
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget	4.685	-	1.750	1.860	741	521	9.557
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartnerprodukter	1.292	-	7.891	1.215	2.790	830	14.018
I alt	5.977	-	9.641	3.075	3.531	1.351	23.575
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	2.000	6.275	485	61	8.821
I alt	-	-	2.000	6.275	485	61	8.821
Afgiftsfonde i alt	275.381	102.989	118.516	92.269	40.673	16.597	646.425

1) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår.

2) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.

3) Omfatter administration, revision, bestyrelseshonorar, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i bemyndigelsesloven, jf. LB 297 2004, som ændret senest ved § 41 i L 1336 2008. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i Lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. LB 978 2008, som ændret ved § 47 i L 1336 2008.

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for bemyndigelseslovens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfundene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfundenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i bemyndigelsesloven.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter uden for bemyndigelseslovens rammer. Fra 2010 er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

En del af midlerne i 2010-2013 er midler, som Fødevareministeriet i henhold til § 6 i bemyndigelsesloven modtager og fordele til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger.

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Tilført FVM fra § 38.....	236,9	166,1	167,3	170,1
Øvrige.....	8,0	16,7	16,9	16,8
I alt.....	244,9	182,8	184,2	186,9
- heraf udmøntet til:				
§ 24.23.03. Etablering af biogas- sanlæg uk 19.....	43,9	42,9,0	41,7	0
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer uk 17	40,0	35,0	32,5	22,5
§ 24.23.03. MVJ uk 30	61,5	10,2	13,9	65,5
§ 24.23.03. randzoner uk 38	0	34,6	34,6	34,7
§ 24.23.03. økologi uk 45	49,1	0	0	0
§ 24.23.03. miljøteknologi uk 12	36,3	36,3	36,3	36,3
I alt udmøntet pesticidmidler	229,0	159,0	159,0	159,0
Restreserve.....	15,9	23,8	25,2	27,9

2010 er baseret på regnskabstallet for 2008 på pesticidafgiften under § 38. Fødevareministeriets andel af pesticidafgiftsprovenuet i 2011-2013 kendes først endeligt, når regnskabstallet for 2009-2012 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug

Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i bemyndigelsesloven.

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægten overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetskonto 81. Overførsel til andre paragraffer. Som led i aftalen om Grøn Vækst er overførslen fastlagt til 250 mio. kr. årligt.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Efter omlægning af pesticidordningen overføres 250 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. Der henvises endvidere til § 24.21.02.45.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 og BV 2.11.4	Der er under § 24.26.30. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Hovedkontoen omfatter indløsning af statsgaranti og støtte til ophalingsspil for fiskeriet.

På underkonto 60 er der til og med 2009 ydet støtte til konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet. Bevillingen på 2,3 mio. kr. i 2009, er fra 2010 overført til rådgivningsaktiviteter under § 24.26.30.11.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	2,5	3,0	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen (tekstanm. 36)							
Udgift	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
54. Statslige udlån, tilgang	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet

Udgift	2,7	2,3	2,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,7	2,3	2,3	-	-	-	-

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen

Statsgaranti kan ydes i henhold til L 483 1996, som ændret ved L 420 2000. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet

Der forventes i 2010 givet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på i alt 135.000 kr. Der henvises til lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. LB 316 2001.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.**144) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. De foranstaltninger, der iværksættes, kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag af et program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel halvdelen af den offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre offentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perioden 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr. eller ca. 142 mio. kr. årligt.

I 2009 er iværksat aktiviteter i henhold til forordning 744/2008 om et midlertidigt særligt initiativ til fremme af omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, som er berørt af den økonomiske krise. Tilsagnsgivning vil finde sted inden for perioden 2009-2010, og foranstaltningerne omfattet af denne forordning medfinansieres med 95 pct. af EU. Under forudsætning af fuld udnyttelse af dette særlige initiativ er indbudgetteret øgede udgifter og indtægter på 47,7 mio. kr. i 2010, svarende til EU-andelen, mens den nationale andel dækkes inden for underkontoens øvrige bevillinger. Initiativet ændrer ikke den samlede ramme for EUs medfinansiering i perioden 2007-2013.

Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgørelser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti er udgiftsbevillingen forhøjet med 16,8 mio. kr. og indtægtsbevillingen med 8,4 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2015 til en målrettet indsats til fremme af de mest avancerede recirkulations-teknologier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er på underkonto 11 adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 11 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	213,3	129,2	116,2	179,7	131,8	131,6	131,6
Indtægtsbevilling	134,5	56,4	67,1	113,7	65,9	65,8	65,8
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren							
Udgift	213,3	122,5	116,2	179,7	131,8	131,6	131,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	212,3	120,3	116,2	179,7	131,8	131,6	131,6
Indtægt	134,5	57,3	67,1	113,7	65,9	65,8	65,8
31. Overførselsindtægter fra EU	134,5	57,3	58,1	113,7	65,9	65,8	65,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	9,0	-	-	-	-
17. Tilskud til industrifiskeriet							
Udgift	-	6,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,6	-	-	-	-	-
20. Ophørsordning							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Supplerende ophørsstøtte for erhvervsfiskere							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-0,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	29,0
I alt	29,0

Beholdningen på 29,0 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11, forventes anvendt i 2009, herunder 9,0 mio. kr. der i henhold til FL 2009 er indbudgetteret som forbrug af videreført beløb .

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

I henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 og det godkendte fiskeriudviklingsprogram, kan der i perioden 2007-2013 ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskerisektoren, herunder fiskeriflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse samt udvikling af fiskeriområder.

Formålet med erhvervsfremmeordningerne inden for fiskerisektoren er iht. lovens § 1 at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. Fødevarer-Erhverv til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

I forbindelse med nedlæggelse af den tidligere ordning med konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet, jf. § 24.26.10.60, er 1,2 mio. kr. herfra anvendt til en forhøjelse af udgiftsbevillingen med 2,4 mio. kr. og forhøjelse af indtægtsbevillingen med 1,2 mio. kr.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 0,6 mio. kr. og indtægtsbevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at der til finansiering af en fortsættelse af ordningen med ydelse af tilskud til driften af sekretariatet for Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen, jf. § 24.37.50.20, foretages en reduktion af udgiftsbevillingen på underkonto 11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskeriet med 0,6 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. årligt i 2012-2013, mens indtægtsbevillingen reduceres med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2013.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2008	209,2	109,9	99,3
2009	156,2	78,1	78,1
2010	179,7	66,0	113,7
2011	131,8	65,9	65,9
2012	131,6	65,8	65,8
2013	131,6	65,8	65,8

Bemærkninger :

Den lave EU-andel i 2008 skyldes, at en del af de tidligere meddelte tilsagn, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler under det tidligere FIUF -program, er annulleret i 2008 som led i lukning af programmet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagn i alt (mio. kr.)	299,9	424,9	174,1	267,3	209,2	156,2	179,7	131,8	131,6	131,6
Antal tilsagnsmottagere.....	331	290	174	270	299	300	360	260	260	260
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,9	1,5	1,0	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indeks	113,4	111,4	109,3	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (mio. kr.)	1,0	1,7	1,1	1,1	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Udgifterne i 2004-2008 til teknisk bistand på henholdsvis 1,9 mio. kr., 0,7 mio. kr., 1,4 mio. kr., 1,0 mio. kr. og 0,2 mio. kr. indgår ikke i aktivitetsoversigten, da teknisk bistand omfatter udgifter, der anvendes til understøttelse af gennemførelsen af EU-programmerne. Endvidere er der ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter i 2004-2008 på henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,4 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Regnskabstallene for 2004-2008 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 31. Overførelsindtægter fra EU. På kontoen er der budgetteret med indtægter i form af EUs medfinansiering af de medfinansieringsberettigede udgifter. Der henvises nærmere til de indledende anmærkninger.

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.31. Planterforhold, § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevarerområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Kontrol udføres under aktivitetsområderne Planterforhold, Fødevarer og husdyrforhold samt Fiskeriforhold.

Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Planterforhold, hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres på plante- og biavlområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.31. Planterforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

Plantedirektoratet varetager Fødevarerministeriets opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet.

Som en del af Fødevarerministeriet skal Plantedirektoratet medvirke til at

- sikre, at de fødevarer, der produceres og afsættes til forbrugerne, er sunde og af høj kvalitet og sikre et højt informationsniveau,
- fremme nye produktionsformer, der bevarer jordbrugets ressourcegrundlag,
- sikre miljøet, dyrevelfærd og gode arbejdsbetingelser samt
- fremme lønsom produktion og afsætning inden for erhvervsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 91 og 97, § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	161,6	170,5	176,1	199,7	184,9	184,9	184,8
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	125,0	123,4	122,7	126,6	123,5	121,5	118,6
Udgift	288,4	296,1	298,8	326,3	308,4	306,4	303,4
Årets resultat	0,1	-2,2	-	-	-	-	-
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	115,3	116,4	118,5	112,8	112,8	112,8	112,8
Indtægt	111,6	112,1	116,5	112,8	112,8	112,8	112,8

**20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekst-
anm. 41)**

Udgift	156,1	164,6	162,8	209,6	191,7	189,7	186,7
Indtægt	7,4	5,4	0,8	11,6	8,5	6,5	3,6

**30. Tilskud til certificerede partier
af markfrø og sædekorn**

Udgift	9,8	10,0	10,0	-	-	-	-
--------------	-----	------	------	---	---	---	---

**50. Kompensationsordning vedr.
GMO-afgrøder**

Udgift	-	-	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

91. Egen opgaveudførelse

Udgift	3,0	2,6	3,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	2,9	3,0	3,3	0,7	0,7	0,7	0,7

**97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter**

Udgift	4,1	2,6	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	3,0	2,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0

Der budgetteres med interne statslige overførselsudgifter således: Der overføres 0,7 mio. kr. årligt fra underkonto 10 til underkonto 91. Egen opgavevaretagelse samt 0,2 mio. kr. årligt fra underkonto 91 til underkonto 20 som andel af fællesomkostninger. Der overføres 2,8 mio. kr. årligt fra underkonto 20 til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Plantedirektoratet er beliggende i Lyngby med enkelte funktioner i Århus. Den fysiske kontrol udføres fra 6 distriktskontorer, som er fordelt over hele landet og fra forsøgsstationen Tystofte ved Skælskør.

Plantedirektoratets opgaver omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, laboratorieanalyser samt deltagelse i internationalt samarbejde. Direktoratets laboratorium er for de fleste analyser akkrediteret nationalt eller internationalt.

Opgaverne udføres i henhold til lov om frø, kartofler og planter, lov om foderstoffer, lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m., lov om planteskadegørere, lov om plantenyheder, lov om biavl, Økologilov, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, lov om drift af landbrugsjorder, lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (Bemyndigelsesloven), lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse, lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, lov om støtte til udvikling af landdistrikter (landdistriktsstøtteleven), lov om udvikling af landdistrikter (landdistriktsloven) og lov om hold af dyr.

I forbindelse med implementeringen af EU-lovgivningen vedrørende foderstofhygiejne og kontrolforordningen finansieres merudgifterne ved gebyrforhøjelser med 6,2 mio. kr. i 2010.

Plantedirektoratet er tilført 0,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 fra Skov- og Naturstyrelsen samt 0,1 mio. kr. årligt fra By- og Landskabsstyrelsen til krydsoverensstemmelseskontrol.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.31.11.50. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Fra 2010 ophører tilskudsordning til certificerede partier markfrø og sædekorn i forbindelse med styrkelse af direktoratets arealbaserede kontrol i 2009.

Der overføres 3,3 mio. kr. årligt fra Fødevarestyrelsen i forbindelse med overflytning af screeningskontrol på dyrevelfærdsområdet.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-

orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 på § 24.31.11.

Som følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecentret (ØSC) er bevillingen nedsat med 3,8 mio. kr. årligt, samtidig er Plantedirektoratet tildelt 2,8 mio. kr. til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde.

Kontoen er i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti forhøjet med 14,4 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013. Heraf er 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 og 2,8 mio. kr. i 2013 modsvaret af intern statslig overførselsindtægt svarende til finansiering af pesticidafgiftsprovenu.

Der er udarbejdet en strategi for perioden 2008-2011 og en resultatkontrakt for 2009-2012. De er tilgængelige på www.pdir.dk.

Virksomhedsstruktur

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150), CVR-nr. 14551778.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	For visse af Plantedirektoratets gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Evt. refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plante- og foderstofkontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.2.13	Der er adgang til at opkræve gebyrer for ansøgning om registrering af landbrug, jf. kapitel 7 om foderstofvirksomheders registrering og godkendelse i den til enhver tid gældende lovgivning om foder og foderstofvirksomheder, som forudbetaling for en flerårig periode.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Certificering af frø og sædekorn mv.	For at sikre gode rammebetingelser for dansk frøproduktion, herunder de rammer, der sikrer Danmarks ledende position i verden særligt på græsfrøområdet.
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse.	For at fastholde foderproducenters og landbrug i deres ansvar for at sikre menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, undgå at foderet medfører problemer med fødevarer sikkerheden og skabe gode forudsætninger for fair handel med foderstoffer.

3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukter.	For at sikre sundhed, kvalitet og oprindelse af planter og planteprodukter, skabe forudsætninger for national og international handel med planter og planteprodukter og holde planteskadegørere ude af landet.
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer.	For at sikre forbrugertillid til økologiske produkter samt sikre en grønnere profil i jordbrugsproduktionen, sikre at der er et marked for eksport og import af økologiske produkter, hvor de økologiske regelsæt respekteres, og sikre, at det økologiske regelsæt internationalt harmoniseres og udvikles.
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden.	For at sikre en bæredygtig sammenhæng mellem produktionspraksis og påvirkningen af miljø, natur, sundhed og klimapåvirkning og sikre en reduktion af udledningen af næringsstoffer og pesticider.
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger.	For at sikre grundlaget for korrekte støtteudbetalinger og sikre støttebetingelsen om overholdelse af reglerne om miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand er overholdt, og dermed bidrage til at undgå underkendelser af Danmarks udbetaling af landbrugsstøtte.
7. Politikformulering og politikudvikling.	For at sikre, at Plantedirektoratets faglige viden og erfaring anvendes optimalt af Fødevareministeriet ved politikformulering og -udvikling nationalt og internationalt, og for at fastholde og styrke Plantedirektoratets faglige profil, således at direktoratet er med til at sætte dagsordenen for det nationale og internationale arbejde på direktoratets arbejdsområde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	314,9	312,4	304,8	326,3	308,4	306,4	303,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	69,5	65,0	63,9	71,1	65,0	64,7	64,7
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn mv.....	57,4	55,2	52,8	43,5	42,0	41,2	31,0
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse.....	57,6	52,4	51,2	53,6	51,8	50,8	51,1
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet.....	32,2	33,5	33,8	36,7	35,4	34,8	38,3
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer.....	21,7	22,8	23,1	24,9	26,5	28,6	31,1
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden.....	24,8	25,1	28,3	40,1	41,5	40,8	44,4
6. Overvågning og kontrol af EUs landbrugsordninger.....	43,2	51,5	46,2	51,0	40,9	40,3	37,6
7. Politik og regeludvikling	8,4	6,9	5,5	5,5	5,4	5,3	5,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	125,0	123,4	122,7	126,6	123,5	121,5	118,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,9	3,0	3,3	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,0	2,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	100,7	97,8	107,1	101,9	101,9	101,9	101,9
6. Øvrige indtægter	18,4	19,7	10,7	23,0	19,9	17,9	15,0

ad 1. Indtægterne vedrører interne statslige overførselsindtægter på underkonto 91. Egen opgavevaretagelse som er overført fra underkonto 10 med 0,7 mio. kr. år ligt.

ad 3. Indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter (underkonto 97) .

ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteområdet m.m. Kontrol med frø og korn 35,0 mio. kr., kontrol med foderstoffer og gødning 49,0 mio. kr. kontrol med planter og planteprodukter 17,4 mio. kr. og kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder 0,5 mio. kr.

Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2010 . Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på Plantedirektoratet kontroltydelser, der er budgetteret på § 24.31.11.10. og § 24.31.11.50. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2009 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion 2,2 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2010 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 0,2 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

ad 6. Øvrige indtægter i 2010 omfatter 10,0 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. Derudover er der interne statslige overførselsindtægter vedrørende henholdsvis tilbageført overhead til underkonto 20 fra underkonto 91 på 0,2 mio. kr. vedrørende egen opgavevaretagelse, overførte midler på 0,6 mio. kr. fra § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger til dækning af kontroludgifter og overførte midler fra § 24.21.02.45 . til pesticidindsats under Grøn Vækst, som udgør 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 og 2,8 mio. kr. i 2013. Herudover kommer renteindtægter, driftsindtægter og overførselsindtægter fra EU på i alt 1,4 mio. kr.

Budgetteringsforudsætninger:

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,40 kr. pr. direkte lønkrone.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt i overensstemmelse med gebyrreglerne og i samråd med repræsentanter for brugerne i de rådgivende udvalg.

Plantedirektoratet er delvis registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som Plantedirektoratet leverer i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 17,7 mio. kr. og 2,1 mio. kr.

Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner afholdes forholdsmæssigt på underkontiene 10, 20 og 50.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	451	454	427	450	416	413	408
Lønninger i alt (mio. kr.)	184,9	190,4	182,8	196,3	183,0	181,7	179,4

Som følge af overførsel af opgaver til ØSC er der overført medarbejdere svarende til 5 ÅV fra 2010.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	13,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	107,3	136,9	141,2	141,8	142,6	143,7	146,1
+ anskaffelser	23,8	12,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	15,7	0,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
- afhændelse af aktiver	9,8	9,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			14,0	13,5	13,2	11,9	11,9
Langfristet gæld ultimo	136,9	141,3	141,5	142,6	143,7	146,1	148,5
Bygge- og IT-kredit primo	8,4	1,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende projekter	9,0	0,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
- overførte projekter til langfristet gæld	15,7	0,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,8	1,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Samlet gæld	138,7	142,4	145,3	146,4	147,5	149,9	152,3
Låneramme	-	-	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,3	92,0	92,7	94,2	95,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets indtægtsdækkede kontrolområde.

Som led i udmøntning af regeringens initiativ vedrørende styrket terrorberedskab indgår gebyrindtægter og udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til kontrol af forbud mod salg af ammoniumsniatratgødning med højt indhold af kvælstof til private.

Som interne statslige overførselsudgifter indgår 0,7 mio. kr. årligt til egen opgavevaretagelse (underkonto 91) for udførelsen af opgaver, der har været udbudt.

20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets bevillingsfinansieret kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med indførelse af den enstrengede pesticidkontrol i landbruget hjemtaget opgaven vedrørende sprøjtecertifikater og -beviser samt påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler fra kommunerne. Miljøstyrelsens bekendtgørelse vil indeholde en præcisering og en udvidelse af kontrolopgaven, som Plantedirektoratet fremover varetager. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til kontrollen.

Plantedirektoratet er derudover tilført 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til enstrengt pesticidkontrol.

Der er endvidere budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.

Der er overført 0,2 mio. kr. årligt til § 24.21.02.35. til tilskud til avlere og bevaringsarbejde vedrørende brun Læsøbi, jf. Akt. 88 af 19. februar 2009.

Der overføres årligt 3,3 mio. kr. fra Fødevarestyrelsen pga. overflytning af opgave vedrørende screeningskontrol for dyrevelfærd.

Til pesticidindsats under Grøn Vækst overføres fra § 24.21.02.45. midler til følgende områder: kontrol med sprøjteudstyr 1,0 mio. kr. i 2010 og 2011, enstrengt pesticidkontrol 1,6 mio.

kr. årligt i 2010-2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2015, indberetning af sprøjtejournaler 8,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013. Der tilføres 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 til indsats for honningbien.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 41,6 mio. kr.

Baggrunden er, at Plantedirektoratets nettoudgiftsbevilling er tilført 13,6 mio. kr. i 2010 til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative og fysiske kontrol af de arealbaserede EU-støtteordninger. En del af initiativerne er videreførsel af indsatsen påbegyndt i medfør af Akt 176 af 25. juni 2009.

Som følge af Plantedirektoratets overgang til den statslige huslejeordning er kontoen tilført 19,5 mio. kr. årligt i 2010-2013, jf. bevillingsansøgning ultimo 2009.

Endvidere tilføres Plantedirektoratet 8,5 mio. kr. i 2010, 14,5 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015 som led i Grøn Vækst til merudgifter til administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Plantedirektoratets nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslaget i alt med 41,6 mio. kr. i 2010, 34,0 mio. kr. i 2011, 37,5 mio. kr. i 2012 og 40,4 mio. kr. i 2013.

30. Tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn

Ordningen er ophørt med udgangen af 2009.

50. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. i 2010 og frem. Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,3 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal kompensationsager.....	-	-	-	0	0	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.).....	-	-	-	0	0	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.).....	-	-	-	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

91. Egen opgaveudførelse

På kontoen budgetteres udbudte opgaver, hvor direktoratet har afgivet kontrolbud og herefter selv udfører opgaven. Som interne statslige overførselsudgifter indgår 0,2 mio. kr. årligt vedrørende andel af fællesudgifter (overhead) på underkonto 20. Øvrig kontrolvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen budgetteres direktoratets deltagelse i EU's twinningprojekter vedrørende institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1 og 115)

Fødevestyrelsen varetager opgaver på fødevarer- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer
- rådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevestitutet og Veterinærinstitutet under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevestErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 91 og 97, § 24.32.01. Fødeveststyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

24.32.01. Fødeveststyrelsen (tekstanm. 120 og 125) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	540,2	590,3	600,8	643,9	514,1	499,7	471,6
Forbrug af reserveret bevilling	-4,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	585,0	658,8	599,2	548,3	537,0	539,0	537,0
Udgift	1.135,1	1.262,7	1.200,0	1.192,2	1.051,1	1.038,7	1.008,6
Årets resultat	-14,0	-13,4	-	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed							
Udgift	584,5	632,0	611,7	656,2	522,2	509,8	479,7
Indtægt	41,6	42,3	26,8	28,6	24,4	26,4	24,4
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	163,1	182,4	209,2	215,5	215,5	215,5	215,5
Indtægt	155,7	175,0	201,8	207,7	207,7	207,7	207,7
15. Kødkontrollen							
Udgift	380,6	441,5	370,8	312,2	305,1	305,1	305,1
Indtægt	381,2	436,3	365,3	306,7	299,6	299,6	299,6
20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder							
Udgift	2,0	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	1,5	0,1	-	-	-	-	-

91. Egen opgaveudførelse

Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

92. Egen opgaveudførelse

Udgift	4,9	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt	4,9	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Bemærkninger:

Der budgetteres på underkonto 05. Almindelig virksomhed med interne statslige overførselsudgifter på i alt 16,8 mio. kr. Heraf vedrører 5,3 mio. kr. Fødevarestyrelsens medfinansiering af egen opgaveudførelse (jf. underkonto 92) i forbindelse med udbud af laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider, og der overføres 11,5 mio.kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Det budgetterede nettotal på 7,8 mio. kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til regeringens konkurrencevnepakke, at betalingen er reduceret for udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer med henblik på at sikre en ensartet betaling for den samme kontrolydelse i Danmark og i Grønland, og at kravet om fuld omkostningsdækning kan fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyr i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endvidere indgår i nettotallet, at det budgetterede provenu vedrørende registrering og mærkning af kvæg også inddækker kontrolaktiviteter udført af Plantedirektoratet.

Underkonto 15 . Kødkontrol. I relation hertil vil der blive foretaget månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a conto betaling af fælles kontroludgifter med mulighed for balance over 4 år. Som led i reorganiseringen overføres opskærings- og kødvarer virksomheder samt frysehuse og tarmvirksomheder fra underkonto 15. Kødkontrollen til underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed . Herved reduceres kødkontrollens udgifter og indtægter på underkonto 15 årligt med 18,2 mio. kr., mens de årlige udgifter og indtægter på underkonto 10 vil blive øget tilsvarende. På underkonto 10 vil de overførte virksomheder kontrolmæssigt blive tilset af regionspersonale.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	11,6

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling medgår til at dække udestående forpligtelser på 6,4 mio. kr. vedrørende særbevillinger og 5,2 mio. kr. vedrørende zoonosekontrol, sundhedsovervågning og eksportcertifikater. Af beløbet på 6,4 mio. kr. vedrørende særbevillinger omfatter 1,4 mio. kr. midler i henhold til det i 2007 indgåede forlig om styrkelse af fødevarer kontrollen, mens 5,0 mio. kr. udgør midler i henhold til det i 2008 indgåede forlig om veterinærområdet. Beløbene forventes anvendt i efterfølgende finansår. Beløbet på 5,2 mio. kr. udgør den samlede nettoreservation blandt de ovenfor anførte tre aktiviteter omr å der. Beløbet forventes anvendt i 2009 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsen er beliggende på Mørkhøj Bygade i Gladsaxe for så vidt angår den centrale del. Herudover består styrelsen af tre fødevareregioner i Ringsted, Århus og Vejle med en række fødevarer- og veterinær afdelinger, som varetager den fysiske kontrol inden for hver regions geografiske område. Veterinær afdelingerne varetager desuden det veterinære beredskab. Til hver region er der endvidere knyttet et sekretariat og en laboratorieafdeling.

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.

Fødevarerproduktion er en vigtig samfundsopgave. Det moderne samfund kræver stor sikkerhed på veterinær- og fødevarerområdet, sunde fødevarer og en effektiv og konkurrencedygtig fødevarerproduktion. Styrelsen følger fødevarerne fra jord til bord, fra landbrug og fiskeri, gennem fødevarer virksomhederne til detailhandlen og videre til forbrugerne. Fødevarestyrelsens opgave er at sætte ind de steder i jord til bord-kæden, hvor effekten og behovet er størst.

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden.
- Højere dyresundhed og større dyrevelfærd.
- Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer.

Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværns-mæssige regler.

I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med eksportkontrollen af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, lov om fødevarer mv., lov om hold af dyr og lov om økologi. Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til fødevarerbutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. henhørende under Økonomi- og Erhvervsministeriet samt opgaver efter dyreværnsloven og lov om hold af slagtekyllinger henhørende under Justitsministeriet.

Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarerikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Fødevarestyrelsen blev i henhold til det indgåede forlig mellem regeringen og Folketingets partier af 31. maj 2007 vedrørende styrkelse af fødevarekontrollen tilført en nettoudgiftsbevilling på 14,8 mio. kr. i 2007, 56,8 mio. kr. i 2008, 51,3 mio. kr. i 2009 og 47,7 mio. kr. i 2010.

Med henblik på at styrke indsatsen mod salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød og æg er der som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 1. november 2006 iværksat en række initiativer, hvortil Fødevarestyrelsen er blevet tilført 12,3 mio. kr. i 2007, 14,1 mio. kr. i 2008, 6,9 mio. kr. i 2009 og 6,8 mio. kr. i 2010.

Fødevarestyrelsen blev i henhold til det indgåede forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af 22. august 2008 om veterinærområdet tilført en nettoudgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2008, 8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012.

Der pågår en bevillings- og budgetanalyse af Fødevarestyrelsen. Analysen forventes afsluttet i efteråret 2009.

Som led i overflytning af screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. fra Fødevarestyrelsen til Plantedirektoratet overføres en årlig udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. fra styrelsen til § 24.41.11. Plantedirektoratet.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiskeinitiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 på § 24.32.01.

Som følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecentret (ØSC) er bevillingen nedsat med 15,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og herefter 15,2 mio. kr. årligt. Samtidig er Fødevarestyrelsen tildelt 11,5 mio.kr. i 2010 og herefter 11,6 mio. kr. årligt til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst er Fødevarestyrelsen i perioden 2010 - 2015 tilført 3,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer.

Fødevarestyrelsen er tilført en udgiftsbevilling på 4,4 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til varetagelse af en række opgaver overført fra Justitsministeriet. Opgaverne omfatter godkendelse af og tilsyn med zoologiske haver, dyrehandlere (undtagen hunde), hestepensioner og erhvervs-mæssig handel med og opdræt af hunde, samt dyrepensioner, dyreinternater m.v. Hertil kommer førstegangsgodkendelse af allerede eksisterende hestepensioner.

Fødevarestyrelsens strategi for 2009-2012 er vedtaget i slutningen af 2008 og er tilgængelig på www.fvst.dk. Strategien er bygget op om syv emneområder og er indenfor hvert emne omsat til en række strategiske målsætninger, der danner grundlag for resultatkontraktens resultatkrav. Emneområderne er:

1. Fødevarestyrelsens interessenter
2. Fødevarestyrelsen som arbejdsplads
3. Den internationale indsats
4. Dyrevelfærd
5. Dyresundhed og veterinært beredskab
6. Fødevaresikkerhed
7. Ernærings- og forbrugerforhold.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125), CVR-nr. 62534516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. budgetteringsforudsætninger og underkonto 15. Kødkontrollen.
BV 2.2.4	I forbindelse med årsopgørelsen for kødkontrollen er der adgang til at anvende skønnede udgifter for den sidste måned i året. Forskellen mellem faktiske og skønnede udgifter vil blive reguleret i det efterfølgende årsregnskab og afgiftsopkrævning.
BV 2.5.2	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.1	Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.7.2	Der er adgang til at fravige kravet om at saldoen for det overførte overskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fødevareopgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevarekontrol for at højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.

Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager veterinære kontrolforanstaltninger på slagterier med fast bemanning. Kontrollen er finansieret af erhvervet.
Veterinæropgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugerne.

Bemærkninger: Se under punkt 6.

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.249,7	1.340,6	1.226,6	1.192,2	1.051,1	1.038,7	1.008,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	241,3	253,6	242,6	247,8	228,1	223,9	211,3
1. Fødevareropgaver	357,9	373,1	354,7	380,4	281,7	278,1	272,5
2. Kødkontrol	419,0	468,9	380,1	312,2	305,1	305,1	305,1
3. Veterinæropgaver	213,4	222,4	228,2	223,1	209,2	205,8	200,5
4. Ernæringsopgaver	18,1	22,6	21,1	28,7	27,0	25,8	19,2

Bemærkninger:

Der gennemføres med virkning fra 2011 en total ombrydning af Fødevarestyrelsens hidtidige hovedformål. Ombrydningen foretages på baggrund af anbefalinger mv. i den i efteråret 2009 gennemførte bevillings- og budgetanalyse af styrelsens økonomiske forhold. Den nye hovedformålsstruktur tilsigter at være mere policy-orienteret og antages i højere udstrækning at tilgodese de styringsmæssige udfordringer i styrelsen. Det er besluttet allerede på finansloven for 2010 at præsentere styrelsens udgifter fordelt på de nye hovedformål. Det må derfor påregnes, at der efterfølgende vil kunne blive behov for justering af udgiftsfordelingen på de enkelte hovedformål.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	585,0	658,8	599,2	548,3	537,0	539,0	537,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
4. Afgifter og gebyrer	537,0	611,4	567,1	514,4	507,3	507,3	507,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	42,9	42,1	26,8	28,6	24,4	26,4	24,4

Bemærkninger:

Ad 1. Beløbet vedrører interne statslige overførselsindtægter på 5,3 mio. kr. i forbindelse med egen opgaveudførelse (kontrol i bud) af laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider.

Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevarer og veterinærkontrol, herunder 3 06,7 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2010 14,0 mio. kr. vedr. salg af varer og tjenesteydelser, 4,2 mio. kr. vedr. Koncern-IT, 2,5 mio. kr. vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter og 7,9 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 4,1 mio. kr. fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, mens 3,8 mio. kr. overføres fra 24.21.02. Forskellige tilskud til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourcetilforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af takster og gebyrer årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Ved fastsættelsen af satserne for en række gebyrer anvendes enheden "kontroltime", der baserer sig på medgået tidsforbrug samt et grundgebyr. Som hovedregel faktureres tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter. I visse tilfælde faktureres på grundlag af satser afledt heraf. Enheden kontroltime faktureres på grundlag af medgået kontroltid (tilstede-tid) og dækker sammen med grundgebyret samtlige udgifter i forbindelse med det udførte tilsyn.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales, og det kontrolmæssige beredskab afholdes af grænsekontrolstedets operatører.

Inden for kødkontrol med hyppigt tilsyn afholdes kontroludgifterne af virksomhederne.

Styrelsen har afsat en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af 75 pct. af analyseomkostningerne hos små ægproducenter.

For udført kontrol på hjemmemarkedsslagterier og lignende virksomheder reduceres betalingen i henhold til regeringens Konkurrenceevnepakke.

For udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer reduceres betalingen med henblik på at sikre en ensartet betaling for den samme kontrolydelse i Danmark og i Grønland.

Der kan fraviges fra kravet om fuld omkostningsdækning ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationer efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager.

Den samlede subsidiering udgør på årsbasis ca. 11 mio. kr.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Fra prisstigningsloftet er dog undtaget den statslige kødkontrol på virksomheder med hyppigt tilsyn, § 24.32.01.15.13. Prisstigningsloftet er her erstattet af en handlingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterierne, jf. anmærkningerne til underkonto 15.

Satserne for 2010 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2010. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01.10. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2009 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveauekorrektion 2,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstaktoren udgør i 2010 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 0,1 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2010 at udgøre 189,8 mio. kr.

Som led i regeringens bestræbelser på at lette erhvervenes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder.
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen (eksklusiv dog kontrol med økologisk oksekød).
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder.
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
10. Certifikater for kød (tilsendelse) (uk 15).

Den samlede subsidiering på årsbasis kan på grundlag af regnskabet for 2008 anslås til ca. 92 mio. kr.

2. Øvrige forhold.

Udgifter til det veterinære beredskab og laboratorieundersøgelser i forbindelse med kontrol med EUs landbrugsordninger mv., referenceaktiviteter, administration af fødevarerloven og undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil samt i forbindelse med stikprøvebaserede undersøgelser kan ifølge gældende regler ikke indtægtsdækkes.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2010 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 1,1 mio. kr. og 2,3 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.783	1.928	1.802	1.647	1.463	1.442	1.416
Lønninger i alt (mio. kr.)	805,2	921,9	849,1	810,6	721,8	710,8	698,0

Bemærkninger:

I forbindelse med overførslen af medarbejdere til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 24.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-16,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	88,7	82,9	96,5	90,6	109,2	144,8	142,7
+ anskaffelser	18,4	15,8	30,5	31,1	31,5	32,5	30,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	2,1	2,8	4,1	19,6	38,4	2,9	-
- afhændelse af aktiver	26,2	27,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			33,3	32,1	34,3	37,5	37,6
Langfristet gæld ultimo	82,9	74,1	97,8	109,2	144,8	142,7	135,6
Bygge- og IT-kredit primo	2,2	1,7	5,4	9,2	18,8	5,4	2,5
+ igangværende projekter	1,5	8,3	40,4	29,2	25,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	2,1	2,8	4,1	19,6	38,4	2,9	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,7	7,1	41,7	18,8	5,4	2,5	2,5
Samlet gæld	84,5	81,2	139,5	128,0	150,2	145,2	138,1
Låneramme	-	-	139,6	157,7	153,0	146,4	146,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,9	81,2	98,2	99,2	94,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

05. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevarerens sundhed og - sikkerhed fra jord til bord.

Styrelsens centrale enheder forestår styring og koordination af opgaver i forhold til de tre fødevareregioner, som varetager de udførende opgaver vedrørende kontrol med fødevarer og tilsyn med de veterinære forhold samt fungerer som lokale videntcentre og varetager den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger.

Som led i fødevarerens sikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der registrering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registrering i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a. ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af Plantedirektoratet.

På dyreværnsområdet omfatter opgaverne besætningskontrol med overholdelse af relevante dyreværnsbestemmelser samt kontrol med bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport, herunder kontrol af transportegnethed, ruteplaner og udstedelse af transportautorisationer. Der foretages overvågning på slakterierne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagting af dyr. Endelig ydes der bistand til politiet i dyreværnsager mv.

På fiskeområdet udføres blandt andet autorisation og kontrol af fiskevirksomheder, fabriksfartøjer og fiskeauktioner samt importkontrol af fisk og fiskevarer ved indførsel fra tredjelande undtagen direkte landinger af fersk fisk. Det daglige tilsyn med fisk i første omsætningsled varetages af Fiskeridirektoratet.

Der udføres kontrol af isoleret transportmateriel (ATP-kontrol) i henhold til traktat samt fødevarerloven.

Der er budgetteret med 34,0 mio. kr. årligt til områderne zoonosekontrol, sundhedsovervågning og eksportcertifikater.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 64,2 mio. kr. i 2010 og herefter nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013. Baggrunden er følgende:

Fødevarestyrelsen er på baggrund af Forebyggelseskommissionens anbefalinger tilført 21,7 mio. kr. i perioden 2010-2012 til ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010. Således tilføres 8,2 mio. kr. i 2010, 7,2 mio. kr. i 2011 og 6,3 mio. kr. i 2012 til indsatser vedrørende mærkningsordning for fødevarer, partnerskaber og kampagner samt sund mad uden for hjemmet.

Til fortsættelse og igangsætning af en række initiativer mod salmonella og fugleinfluenza, herunder til reserve som følge af eftersyn af salmonellaindsatsen er Fødevarestyrelsen i 2010 tilført 22,5 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2010. Hertil kommer 12,2 mio. kr. til kontrolaktiviteter vedrørende ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU Fishing), samt til kontrol med dyrepatogener.

Som led i aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om øget indsats med kontrolkampagner forøges Fødevarestyrelsens bevilling med 9,6 mio. kr. til en særlig indsats med dybtgående kontrolbesøg. Heraf omdisponeres 4,8 mio. kr. ved en reduktion i rutinekontrollerne.

Der afsættes 5,0 mio. kr. til gennemførelse af kontrol af alle landets minkbesætninger i 2010 samt supplerende kontrol ved dyrlæge hos 20 procent af besætningerne, jf. Aftale om kontrol af minkbesætninger.

Regeringen og Danske Folkeparti har endvidere aftalt at tilføre Fødevarestyrelsen 18 mio. kr. i 2010 til sikring af styrelsens økonomi og til en bedre IT-understøttelse af kontrolarbejdet i fødevarerkontrollen, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Som led i aftalen af 16. juni 2009 om Grøn Vækst forøges Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling med 0,3 mio. kr. årligt som kompensation for, at registreringsgebyret for det økologiske spisemærke afskaffes med henblik på at fremme anvendelsen af økologiske råvarer i

storkøkkener. I 2010 tilføres yderligere 1,0 mio.kr. vedrørende afskaffelse af registreringsgebyret allerede i 2009, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Samlet set øges Fødevarestyrelsens udgifter med 71,7 mio. kr. i 2010 som følge af ovennævnte.

Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter fra afgifter og gebyrer (ekskl. Kød-kontrollen underkonto 15) er overført til ny underkonto 10.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med en årlig nettoudgiftsbevilling på 7,8 mio. kr. omfattende Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter fra afgifter og gebyrer. Udskillelsen heraf er sket på baggrund af anbefalingerne i den afsluttede bevillings- og budgetanalyse vedrørende Fødevarestyrelsens økonomiske forhold. R-tal og B-tal er i overensstemmelse hermed flyttet fra Fødevarestyrelsens underkonto 05. Almindelig virksomhed til den ny underkonto.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de veterinære kontrolforanstaltninger, der i henhold til fødevarereloven udøves på kødvirksomheder med hyppigt tilsyn. Regionerne varetager administrationen af kontrollen.

Kødvirksomhederne betaler en afgift til dækning af udgifterne til veterinærkontrollen. Afgiften omfatter også udgifter til regional administration af kontrollen. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter, tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne. Dog kan konstaterede tab på debitorer ikke indtægtsdækkes. Til dækning af disse udgifter forventes anvendt 2,4 mio. kr.

Der er i budgetteringen taget højde for den iværksatte handlingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterierne. Handlingsplanen indebærer initiativer, der vil reducere omkostningsniveauet med 26,0 mio. kr. i 2009, 68,0 mio. kr. i 2010 og 75,0 mio. kr. fra 2011. Initiativerne indebærer blandt andet indførelse af visuel kødkontrol på svineslagterier, uddannelse af yderligere tilsynsteknikere, ændring af arbejdsopgaver mellem dyrlæger og teknikere, reduktion af sygefravær blandt kødkontrollens personale samt fastansættelse af time-lønnede medarbejdere.

Der er afsat en udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til varetagelse af Dagsorden 2000 kontrollen med EU-markedsordninger.

Under kontrollen foretages også undersøgelse af slagtekyllinger for forekomst af trædepude-svidninger i henhold til Justitsministeriets lovgivning om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion.

Som led i regeringens bestræbelser på at lette erhvervenes administrative byrder, er gebyret afskaffet for eksportcertifikaterne for kød.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat på udgifts- og indtægtssiden med 18,2 mio. kr. Baggrunden er følgende:

På baggrund af konsulentundersøgelsen af Fødevarestyrelsens kødkontrol er det besluttet med virkning fra 1. januar 2010 at reorganisere kødkontrollen. Hidtil har kødkontrollen været spredt ud på de tre fødevareregioner. Der vil blive etableret et sekretariat i Vejle, som skal varetage opgaverne i relation til kødkontrollen. Den administrative understøttelse af kødkontrollen vil således blive varetaget af det nye sekretariat inden for kødkontrollens rammer og centralt fra Mørkhøj. Samtidig med etablering af den nye kødkontrol omdannes de tre fødevareregioner til to regioner, der vil være placeret i Ringsted og Århus.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under punkt 1. Budgetoversigt:

20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder

Under kontoen ydes tilskud til nedbringelse af fåre- og gedeproducenternes udgifter til afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde dyr i forbindelse med TSE-overvågningen af får og geder samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.

92. Egen opgaveudførelse

Kontoen omfatter de laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider, som Fødevarestyrelsen som følge af eget kontrolbud har valgt selv at udføre. Opgaverne udføres efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed

24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som konsekvens af EU beslutning om mulighed for nødvaccination mod bluetongue for at undgå yderligere spredning. I forbindelse med nødvaccination ydes der refusion fra EU til vaccine og gennemførelse af vaccinationen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	25,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	25,9	-	-	-	-
50. Bluetongue-vaccination							
Udgift	-	-	25,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	25,9	-	-	-	-
Indtægt	-	-	25,9	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	25,9	-	-	-	-

50. Bluetongue-vaccination

Ordningen er ikke videreført til 2010.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (*Lovbunden*)

I forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,8	4,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægtsbevilling	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.							
Udgift	10,8	4,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	4,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
31. Overførselsindtægter fra EU	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. i forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fællesskabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 - 2012 til yderligere initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. aftale om Finansloven for 2009. Den konkrete udmøntning af puljen vil ske efter drøftelse med aftalepartierne, og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2010. Baggrunden er, at der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. i 2010 under puljen dyrevelfærd, jf. aftale om finansloven for 2010. Den konkrete udmøntning af puljen vil ske efter drøftelse med Dansk Folkeparti til indbudgettering på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	10,0	5,0	5,0	-
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	-	-	5,0	10,0	5,0	5,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	10,0	5,0	5,0	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

Aktivitetsområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevarerhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv. samt et forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Med aftale af 16 juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet at reorganisere Fødevarerministeriets tilskud til forskning, innovation og udvikling i et

nyt grønt udviklings- og demonstrationsprogram samt at udvikle, etablere og drive et MadExperimentarium organiseret som et offentligt-privat partnerskab.

Fødevarerministeren fremsætter i 2009 lovforslag om etablering af et grønt udviklings- og demonstrationsprogram, der skal danne rammen for udmøntningen af bevillinger til programmet. Under programmet forventes der mulighed for at yde tilskud til 1) udvikling og demonstration samt til forskning, der understøtter eller forbereder gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter, 2) fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører og 3) styrkelse af samspillet med internationale aktiviteter og programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Programmet skal ledes af en bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte.

Yderligere oplysninger om Fødevarerministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på www.fvm.dk under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold, § 24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold og § 24.33.25. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførelse af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførelse af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46) andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje m.m. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.)

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 50 anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevarerhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.

Kontoen er i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti forhøjet med 102,7 mio. kr. i 2010 og herefter 99,9 mio. kr. årligt svarende til det tidligere på § 24.23.17.10 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Tilskudsbevillingen på underkonto 20 anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse på fødevarerområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinier fastsat i vejledninger udarbejdet af Fødevarerhverv.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen samlet forhøjet med 37,7 mio. kr. årligt i 2010-2012 og nedsat med 2,3 mio. kr. i 2013, mens indtægtsbevillingen er forhøjet i 2010 med 3,8 mio. kr., jf. nærmere underkontiene 10-40.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20, 30 og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25, 30 og 40 til underkontiene 10, 20, 30 og 50.
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	416,6	245,1	216,6	247,8	240,6	241,1	201,1
Indtægtsbevilling	14,9	12,3	20,1	9,7	5,9	5,9	5,9
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerectoren							
Udgift	233,0	237,0	205,1	234,9	215,1	215,1	175,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	2,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	128,0	128,2	110,7	137,5	123,7	123,7	84,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	103,7	106,1	94,4	97,4	91,4	91,4	91,4
Indtægt	1,6	0,0	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	0,0	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	10,1	8,1	9,7	8,9	10,5	11,0	10,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	9,9	7,5	9,7	8,9	10,5	11,0	10,2
Indtægt	-	-	-	2,8	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	2,8	-	-	-
25. Bidrag til NordForsk							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III							
Udgift	121,9	-	1,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	121,6	-	1,8	-	-	-	-
Indtægt	13,3	12,3	14,3	0,3	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	13,3	12,3	14,3	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	0,3	-	-	-
40. VMP III, forskningsprogram							
Udgift	49,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,7	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	0,7	-	-	-
50. Madexperimentariet							
Udgift	-	-	-	4,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	47,5
I alt	47,5

Den samlede beholdning på 47,4 mio. kr. fordeler sig med 37,2 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 10,2 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2009	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2009	2010	2011	2012	2013
10	36,0	36,0	-	-	-	-
30	0,3	-	0,3	-	-	-
40	0,9	0,2	0,7	-	-	-
I alt	37,2	36,2	1,0	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning pri- mo 2009	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2009	2010	2011	2012	2013
20	10,2	7,4	2,8	-	-	-
I alt.....	10,2	7,4	2,8	-	-	-

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevareresektoren

Fødevarerministeren fremsætter i 2009 lovforslag om etablering af et grønt udviklings- og demonstrationsprogram, der skal danne rammen for udmøntningen af bevillingen. Programmet skal ledes af en bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte.

Indtil lovens ikrafttræden kan der dels meddeles tilsagn i henhold til L 421 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling mv. i fødevarer-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), som senest ændret ved L 488 2008, dels meddeles tilsagn efter indstilling fra Det Rådgivende Udvalg for Fødevarerforskning til forskningsaktiviteter primært ved offentlige og private forskningsinstitutioner.

Kontoen er i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti forhøjet med 97,9 mio. kr. i 2010, 84,1 mio. kr. i 2011 - 2012 og 84,9 mio. kr. i 2013. Desuden er til underkonto 10 overført en årlig indtægtsbevilling på 5,9 mio. kr. vedrørende tilbagebetalte tilskud.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 40,0 mio. kr. Baggrunden er, at der i henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes yderligere 40,0 mio. kr. årligt i tre år til et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS). Indsatsen på 40,0 mio. kr. årligt er finansieret af forskningsreserven under § 35.11.13.

Af de afsatte midler på underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevareresektoren indgår 3,0 mio. kr. årligt til projekter i Økologiens Hus, jf. Aftale om økologipakke 2007-2013.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	5,0	74,0	182,3	105,8	108,3	105,6	85,0	75,1	75,1	60,1
2. Udviklingsaktiviteter.....	157,2	147,5	137,1	152,0	155,0	135,5	104,8	104,9	104,9	90,7
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	-	-	-	45,1	35,1	35,1	25,1
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	162,2	221,5	319,4	257,8	263,3	241,1	234,9	215,1	215,1	175,9
B. Antal tilskudsmodtagere (stk.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	4	28	159	61	47	50	42	37	37	30
2. Udviklingsaktiviteter.....	234	174	146	148	123	134	104	104	104	89
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	-	-	-	37	29	29	21
Antal tilskudsmodtagere i alt	238	202	305	209	170	184	183	170	170	140
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	1,3	2,6	1,1	1,7	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter.....	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.).....	0,7	1,1	1,0	1,2	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	113,4	111,4	109,3	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2010-niveau (mio. kr.).....	0,8	1,2	1,1	1,3	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger:

Aktivitetsoplysningerne for årene 2004 -2008 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.

Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning for så vidt angår forskningsaktiviteterne . På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for

2006-2013 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysningerne for 2004 -2005 for så vidt angår forskningsaktiviteter svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

Aktivitetsoplysningerne for 2004 indeholder tillige en del af tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.

Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I regnskabstallene for årene 2004-2008 er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 3,3 mio. kr., 0,1 mio. kr., 0,2 mio. kr. , 0,7 mio. kr. og 1,9 mio. kr.

I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb .

Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,9 mio. kr. , jf. anmærkningerne til standardkonto 34.

På baggrunden af at overheadsatsen for en række forskningsbevillinger er forhøjet fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling i 2009, er kontoen forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2010.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til L 340 1992 med senere ændringer, samt L 421 2000, som senest ændret ved L 488 2008.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter, herunder til aktiviteter i Nordens nærømråder samt til sekretariatsudgifter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet samt til sekretariatet for Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ) og EURAGRI (Forum for ledere af landbrugsforskningen i EU). Deltagelse i nye internationale forskningsprojekter vil fremadrettet blive gennemført inden for rammen af det kommende grønne udviklings- og demonstrationsprogram.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer mv.

Som led i reorganiseringen af fødevarerministeriets tilskud fremme af forskning, udvikling og demonstrationsaktiviteter er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. i perioden 2010 til 2012 til dækning af udgifter til udarbejdelse af særlige statistikker vedrørende detailsalg og eksport af økologiske varer.

I perioden 2010 - 2013 er bevillingen forhøjet med 1,1 mio. kr. til udarbejdelse af en akvakulturstatistik, der delvist medfinansieres af EU inden for rammen af EU's dataindsamlingsprogram for fiskeriet.

I perioden 2007-2010 anvendes 1,2 mio. kr. til et monitoringsprogram for fødevarerberigelse med jod.

I perioden 2009-2011 medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som igangsættes i forbindelse med det europæiske biomoniteringsprogram. I 2010 medfinansieres Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne ved Syddansk Universitet med 0,6 mio. kr.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er dele af bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 2,3 mio. kr. årligt og indtægtsbevillingen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2010. Baggrunden er følgende: Kontoen reduceres med 2,0 mio. kr. årligt til delvis finansiering af Fødevarerministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet. Endvidere er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 2,8 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Herudover reduceres underkontoen med årligt 0,3 mio. kr. til finansiering af en forhøjelse af tilskuddet under § 24.37.50.10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH i forbindelse med øgede huslejeudgifter til det fælles lejemål for de to organisationer.

Der kan på underkonto 20 ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fællesnordiske forskningsprojekter	2,3	3,0	2,9	1,9	1,9	5,2	4,1	3,0	0,0	0,0
Andre forsknings- og udviklingsprojekter mv.	14,2	13,8	4,9	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
Andre aktiviteter mv.	4,4	4,6	5,9	7,4	5,0	11,8	3,5	2,3	2,3	1,5
I alt disponeret.....	20,9	21,4	13,7	9,9	7,5	17,6	7,6	5,3	2,3	1,5
Nye forskningsaktiviteter mv.....	-	-	-	-	-	2,3	1,3	5,2	8,7	8,7
I alt.....	20,9	21,4	13,7	9,9	7,5	19,9	8,9	10,5	11,0	10,2
Indeks.....	113,4	111,4	109,3	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2010-niveau	23,7	23,8	15,0	10,6	7,8	20,3	8,9	10,5	11,0	10,2

Bemærkninger:

Aktivitetsoplysningerne for 2004 indeholder tillige en del af regnskabstallene fra tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.

I aktivitetsoplysningerne for 2009 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Fødevarerministeriet fradragsret for momsen.

30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III

I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med en indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at der er indbudgettet forbrug af videreført beløb med 0,3 mio. kr. i 2010 til delvis finansiering af Fødevarerministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

40. VMP III, forskningsprogram

I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med en indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. Baggrunden er, at der er indbudgettet forbrug af videreført beløb med 0,7 mio. kr. i 2010 til delvis finansiering af Fødevarerministeriets indsats til opfølgning på Forebyggelseskommissionens anbefalinger på ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

50. Madexperimentariet

Kontoen er oprettet jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti til dækning af statens udgifter i forbindelse med udvikling, etablering og drift af MadExperimentariet som et offentligt privat partnerskab. Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2010 og 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 - 2013.

MadExperimentariet har til formål at gennemføre aktiviteter, der kan bidrage til øget innovation og værdiskabelse i fødevarer- og gastronomisektoren, herunder gennem udviklingsseancer, cross-events mellem industri, kokke og forbrugere samt udvikling af nye uddannelser og kursusaktiviteter mv.

24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2009-2012 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Klima & naturressourcer
- Miljø og bioenergi
- Økologisk jordbrug
- Fødevarekvalitet
- Husdyr
- Planter.

Fra 2009 kan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti er der tilført 1,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af driftsøkonomiske modeller. Endvidere indgår 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til godkendelsesordning som led i pesticidindsatsen under Grøn Vækst.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	281,5	324,2	342,4	323,1	316,6	311,1	304,6
Indtægtsbevilling	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	281,5	324,2	342,4	323,1	316,6	311,1	304,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	281,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	324,2	342,4	323,1	316,6	311,1	304,6
Indtægt	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Myndighedsbetjening 1).....	281,5	324,2	342,4	323,1	316,6	311,1	304,6
Udgift i alt	281,5	324,2	342,4	323,1	316,6	311,1	304,6
Indeks.....	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2010-niveau	302,0	336,5	349,9	323,1	316,6	311,1	304,6

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .

Fra 2008 indgår Det Jordbrugsfaglige Fakultet i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Det Jordbrugsfaglige Fakultet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet, jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Kontoen omfatter tillige en indtægt på 1,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 som er overført fra § 24.21.02.45. særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse. Midlerne hidrører fra afgifts-

provenuet fra pesticidafgiften, og de svarer til provenuet af den hidtidige afgift på bekæmpelsesmidler i mindre pakninger.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 12,9 mio.kr. årligt. Baggrunden er en konsekvens af fejl i forbindelse med Danmarks JordbrugsForsknings overgang til den statslige huslejeordning derfor søges udgiftsbevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening nedsat med 12,9 mio. kr. årligt svarende til den faktiske ændring i den fastsatte husleje og egen vedligeholdelse, jf. bevillingsansøgning ultimo 2009. Ændringen har ingen konsekvenser for den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om Institut for Akvatiske Ressourcer 2009-2012. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fiskeindustrien
- Rekrativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder.

Fra 2009 kan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	87,5	79,7	82,4	81,7	79,9	78,1	76,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	87,5	79,7	82,4	81,7	79,9	78,1	76,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	87,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	79,7	82,4	81,7	79,9	78,1	76,5

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Myndighedsbetjening 1).....	87,5	79,7	82,4	81,7	79,9	78,4	76,5
Udgift i alt	87,5	79,7	82,4	81,7	79,9	78,4	76,5
Indeks.....	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2010-niveau	93,9	82,7	84,2	81,7	79,9	78,4	76,5

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.

Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Institut for Akvatiske Ressourcer. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio.

kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

24.33.25. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2009-2012 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med tilhørende bilag om Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde inden for følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed
- Dyrevelfærd
- Kemisk fødevareresikkerhed
- Mikrobiologisk fødevareresikkerhed
- Ernæring

Der er tilført 5,4 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til varetagelse af opgaverne som led i aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 1. november 2006. Aftalen vedrører en styrkelse af indsatsen mod salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød og æg. Indsatsen omfatter en række initiativer inden for en samlet udgiftsbevilling på 57,1 mio. kr. over fire år, hvoraf førnævnte beløb er tilført § 24.33.25. Initiativerne vedrører bl.a. tiltag, der har til hensigt, at Danmark på linje med Sverige og Finland hurtigst muligt opnår særstatus, så importører af fjerkrækød og æg fremover skal bevise, at produkterne er salmonellafrie. Desuden gennemføres tiltag, så det bliver sværere at forhandle salmonellainficeret kød.

I tilskudsbevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Fra 2009 kan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med rimelig varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Derudover udbetales der forskellige tilskud direkte til Danmarks Tekniske Universitet. Der ydes et tilskud på 10,3 mio. kr. direkte til Danmarks Tekniske Universitet fra § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen, hvoraf 2,4 mio. kr. skal dække medfinansiering af opgaver og 7,9 mio. kr. udgifter vedrørende referencelaboratoriumsaktiviteter og metodeudvikling i forbindelse med kontrollen af restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	224,1	226,2	232,4	227,0	224,1	220,0	215,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	224,1	226,2	232,4	227,0	224,1	220,0	215,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	224,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	226,2	232,4	227,0	224,1	220,0	215,6

10. Almindelig virksomhed*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Myndighedsbetjening 1)	224,1	226,2	232,4	227,0	224,1	222,0	215,6
Udgift i alt	224,1	226,2	232,4	227,0	224,1	222,0	215,6
Indeks.	107,3	103,8	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2010-niveau	240,5	234,8	237,5	227,0	224,1	222,0	215,6

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.

Fra 2008 indgår Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 af 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)

Aktivitetområdet omfatter Fiskeridirektoratet, Fiskepleje, herunder udsætninger, Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Hovedformålet for Fiskeridirektoratets aktiviteter er at sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Fiskeridirektoratet udarbejder lovforberedende arbejde og primærstatistik. Fiskeridirektoratets kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 91 og 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

B.V 2.2.9 og BV 2.11.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40.
B.V 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.
B.V 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40 og § 24.37.50 via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
B.V 2.10.5	Der er under § 24.37.40 adgang til via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system m.m.

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstamm. 125) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	163,6	167,3	165,3	181,2	169,3	168,6	164,2
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	6,4	10,8	2,5	1,9	-	-
Indtægt	9,4	9,6	6,6	9,1	8,0	7,8	7,8
Udgift	166,7	177,0	189,3	192,8	179,2	176,4	172,0
Årets resultat	4,9	6,3	-6,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	166,7	177,0	176,6	189,5	176,7	175,8	171,4
Indtægt	9,4	9,6	6,6	8,3	7,4	7,2	7,2
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	12,7	2,5	1,9	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,8	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	-	0,8	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	15,0

Fiskeridirektoratet har primo 2009 en reserveret bevilling på i alt 15,0 mio. kr. , heraf 5,9 mio. kr. i lønsum, til finansiering af udskudte og forsinkede aktiviteter. Reservationen vedrører indførelse af elektronisk logbog, opretholdelse af direktoratets opgavevaretagelse og medfinansiering af nye EU-kontrolopgaver, samt medfinansiering af en budgetanalyse, som gennemføres i foråret 2009. Reservationen forventes forbrugt med 10,6 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fiskeridirektoratet varetager kontrolopgaver på fiskeriområdet efter de kontrolmæssige forpligtelser knyttet til EU's fælles fiskeripolitik. Endvidere varetager Fiskeridirektoratet opgaver

vedrørende regeludstedelse og myndighedsudøvelse i henhold til EUs regler for fiskerisektoren samt nationale regler, herunder Fiskeriloven. Opgaverne varetages i henhold til Fiskeriloven, jf. LB 978 2008, og EUs regelsæt vedrørende fiskeri og omsætning af fisk og fiskevarer.

Fiskeridirektoratet omfatter en central del, beliggende Nyropsgade i København, fiskeriinspektorer og fiskerikontrolskibe.

Som bidrag til opretholdelse af Fiskeridirektoratets opgavevaretagelse og finansiering af nye EU-kontrolopgaver er Fiskeridirektoratet tilført 28,5 mio. kr. i 2010, heraf 16,6 mio. kr. i lønsum, 11,7 mio. kr. i 2011, heraf 15,7 mio. kr. i lønsum, 14,0 mio. kr. i 2012, heraf 17,3 mio. kr. i lønsum og 12,8 mio. kr. i 2013, heraf 17,4 mio. kr. i lønsum. I bevillingstilførslen for 2010 indgår midler til rådighedsløn til fratrådte tjenestemænd. Der budgetteres med en reserve på 8,0 mio. kr. i 2010 og herefter 0,5 mio. kr. årligt. Anvendelsen heraf fastlægges på ÆF 2010.

Som følge af overførsel af opgaver til ØSC er bevillingen nedsat med 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 3,3 mio. kr. årligt i 2012-2013, heraf lønsum 1,9 mio. kr., samtidig er Fiskeridirektoratet tildelt 1,8 mio. kr. til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i lønsum i 2011 på § 24.37.10.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 8,6 mio.kr. i 2010. Baggrunden er, at som led i finansiering af merudgifter i forbindelse med styrkelse og kvalitets sikring af den administrative og fysiske kontrol i FødevarerErhverv og Plantedirektoratet er netoudgiftsbevillingen nedsat med 8,6 mio. kr., heraf 8,0 mio. kr. fra reserve.

Yderligere oplysninger om Fiskeridirektoratet findes på www.fd.dk. Fiskeridirektoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 100.000 kr. i udgående moms.

Der er udarbejdet en strategi og resultatkontrakt for Fiskeridirektoratet gældende for årene 2009-2012. Resultatkontrakten justeres årligt og indeholder mål- og resultatkrav udvalgt fra de arbejdsområder, der sikrer den bedste opfyldelse af Fiskeridirektoratets nedenstående opgaver.

Virksomhedsstruktur

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125), CVR-nr. 15507772.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
B.V 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kontrol	Kontrol er Fiskeridirektoratets kerneområde. Området indeholder den søværtsskontrol, der foretages fra Fiskeridirektoratets fiskerikontrolskibe, samt landingskontrol og kontrol med det rekreative fiskeri, som primært udøves af fiskeriinspektorerne. Målet med kontrollen er at sikre overholdelse af de regler, der vedtages inden for EU og dansk fiskeripolitik med henblik på at sikre et bæredygtigt grundlag for det erhvervsmæssige fiskeri, dertil knyttede erhverv, samt muligheden for rekreativt fiskeri.
Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	Gennem den danske regulering fastlægges rammerne for udøvelse af fiskeriet inden for dansk og europæisk fiskeripolitik. Fiskeridirektoratet dokumenterer udviklingen på fiskeriområdet gennem indsamling af oplysninger om fangster, fangstsammensætninger, omsætning i 1. led og flådens sammensætning. Dokumentation anvendes som grundlag for reguleringen af fiskeriet, til kontrolformål og til udarbejdelse af statistik om fiskerierhvervet. Information og bistand til departementet medvirker til at skabe grundlaget for regler med større effekt og generel udvikling af reguleringen og kontrollen.
Beredskab	Fiskeridirektoratet bidrager til det danske søredningsberedskab med direktoratets 2 største fiskerikontrolskibe. Direktoratets største fartøj indgår desuden i havmiljøberedskabet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Målet med kontrolskibenes beredskabsopgaver er at sikre en hurtig og effektiv rednings- og miljøindsats med fartøjer, der kan operere relativt langt fra land og under vanskelige vejrforhold. Endelig assisterer direktoratet Fødevarestyrelsen i beredskabet vedrørende opfiskede kemiske kampstoffer omkring Bornholm.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	182,7	187,1	193,9	192,8	179,2	176,4	172,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	61,1	50,4	56,6	49,0	48,2	47,9	47,4
1. Kontrol.....	92,0	105,3	105,3	113,7	98,0	100,7	96,9
2. Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	17,9	18,1	18,7	19,3	24,3	19,1	19,0
3. Beredskab	11,6	13,3	13,3	10,8	8,7	8,7	8,7

Bemærkninger: Fiskeridirektoratet ændrer pr. 1. januar 2010 sin registreringsramme således, at antallet af opgaver reduceres fra 7 til 4. Regnskabstal fra 2007 og 2008, samt budgettal for 2009 er fordelt efter den nye registreringsramme på grundlag af direktoratets tidsregistreringer fra 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	9,4	9,6	6,6	9,1	8,0	7,8	7,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,8	0,6	0,6	0,6
4. Afgifter og gebyrer	1,1	1,0	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	8,3	8,6	5,5	5,3	4,4	4,2	4,2

Bemærkninger:

Ad 1. Som indtægtsdækket virksomhed optages indtægter på 0,1 mio. kr. årligt vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., 0,3 mio. kr. årligt vedrørende indtægter fra bugseringsassistancer, samt 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i efterfølgende år vedrørende salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

Ad 2. Afgifter og gebyrer omfatter kontrol med EU-fartøjer; budgetteret provenu 2,9 mio. kr., samt kontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio. kr. (jf. B 1269 16/12 2008).

Ad 3. Øvrige indtægter omfatter 1,1 mio. kr. i 2010 fra salg af fuldt afskrevne biler anvendt til kontrol, samt 0,3 mio. kr. i donationsindtægter fra EU og renteindtægter på 0,1 mio. kr. årligt. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskeleje, herunder udsætninger indgår med 3,8 mio. kr. årligt. Direktoratet kan modtage indtægter i form af roalty ved salg af rettigheder til egenudviklede IT-systemer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	245	245	240	252	245	244	241
Lønninger i alt (mio. kr.)	106,9	111,2	110,4	117,0	113,9	113,4	111,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,5	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	106,9	111,2	110,4	116,5	113,5	113,0	111,1

Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 5.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	68,5	74,9	53,2	134,5	136,1	135,4	128,8
+ anskaffelser	3,0	5,8	5,1	9,2	3,9	4,5	4,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	21,0	1,5	86,9	6,5	11,6	5,3	7,0
- afhændelse af aktiver	17,6	13,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	12,4	14,1	16,2	16,4	16,6
Langfristet gæld ultimo	74,9	69,0	132,8	136,1	135,4	128,8	123,6
Bygge- og IT-kredit primo	20,0	47,5	74,8	6,3	4,5	1,3	1,6
+ igangværende projekter	48,6	58,8	12,1	4,7	8,4	5,6	6,6
- overførte projekter til langfristet gæld	21,0	1,5	86,9	6,5	11,6	5,3	7,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	47,5	104,8	-	4,5	1,3	1,6	1,2
Donationer	-	-	63,2	64,1	64,4	59,3	53,5
Samlet gæld	122,4	173,8	132,8	140,6	136,7	130,4	124,8
Låneramme	-	-	166,5	150,1	153,8	160,4	160,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,8	93,7	88,9	81,3	77,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Fiskeridirektoratet afskriver i størrelsesordenen 70.000 kr. i forbindelse med overdragelse af brugte satellitbokse til erhvervet.

10. Investeringskema

Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kredit

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013	BO4 2014	BO5 2015	BO6 2016	BO7 2017	BO8 2018
1. Bygning af større kontrol- og redningskib	2009											
Likviditetstræk		81,2	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			6,8	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,7	4,5	4,3
Afskrivninger			1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Driftsbesparelse			-1,1	-3,3	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			9,3	12,0	12,0	11,8	11,6	11,4	11,2	10,9	10,7	10,5

Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen" er budgetteret til 123,7 mio. kr. Fratrullet donation fra EU på 30,0 mio. kr., donation fra Forsvarsministeriet på 4,5 mio. kr. og forventet indtægt fra salg af "Nordsøen" på 8,0 mio. kr. opgøres nettototaludgiften til 81,2 mio. kr. "Nordsøen" er udtjent og fuldt afskrevet i 2008.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører Fiskeridirektoratets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter og afdrag for den samlede virksomhed på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører Fiskeridirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder direktoratet optager indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, salg af rapporter over fiskeristatistik, samt salg af bistand til certicering af dansk fiskeri.

24.37.40. Fiskeleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)

I henhold til LB 372 2006 (Fiskeriloven), som senest ændret ved L 489 2008, skal alle over 18 år, der udøver lystfiskeri betale lystfiskertegn og alle, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn. Midlerne fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til fiskeleje, herunder udsætninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,2	29,5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
10. Fiskeleje, herunder udsætninger							
Udgift	30,2	29,5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,9	26,0	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

Den samlede beholdning på 5,2 mio. kr. forventes anvendt i 2009 .

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsrestaurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af FødevarerErhverv (§ 24.21.01). Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevarerministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i Fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinier for ydelse af tilskud fastsættes af FødevarerErhverv.

Den budgetterede tilskudsudgift i 2010 på 30,8 mio. kr., samt Fiskeridirektoratets budgetterede udgifter til administration af fritidsfisker- og lystfiskertegn på 3,8 mio. kr., jf. standardkonto 43, i alt 34,6 mio. kr., modsvares af budgetterede indtægter på henholdsvis 9,4 mio. kr. på § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og 25,2 mio. kr. på § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 3,8 mio. kr. overføres til § 24.37.10.10. Fiskeridirektoratet til finansiering af direktoratets samlede udgifter til administration af fiskertegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	31,2	31,5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	8,7	9,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
30. Skatter og afgifter	8,7	9,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	22,5	22,5	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
30. Skatter og afgifter	22,5	22,5	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2

20. Fritidsfiskertegn

Det er ifølge LB 978 2008 normalt en betingelse for at drive fritidsfiskeri, at der er ydet fritidsfiskerbidrag på 275 kr. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvi- sning til virksomheds- Oversigt
Fritidsfiskertegn	LB 978 2008	275	-	9.400.000	

30. Lystfiskertegn

Det er i følge LB 978 2008 normalt en betingelse for at drive lystfiskeri, at personer, der er fyldt 18 år og ikke over 65 år, har løst fisketegn på 140 kr. for 12 måneder, 100 kr. for en uge og 35 kr. for en dag, jf. § 56, stk. 3 i fiskeriloven. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift og information af lystfiskertegnsordningen på 2,8 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. til lønudgifter er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvi- sning til virksomheds- Oversigt
Lystfiskertegn, år, uge, dag	LB 978 2008	140/100/35	-	-	
Lystfiskertegn, i alt	-	-	-	25.200.000	

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,7	5,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
Indtægtsbevilling	0,1	0,0	-	0,2	0,1	-	-
10. Det Internationale Havundersø- gelsesråd og EUROFISH							
Udgift	5,5	5,6	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	5,6	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen							
Udgift	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,2	0,1	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	0,2	0,1	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Den samlede beholdning på 0,3 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, hvoraf 0,2 mio. kr. er indbudgetteret i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011, jf. standardkonto 35.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002 på baggrund af FAO-projektet EASTFISH, der har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,6 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,3 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt. Baggrunden er øgede huslejeudgifter til det fælles lejemål for de to organisationer, Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og EUROFISH. På kontoen ydes herefter tilskud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,8 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt. Merudgiften finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. årligt, mens indtægtsbevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og optaget med 0,1 mio. kr. i 2011. Baggrunden er, at der i henhold til Akt. 186 af 22. juni 2005 i perioden 2005-2009 er ydet tilskud til etableringen og driften af sekretariatet for Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen. Det foreslås at ordningen videreføres således at der i 2010 og følgende år inden for en årlig ramme på 0,2 mio. kr. kan ydes tilskud til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag. Merudgiften finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af § 24.26.30. tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Fødevarerhverv er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom Fødevarerhverv varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Markedsordningerne kan grupperes som:

- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

Fødevarerhvervs samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb, herunder justeret på baggrund af ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.42.15. og § 24.42.17:

	Mia. kr.
2004.....	8,9
2005.....	8,4
2006.....	8,6
2007.....	8,5
2008.....	8,2
2009.....	8,2
2010.....	7,7
2011.....	7,6
2012.....	7,7
2013.....	7,5

For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som Fødevarerhverv foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved indholdsvis udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhvervsprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL er anvendt en euro-kurs på 7,4506 gældende pr. 1. januar 2009. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)

Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end markedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisforskellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at Fødevarerhverv modtager dokumentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. Fødevarerhverv kan udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, indrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte for FFL 2010 budgetteres til 349,7 mio. kr. mod 160,6 mio. kr. i FL 2009, svarende til en stigning på 189,1 mio. kr. Stigningen skyldes, at eksportstøtten til me-

jeriprodukter er genindført i januar 2009 som følge af faldet i mælkepriserne i efteråret 2008 og stigende konkurrence på verdensmarkedet på grund af et større udbud af mejeriprodukter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	594,8	531,0	160,6	349,7	348,9	348,9	348,9
Indtægtsbevilling	549,6	534,7	163,6	350,7	349,9	349,9	349,9
10. Eksportstøtte, korn							
Udgift	4,1	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,1	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	4,1	0,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,1	0,9	-	-	-	-	-
13. Eksportstøtte, sukker							
Udgift	283,6	325,3	125,0	0,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	283,6	325,3	125,0	0,8	-	-	-
Indtægt	283,6	325,3	125,0	0,8	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	283,6	325,3	125,0	0,8	-	-	-
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter							
Udgift	224,9	0,5	-	248,9	248,9	248,9	248,9
45. Tilskud til erhverv	224,9	0,5	-	248,9	248,9	248,9	248,9
Indtægt	224,9	0,5	-	248,9	248,9	248,9	248,9
31. Overførselsindtægter fra EU	224,9	0,5	-	248,9	248,9	248,9	248,9
33. Eksportstøtte, oksekød							
Udgift	3,4	6,5	5,0	6,6	6,6	6,6	6,6
45. Tilskud til erhverv	3,4	6,5	5,0	6,6	6,6	6,6	6,6
Indtægt	3,4	6,5	5,0	6,6	6,6	6,6	6,6
31. Overførselsindtægter fra EU	3,4	6,5	5,0	6,6	6,6	6,6	6,6
36. Eksportstøtte, svinekød							
Udgift	9,8	143,8	6,5	8,4	8,4	8,4	8,4
45. Tilskud til erhverv	9,8	143,8	6,5	8,4	8,4	8,4	8,4
Indtægt	9,8	143,8	6,5	8,4	8,4	8,4	8,4
31. Overførselsindtægter fra EU	9,8	143,8	6,5	8,4	8,4	8,4	8,4
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	5,6	9,3	7,1	11,5	11,5	11,5	11,5
45. Tilskud til erhverv	5,6	9,3	7,1	11,5	11,5	11,5	11,5
Indtægt	5,6	9,3	7,1	11,5	11,5	11,5	11,5
31. Overførselsindtægter fra EU	5,6	9,3	7,1	11,5	11,5	11,5	11,5
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	67,4	47,6	20,0	74,5	74,5	74,5	74,5
45. Tilskud til erhverv	67,4	47,6	20,0	74,5	74,5	74,5	74,5
Indtægt	67,4	47,6	20,0	74,5	74,5	74,5	74,5
31. Overførselsindtægter fra EU	67,4	47,6	20,0	74,5	74,5	74,5	74,5
48. Eksportstøtte, andet							
Udgift	0,9	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,9	0,0	-	-	-	-	-
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	4,6	4,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	4,6	4,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	-5,0	-2,9	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
45. Tilskud til erhverv	-5,0	-2,9	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	-54,7	-3,1	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-54,7	-3,1	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Centrale aktivitetsoplysninger ¹⁾:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) ²⁾										
Korn, sukker og ris	17,1	18,4	15,3	12,8	10,9	7,0	-	-	-	-
Mejeri	18,2	15,3	12,3	9,9	0,1	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	5,3	2,9	2,4	2,3	3,5	6,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Sammensatte varer	31,9	17,8	15,0	13,0	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Andre	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)										
Korn, sukker og ris	29,0	30,9	27,1	22,5	29,9	17,9	18,4	-	-	-
Mejeri	52,6	44,5	34,8	22,7	5,0	-	24,9	24,9	24,9	24,9
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	41,0	27,1	24,0	8,2	45,6	2,9	10,6	10,6	10,6	10,6
Sammensatte varer	5,0	8,2	6,8	5,2	4,0	1,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Andre	15,8	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud i alt (mio. kr.)										
Korn, sukker og ris	495,5	568,6	414,1	287,7	326,2	125,0	0,8	-	-	-
Mejeri	957,0	680,3	427,8	224,9	0,5	-	248,9	248,9	248,9	248,9
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	217,0	78,6	57,6	18,9	159,6	18,6	26,5	26,5	26,5	26,5
Sammensatte varer	160,0	146,2	102,3	67,4	47,6	20,0	74,5	74,5	74,5	74,5
Andre	3,2	0,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger:

- 1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
- 2) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjøret som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

13. Eksportstøtte, sukker

Som følge af sukkerreformen bortfaldt eksportstøtten til sukker pr. 1. oktober 2008, men på grund af, at ikke al dokumentation forventes modtaget i 2009, er der budgetteret med en udgift på 0,8 mio. kr. i 2010 til eksportstøtte på sukker.

30. Eksportstøtte, mejeriprodukter

Eksportstøtten på mælk og mejeriprodukter er genindført i januar 2009 som følge af faldet i mælke- og mejeripriserne i efteråret 2008. Dette skyldes en reduceret efterspørgsel på det indre marked, samt et stigende udbud af produkter og øget konkurrence på verdensmarkedet. I 2010 og de kommende år forventes det, at der vil blive eksporteret og udbetalt eksportstøtte på i alt 248,9 mio. kr. fordelt med:

	Mængde i ton	Støttesats i euro	Total støtte i mio. kr.
Sødmælkspulver	30.000	460	102,8
Skummetmælkspulver ...	10.000	350	26,1
Smør og smørolie	10.000	700	52,2
Ost	20.000	425	63,3
Andre mejeriprodukter ..	3.000	200	4,5
I alt			248,9

33. Eksportstøtte, oksekød

Der forventes i 2010 eksport på 2.000 tons oksekød med en støttesats på 440 euro pr. ton i gennemsnit, i alt 6,6 mio. kr.

36. Eksportstøtte, svinekød

Der forventes i 2010 eksport på 5.000 tons konserveres svinekød til en støttesats på 225 euro pr. ton, i alt 8,4 mio. kr., medens der ikke forventes støtte til eksport af uforarbejdet svinekød.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

Der forventes eksport af 4.500 tons fjerkræ og 1.500 tons æg med en støttesats på henholdsvis 300 og 125 euro pr. ton, i alt 11,5 mio. kr.

42. Eksportstøtte, sammensatte varer

Sammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisprodukter såsom smør, mælkepulver, æg, korn og sukker. I 2010 forventes der ikke eksportstøtte på korn og sukker, men kun på de andre basisprodukter. Eksportstøtten på mejeriprodukter er genindført i januar 2009 som følge af et fald i mælkepriserne i efteråret 2008 samt stigende konkurrence på verdensmarkedet. På den baggrund anslås støtten til sammensatte varer at udgøre 74,5 mio. kr. i 2010. Den gennemsnitlige støttesats udgør 500 euro pr. ton basisprodukt. Der er budgetteret med samlede eksportmængder af basisprodukter på 20.000 tons.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af støtte sker mod sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstamm. 135) (Lovbunden)

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2005. Hovedparten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld afhængig af producenteres overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevarerikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder tillægsstøtten på underkonto 20 fra 2010 samtidig med, at den obligatoriske modulation stiger til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012. Endvidere bortfalder støtten til energiafgrøder på underkonto 35 fra 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7.539,7	7.043,8	7.469,1	7.216,5	7.139,0	7.189,7	7.100,0
Indtægtsbevilling	7.535,4	7.041,5	7.469,1	7.216,5	7.139,0	7.189,7	7.100,0
10. Enkeltbetalinger							
Udgift	7.126,4	6.657,0	7.058,7	6.897,8	6.823,6	7.095,3	7.095,3
45. Tilskud til erhverv	7.126,4	6.657,0	7.058,7	6.897,8	6.823,6	7.095,3	7.095,3
Indtægt	7.126,3	6.657,0	7.058,7	6.897,8	6.823,6	7.095,3	7.095,3
31. Overførselsindtægter fra EU	7.126,3	6.657,0	7.058,7	6.897,8	6.823,6	7.095,3	7.095,3
20. Tillægsstøtte							
Udgift	60,7	71,2	74,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	60,7	71,2	74,2	-	-	-	-

1. Enkeltbetaling	-	89,9	103,9	117,6	122,8	126,1	130,2	133,8	144,8	151,0
3. Protein- og energiafgrøder....	2,5	2,0	4,0	4,8	5,6	5,7	18,0	18,0	-	-
4. Kartoffelstivelse	131,7	58,0	80,0	73,3	102,5	101,3	97,5	96,3	-	-
5. Handyr og moderfår	35,2	49,8	18,7	16,2	17,1	18,2	17,7	17,4	7,2	5,5

- 1) Oversigten omfatter kun aktivitetsoplysningerne vedrørende EUs reform af de direkte landbrugsstøtteordninger, der trådte i kraft d. 1. januar 2005.
- 2) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
- 3) Udbetalingen i 2005 under enkeltbetalingsordningen omfattede kun ca. 61.000 ansøgninger, idet ca. 9.000 ansøgninger ud af den samlede i 2005 modtagne ansøgningsmængde på 70.000 ikke var færdigbehandlet ved udgangen af 2005 og derfor først er udbetalt i 2006. Tilsvarende var der ved udgangen af 2006, 2007 og 2008 hhv. 4.250, 2.800 og 4.600 ikke-færdigbehandlede sager ud af de samlede modtagne ansøgningsmængder i 2006-2008 på hhv. ca. 62.000, 58.800 og 55.978 .

10. Enkeltbetalinger

Der er for 2010 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen på 6.897,8 mio. kr., som forventes ydet til ca. 53.000 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Som følge af sukkerreformen er værdien af basisrettighederne permanent forhøjet med 7 euro. Derudover blev værdien midlertidigt forhøjet med 3 euro i 2007 og 2008. Samtidig forhøjes det samlede nationale beløb til enkeltbetaling gradvist fra 2006 til 2009. Herefter falder støtten til enkeltbetalingen for 2010-2011 som følge af gradueringen stiger, jf. indledende anmærkninger. Fra og med 2012 stiger støtten igen, da handyrpræmien bliver lagt over på enkeltbetalingen som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

30. Proteinafgrøder

Der forventes i 2010 udbetalt støtte til proteinafgrøder på i alt 9,0 mio. kr. for et samlet areal på 23.500 hektar til en støttesats på 55,57 euro pr. hektar, samt gradueret med 8 pct., der overføres til landdistriktsordningerne. Proteinafgrøder dyrkes på ikke braklagte arealer, og vil samtidig kunne opnå støtte under enkeltbetalingsordningen, jf. underkonto 10. Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012.

40. Kartoffelstivelse

Der er for 2010 budgetteret med en samlet mængde stivelseskartofler på 620.000 tons, svarende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesats på 16,91 euro pr. ton, forventes der samlet udbetalt støtte på 78,1 mio. kr. Støtten udbetales som produktionstilskud til kartoffelavlere. Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012.

45. Handyrpræmier

Der er for 2010 budgetteret med 225.000 præmier ved slagtning af handyr. Der er et samlet nationalt loft over støtten på 30,43 mio. euro, svarende til den budgetterede samlede præmieudbetaling i 2010 på 226,7 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012, dog således at der er budgetteret med afsluttende udbetaling af støtte handyrpræmier i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011.

50. Moderfårpræmier

Der forventes i 2010 udbetalt støtte til 74.500 moderfår med en gennemsnitlig præmie på 10,6 euro pr. dyr, svarende til i alt 5,9 mio. kr.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden)

Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2010 budgetteret til 102,1 mio. kr. mod 531,5 mio. kr. i FL 2009, svarende til et fald på 429,4 mio. kr. Faldet skyldes bl.a., at der ikke efter 2009 skal opkræves en midlertidig omstrukturingsafgift på sukker, der for 2009 er budgetteret til 314,7 mio. kr. Desuden samles den midlertidige omstrukturingsstøtte til udbetaling i én rate i 2009, idet Danmark på baggrund af Kommissionens beslutning af 13. februar 2009 har ønsket støtten samlet i én rate. På FL 2009 blev der budgetteret med udbetaling over 2 rater heraf med 163,5 mio. kr. i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	454,2	674,9	531,5	102,1	102,1	72,8	65,6
Indtægtsbevilling	459,7	672,2	531,6	102,1	102,1	72,8	65,6
10. Stivelsesprodukter							
Udgift	10,6	34,0	22,2	22,2	22,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,6	34,0	22,2	22,2	22,2	-	-
Indtægt	10,6	34,0	22,2	22,2	22,2	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	10,6	34,0	22,2	22,2	22,2	-	-
13. Sukker							
Udgift	5,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,5	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,5	-	-	-	-	-	-
16. Omstrukturingsafgift, sukker							
Udgift	396,5	507,1	314,7	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	396,5	507,1	314,7	-	-	-	-
Indtægt	396,5	507,1	314,7	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	396,5	507,1	314,7	-	-	-	-
17. Omstrukturingsstøtte, sukker							
Udgift	-	-	109,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	109,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	109,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	109,0	-	-	-	-
19. Tørret foder							
Udgift	16,2	25,6	24,6	14,3	14,3	7,2	-
45. Tilskud til erhverv	16,2	25,6	24,6	14,3	14,3	7,2	-
Indtægt	16,2	25,6	24,6	14,3	14,3	7,2	-
31. Overførselsindtægter fra EU	16,2	25,6	24,6	14,3	14,3	7,2	-

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Udgift	12,8	21,6	18,5	20,6	20,6	20,6	20,6
45. Tilskud til erhverv	12,8	21,6	18,5	20,6	20,6	20,6	20,6
Indtægt	12,8	21,6	18,5	20,6	20,6	20,6	20,6
31. Overførselsindtægter fra EU	12,8	21,6	18,5	20,6	20,6	20,6	20,6

36. Produktionsstøtte, svinekød

Udgift	-	46,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	46,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	46,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	46,3	-	-	-	-	-

48. Andre støtteordninger

Udgift	15,1	40,3	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0
45. Tilskud til erhverv	15,1	40,3	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0
Indtægt	15,1	40,3	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0
31. Overførselsindtægter fra EU	15,1	40,3	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0

54. Medansvarsafgift, mælk

Udgift	60,3	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	60,3	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	60,3	-	-	-	-	-	-

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Indtægt	5,7	-	0,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5,7	-	0,1	-	-	-	-

65. Reguleringer, produktionsstøtte

Udgift	-62,8	0,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
45. Tilskud til erhverv	-62,8	0,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	-63,1	-2,8	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-63,1	-2,8	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fra 2008 er alle de direkte landbrugsstøtteordninger samlet under hovedkontoen § 24.42.12. På denne baggrund er R-tal vedrørende støtten til kartoffelavlere og præmier til handyr og moderfår, der indtil udgangen af 2007 har været konteret på henholdsvis underkontiene 10, 33 og 48, overflyttet til § 24.42.12, underkontiene 40, 45 og 50.

Centrale aktivitetsoplysninger ¹⁾:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilskud i alt (mio. kr.)	1134,1	585,0	188,9	60,3	167,8	219,8	103,1	103,1	73,8	66,6
Antal støttemodtagere (1.000 stk)	13,8	10,5	6,1	6,0	6,7	9,7	4,1	4,1	3,0	2,8
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.).....	82,2	55,7	31,0	10,1	25,0	22,7	25,1	25,1	24,6	23,8

1) Reguleringerne på underkontiene 16, 22, 54 og 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Stivelsesprodukter

Der er for 2010 budgetteret med en samlet mængde kartoffelstivelse på 620.000 tons, svarende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesats på 4,81 euro pr. ton forventes en samlet støtte til stivelsesprodukter på 22,2 mio. kr. Støtten udbetales som fremstillingsstøtte til kartoffelstivelsesfabrikanterne. Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012. For så vidt angår støtten til kartoffelavlere er denne budgetteret under § 24.42.12.40.

19. Tørret foder

For tørret foder forventes udbetalt støtte til 71.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 27 euro pr. ton, i alt 14,3 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder støtteordningen fra 1. april 2012.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Til skolemælk forventes udbetalt støtte på 16,6 mio. kr. til levering af i alt 13.800 tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

Til privat oplagring af smør forventes udbetalt støtte til 9.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 60 euro pr. ton, i alt 4,0 mio. kr. i 2010.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger består af støtte til driftsfonde (frugt og grønt), afsætningsfremmende foranstaltninger, hør og hamp samt fisk. De samlede udgifter udgør 46,0 mio. kr. Der forventes udbetalt 29,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren, medens der forventes udbetalt 15,0 mio. kr. til afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salg fremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes udbetalt 2,0 mio. kr. ved tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås. Herudover er der budgetteret med støtte på 25.000 kr. til hør og hamp i 2010 og 2011, hvorefter ordningen bortfalder som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstann. 135) (Lovbunden)

EU's interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse landbrugsprodukter.

I Danmark er FødevarerErhverv bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interventionslagrene, jf. tekstannærmærkning nr. 135.

I 2010 er budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr., uanset at der på baggrund af den aktuelle fødevareresituation i 2009 ikke forventes opkøbt korn i 2009. Der er ikke budgetteret med salg af korn i 2010, da kornlagrene forventes at være tomme ved starten af 2010. Med hensyn til oksekøds markedet og sukkermarkedet forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene. Muligheden for intervention af sukker bortfalder fra 1. oktober 2010 som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den forventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivningsbeløbene afregnes straks med EU. På baggrund af ovennævnte køb af korn budgetteres for 2010 med en forventet nedskrivning ved køb af korn på 0,2 mio. kr., jf. underkonto 10.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. vedrørende både udgifts- og indtægtsbevillingen. Baggrunden er, at der forventes en væsentlig stigning i interventionsopkøb og -salg af korn, som følge af udviklingen i markedspriserne med faldende kornpriser. Den hidtidige forudsætning om interventionsopkøb af korn i 2010 til en værdi af 3,8 mio. kr., svarende til en mængde på 5.000 tons korn, ændres til et nyt skøn med opkøb af korn til intervention på 200.000 tons til en værdi på 152,0 mio. kr.

For nedskrivning ved køb af korn på underkonto 10 forventes herefter i 2010 en stigning i udgifter og indtægter fra 0,2 mio. kr. til 15,2 mio. kr., svarende til en stigning på 15,0 mio. kr.

Der er i de efterfølgende år budgetteret med salg af korn på underkonto 11 til en samlet værdi på 154,0 mio. kr. og i den forbindelse budgetteres med et samlet tab på solgte produkter i 2011-2013 på 17,0 mio. kr. Det er herved forudsat, at der i salget også indgår det forventede interventionsopkøb af korn i 2009 på 50.000 tons til en værdi af 38 mio. kr.

Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan Europa-Kommissionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter.

Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-57,2	-	0,2	15,2	1,0	15,9	0,7
Indtægtsbevilling	-57,1	-	0,2	15,2	1,0	15,9	0,7
10. Nedskrivning ved køb, korn							
Udgift	-	-	0,2	15,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,2	15,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	15,2	0,2	0,2	0,2
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	0,2	15,2	0,2	0,2	0,2
11. Tab ved salg, korn							
Udgift	-57,2	-	-	-	0,8	15,7	0,5
45. Tilskud til erhverv	-57,2	-	-	-	0,8	15,7	0,5
Indtægt	-57,2	-	-	-	0,8	15,7	0,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-57,2	-	-	-	0,8	15,7	0,5
65. Reguleringer, intervention							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	-	-	-	-	-	-
75. Erstatning og svind							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal køb/salg mv.	35	40	220	200	0	5	50	3	40	7
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.).....	-885,3	337,5	8,2	-286,0	0	40,0	304,0	333,3	397,5	100,0
Tilskud i alt (mio. kr.) ¹⁾	-31,0	13,5	1,8	-57,2	0,0	0,2	15,2	1,0	15,9	0,7

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af tab og nedskrivninger. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

Der er for 2010 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en straksnedskrivning for korn på 20 pct., svarende til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,2 mio. kr.

Udgifts- og indtægtskontiene er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2010. Baggrunden er, at der forventes en væsentlig stigning i interventionsopkøb og -salg af korn, som følge af udviklingen i markedspriserne med faldende kornpriser, svarende til et nyt skøn med opkøb af korn til intervention på 200.000 tons til en værdi på 152,0 mio. kr. For nedskrivning ved køb af korn forventes herefter i 2010 en stigning i udgifter og indtægter fra 0,2 mio. kr. til 15,2 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstamm. 135) (Lovbunden)

EU refunderer, efter de af Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse landbrugsprodukter. Da disse refusionsatser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lagerudgifter, jf. underkonto 50, og den af EU ydede refusion, jf. underkonto 48.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 39,5 mio. kr. og indtægtsbevillingen forhøjet med 33,1 mio. kr. Baggrunden er, at der forventes en væsentlig stigning i lagerholdsudgifterne ved intervention i forbindelse med øget interventionsopkøb af korn foranlediget af udviklingen i markedspriserne med faldende kornpriser, jf. nærmere underkontiene 48-50. I de efterfølgende år er der budgetteret med, at hovedparten af kornet på interventionslagrene sælges i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,5	0,0	0,5	40,0	37,0	26,0	0,5
Indtægtsbevilling	5,4	-	0,6	33,7	39,6	27,0	0,6
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter							
Indtægt	4,8	-	0,5	32,0	37,0	26,0	0,5
31. Overførselsindtægter fra EU	4,8	-	0,5	32,0	37,0	26,0	0,5
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre							
Indtægt	0,6	-	0,1	1,7	2,6	1,0	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	0,6	-	0,1	1,7	2,6	1,0	0,1
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre							
Udgift	4,5	0,0	0,5	40,0	37,0	26,0	0,5
45. Tilskud til erhverv	4,5	0,0	0,5	40,0	37,0	26,0	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	70	50	680	70	1	25	500	600	480	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	70,1	349,1	42,6	77,1	0,0	24,0	67,4	66,0	56,3	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	4,9	17,5	29,0	5,4	0,0	0,6	33,7	39,6	27,0	0,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter

EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste satser. I 2010 er budgetteret med en refusion på 0,5 mio. kr.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 31,5 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at lagerudgifterne på underkonto 50 forventes at stige fra 0,5 mio. kr. til 40,0 mio. kr. i 2010. Denne stigning dækkes normalt af en tilsvarende stigning i EU-refusionen. På baggrund af de senest fastsatte satser fra Kommissionen må Danmark dog påregne en nettomerdgift i 2010, idet Kommissionens senest fastsatte satser kun forventes at dække ca. 80 pct. af de skønnede lagerholdsudgifter. EU-refusionen budgetteres på denne baggrund til 32,0 mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 31,5 mio. kr.

Kommissionen fastsætter én gang årligt fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring af korn til dækning af de nationalt afholdte udgifter. Satserne fastsættes som et vejlet gennemsnit af det seneste års faktiske afholdte udgifter i hele EU. Som følge deraf vil satserne kunne variere fra år til år. For de efterfølgende år skønnes det, at EU-refusionen vil svare til de forventede lagerholdsudgifter.

49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre

EU yder en rentegodtgørelse på 5,2 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2010 er budgetteret med en refusion på 0,1 mio. kr., som vedrører intervention af korn.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at der forventes en stigning i EU-refusionen for finansiering af interventionslagrene i forbindelse med en rentegodtgørelse på 1,5 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital. Rente-godtgørelsen er fra 1. oktober 2009 nedsat fra 5,2 pct., jf. FFL 2010, til 1,5 pct. som følge af et fald i terminsrentesatserne for 3- og 12-månederslån registreret de seneste 6 måneder forud for den årlige fastsættelse heraf.

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre

Fødevarerhverv har lagerkontrakter til kornsiloer samt fryselaagre til opbevaring af henholdsvis korn og kød. I 2010 er udgifterne hertil budgetteret til 0,5 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 39,5 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at der forventes en væsentlig stigning i lagerholdsudgifterne ved intervention i forbindelse med øget interventionsopkøb af korn foranlediget af udviklingen i markedspriserne med faldende kornpriser. Herved forventes lagerudgifterne i 2010 at stige fra 0,5 mio. kr. til 40,0 mio. kr.

I de efterfølgende år er der budgetteret med, at hovedparten af kornet på interventionslagrene sælges i 2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevarer-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 94.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri får med tekstanmærkningen mulighed for at lade ministeriets direktorater og institutioner indgå i medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende direktoraters og institutioners løbende drift.

Tekstanmærkningen er uændret forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 95.

Ad tekstanmærkning nr. 31.

Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 91.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

For afgifter og gebyrer kan der i henhold til renteloven først opkræves renter fra retsforfølgingsdato.

For at kunne sikre staten renter fra forfaldsdato foreslås en tekstanmærkning herom. Hjemmel til opkrævning af særligt gebyr for påkrav søges, idet dette findes mest korrekt af Rigsrevisionen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 93.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med overvågning af TSE hos får og geder. Overvågningspro-

grammet gennemfører forordning nr. 999/2001/EF om TSE. Tilskuddet bidrager til finansiering af udgifter forbundet med afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde får og geder, samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2009, og den er første gang optaget på FL 06.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkingen skabt hjemmel til på Fødevarerministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb overstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks. til prøveudtagning, laboratorieudgifter o.lign., som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner samt som følge af finansielle korrektioner (underkendelser), pålagt af Kommissionen.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra EUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, diverse produktionsstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger, herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 73-74.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (Cap-reformen) fra og med 2005 er FødevarerErhverv som led i administrationen af den nye enkeltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved FødevarerErhvervs notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til B 118 af 24. februar 2005 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 143.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af det af EU-Kommissionen godkendte program for projektstøtte til biavl i Danmark, søges ved tekstanmærkingen skabt hjemmel til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske honningprogram, jf. RFO 797/2004. Tekstanmærkingen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af biloven, jf. LB 759 2006.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Ved Akt. 193 af 4. september 2007 godkendte Finansudvalget, at Fødevarerministeriet kan yde tilskud til erhvervsfiskere, der er særligt afhængige af erhvervsfiskeri efter industrifisk. Da der fortsat i 2010 vil kunne forekomme bl.a. tilbagebetalinger mv., søges bemyndigelsen til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til erhvervsfiskere videreført til 2009.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven 2009, og den er første gang optaget på FL 2008 og er tillige anført i Akt. 193 af 4. september 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 147.

Danmark har afgivet sukkerkvote i produktionsåret 2008/2009, hvilket efter Rådets Forordning (EF) Nr. 320/2006 giver mulighed for at opnå diversificeringsstøtte i Danmark fra omstrukturingsfonden, som blev etableret på fællesskabsniveau i forbindelse med reformen af markedsordningen for sukker i 2006. For at kunne anvende diversificeringsstøtten i Danmark er der udarbejdet et nationalt omstrukturingsprogram, som er fremsendt til EU-Kommissionen. Der er i Fødevarerministeriets bemyndigelseslov (jf. LB 297 2004, som senest ændret ved L 538 2004 og Landdistriktsloven, jf. L 316 2007) ikke materiel hjemmel til gennemførelse af ordningen. Ordningen er tidsbegrænset, og projekterne skal derfor være gennemført senest 30. september 2010. Det kan ikke nås at gennemføre en egentlig lovgivning inden den nødvendige iværksættelse af ordningen i 2009, hvorfor der etableres hjemmel til at gennemføre ordningen ved tekstanmærkning i stedet for ved egentlig lovgivning.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven 2009, hvor den første gang blev optaget.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Ved Akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevarerministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter i 2010, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne videreført til 2010. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkingen er ny og er tillige anført i Akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 149.

Ved Akt. 153 af 18. juni 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevarerministeriet kan yde tilskud til skolefrugtordninger. Da tilskudsordningen fortsætter i 2010, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud videreført til 2010.

Fødevarerministeren har den 8/10 2009 fremsat lov om ændring af lov om administrationen af Det Europæisk Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. og lov om fiskeri og fiskeopdræt (Bemyndigelse til indførelse af frivillige ordninger, ændret overførsel

| af pesticidafgiftsprovenuet fra Skatteministeriet til Fødevarerministeriet som følge af aftalen om
| Grøn Vækst mv.). Ved vedtagelse af loven vil hjemlen fra tekstanmærkningen blive overført
| hertil.

| Tekstanmærkningen er ny og er tillige anført i Akt. 153 af 18. juni 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har i medfør af § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2009, hjemmel til at opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og bestemmelser fastsat i medfør af loven.

For at Fødevarerministeriet har hjemmel til opkrævning af gebyrer for foderstofkontrol på primærbedrifter, som forudbetaling for en flerårig periode, søges tekstanmærkning herom. Formålet er at reducere de administrative udgifter. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Der stilles forslag om bemyndigelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførslen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er ny.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 28

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet	4
----------------------------------	---

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.899,8	11.443,9	4.544,1
Indtægtsbudget	764,0	-	764,0
Anlægsbudget	8.952,7	9.058,6	105,9
Fællesudgifter		1.338,5	794,4
28.11. Centralstyrelsen		1.290,3	777,5
28.12. Tilsyn og kommissioner		48,2	16,9
Vejtrafik		5.747,3	1.016,5
28.21. Veje		5.587,6	968,0
28.22. Færdsel		159,7	48,5
Luftfart		1.187,8	1.175,6
28.31. Statens Luftfartsvæsen		255,7	221,1
28.33. Lufttrafiktjeneste		932,1	954,5
Kyster, havne og færgetrafik		590,4	51,3
28.42. Kystbeskyttelse og havne		420,3	49,1
28.43. Færgetrafik		170,1	2,2
Banetrafik		11.638,5	2.376,2
28.61. Jernbanetrafik		4.730,4	548,7
28.62. Trafikstyrelsen		440,7	3,8
28.63. Banedanmark		6.291,0	1.823,7
28.65. Privatbanerne		176,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	7.603,8	3.728,2
Interne statslige overførsler	897,6	851,0
Øvrige overførsler	5.985,9	7,4
Finansielle poster	138,8	802,4
Kapitalposter	5.876,4	25,0
Aktivitet i alt	20.502,5	5.414,0
Førbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	6,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-3.302,6	-3.302,6

Bevilling i alt	16.455,9	2.111,4
-----------------------	----------	---------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 13, 14, 17 og 120) (<i>Driftsbev.</i>) ...	136,4	-
03. Koncenta (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
12. Transportforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	16,3	-
13. Anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	427,8	-
14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)	538,0	-
62. Indskud i Metroselskabet I/S	-	-
64. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (<i>Reservationsbev.</i>) .	124,4	-
65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
66. Aktieudbytte mv.	-	764,0
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 11, 12 og 15)	-	-
68. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt	-	-
71. Generelle puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	33,9	-
76. Køb af arealer fra DSB (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
78. Trafikpulje (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (<i>Driftsbev.</i>)	14,9	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (<i>Driftsbev.</i>)	3,9	-
06. Auditøren under Transportministeriet (<i>Driftsbev.</i>)	1,5	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (<i>Driftsbev.</i>)	4,3	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (<i>Driftsbev.</i>)	3,7	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum (<i>Driftsbev.</i>)	2,7	-
12. Udlæg for ekspropriationer (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
Vejtrafik		
28.21. Veje		
10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	359,5	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	2.890,1	760,0
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (<i>Anlægsbev.</i>)	219,2	-
23. Vejdirektoratets tilskudpulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	128,7	-
30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstanm. 100) (<i>Anlægsbev.</i>)	1.113,0	80,9

28.22. Færdsel

01. Færdselsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	43,1	-
02. Administration af chaufføruddannelsen (<i>Driftsbev.</i>)	-4,8	-
03. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (tekstanm. 119) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (<i>Reservationsbev.</i>)	64,9	-
05. Rabatter til bestemte passagergrupper på fjernbusruterne	8,0	-
11. Projekter til fremme af miljø- og energivenlig teknologi til køretøjer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Luffart**28.31. Statens Luftfartsvæsen**

01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering (<i>Statsvirksomhed</i>)	-7,7	-
03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift (<i>Statsvirksomhed</i>)	37,4	-
07. Tjenestemænd ved lufthavnene i Aalborg og Odense samt på Vagar (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (<i>Reservationsbev.</i>)	4,9	-

28.33. Lufttrafiktjeneste

01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-30,1	-
03. Lufttrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101) (<i>Statsvirksomhed</i>)	16,4	-

Kyster, havne og færgetrafik**28.42. Kystbeskyttelse og havne**

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (<i>Driftsbev.</i>)	42,0	-
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	280,9	-
07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre	0,8	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (<i>Driftsbev.</i>) ...	45,1	-

28.43. Færgetrafik

03. Samfundsbegrundede overfarter	19,0	-
05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (tekstanm. 10) (<i>Reservationsbev.</i>)	146,0	-
06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	2,2

Banetrafik**28.61. Jernbanetrafik**

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) (<i>Reservationsbev.</i>)	3.702,2	-
03. Indkøb af jernbanetrafik (<i>Reservationsbev.</i>)	199,7	-
04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik		

(Reservationsbev.)	-	-
05. Tilskud til særlige rabatter	110,2	-
06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	74,6	74,6
07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	643,7	474,1
28.62. Trafikstyrelsen		
01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)	140,2	-
02. Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	296,7	-
28.63. Banedanmark		
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	566,8	-
02. Banedanmark (Anlægsbev.)	270,9	15,0
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet- tet (Anlægsbev.)	2.710,6	-
06. Baneafgifter mv.	1.116,3	690,6
08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)	508,3	-
21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed)	-	-
28.65. Privatbanerne		
17. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Reservationsbev.)	76,6	-
18. Investeringsstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)	99,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 9. ad 28.61.01.

Transportministeren bemyndiges til at stille garanti for DSB's og dets datterselskabers optagelse af lån til finansiering af Ringbanen, IC2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og afledte investeringer i værksteds- og klargøringsfaciliteter samt klargøringscenter Kastrup. Garantien kan omfatte låneoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknytning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Statens hæftelse begrænses til den af statsgarantien omfattede finansiering. Statens hæftelse begrænses til maksimalt 15,5 mia.kr.

Nr. 10. ad 28.43.05.

BornholmsTrafikken kan ved kaution eller på anden måde stille sikkerhed for AB Carl Gram, Ystad, med et beløb svarende til AB Carl Grams til enhver tid gældende garantiforpligtelse over for det svenske Kammarkollegiet. BornholmsTrafikkens sikkerhedsstilling kan dog ikke overstige SEK 20 mio. Sikkerheden stilles over for AB Carl Grams bankforbindelse.

Nr. 11. ad 28.11.67.

Transportministeren bemyndiges til i forbindelse med afhændelse af Combust A/S at stille garanti inden for en samlet ramme på 57,5 mio. kr.

Stk. 2. Af det samlede garantibeløb kan der stilles garanti for indtil 22,5 mio. kr. for eventuelle miljøomkostninger, der vedrører perioden forud for overdragelsen, og som overstiger det i virksomheden allerede hensatte beløb.

Stk. 3. Af det samlede garantibeløb kan der stilles garanti for op til 35 mio. kr. for reguleringer i forhold til en anslået egenkapital pr. 31. december 2000 på 31,8 mio. kr. samt yderligere forpligtelser.

Nr. 12. ad 28.11.67.

Transportministeren bemyndiges til i forbindelse med afhændelse af Combust A/S at stille beløbsmæssigt ubegrænsede garantier for følgende forhold:

- a) Eventuelle skattekrav, der kan henføres til perioden forud for overdragelsen.
- b) Tab som følge af eventuelle krav fra tidligere tjenestemænd.
- c) Eventuelle tab som følge af den af Combust A/S foretagne afhændelse af Combust International.
- d) Eventuelle økonomiske tab, som køber kan godtgøre stammer fra granskningsrapporten.
- e) Tab som følge af eventuelle krav fra andre statslige myndigheder, der vedrører perioden frem til overtagelsestidspunktet.

Nr. 13. ad 28.11.01.

Transportministeren bemyndiges til at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de stillede garantier. Der er tale om garantier, der er sædvanlige for en overdragelse af denne art, herunder vedrørende Statens Bilinspektions regnskaber, ejendomsretten til de overdragne aktiver, de faste ejendomme, miljøforhold, tilgodehavender, IT, medarbejdere og kontrakter. Statens forpligtigelse til at skadesfriholde Applus forældes d. 30. juni 2006, for så vidt angår garantier vedr. ejendomsretten til de overdragne aktiver samt miljøforhold dog først 31. december 2007. Statens samlede forpligtigelser kan ikke overstige 25 pct. af salgsprisen. Endvidere bemyndiges transportministeren til at afholde mindre udgifter i forbindelse med afslutning af verserende retssager vedrørende arbejdsskader og forsikringskader, som er konstateret forud for overdragelsesdatoen.

Nr. 14. ad 28.11.01.

Transportministeriet bemyndiges i forbindelse med afhændelsen af 22 pct. af aktierne i Post Danmark A/S til over for Post Invest S.A. på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Post Danmark-koncernens regnskaber og produktionsapparat, miljø- og skatteforhold, ukendte konkurrence- og statsstøttekrav, der vedrører perioden før gennemførelsen af Post Invest S.A.'s køb af aktieposten, samt en række kendte krav, herunder fire verserende statsstøttesager, der involverer Post Danmark A/S, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om til lægsbevilling.

Nr. 16. ad 28.33.01.

Transportministeriet bemyndiges til at lade Naviair stille garanti overfor den svenske og den irske lufttrafiktjeneste for et beløb svarende til Naviairs andel i det fælles projekt (COOPANS) vedrørende en løbende og fælles standardiseret opgradering af de 3 landes lufttrafikstyresystemer. Naviairs garanti kan ikke overstige et beløb svarende til 10.830.000 euro. Svarende til ca. 72,2 mio. kr.

Nr. 17. ad 28.11.01.

Transportministeriet bemyndiges i forbindelse med afhændelsen af statens aktiepost i Scandlines AG til over for Konsortiet bestående af Deutsche Seereederei GmbH, Allianz Capital Partners GmbH og 3i Group plc. på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Scandlines-koncernens regnskaber og produktionsapparat, miljø- og skatteforhold, der vedrører perioden før gennemførelsen af Konsortiets køb af aktieposten, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 28.21.30.

Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i L 194 1958, om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 101. ad 28.33.03.

Transportministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe m.v., jf. Akt 548 17/7 72.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer el.lign. særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 % til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 115. ad 28.42.01.

Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Nr. 118. ad 28.33.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsløven til enhver tid gældende regler.

Nr. 119. ad 28.22.03.

Transportministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøgsordninger så en eller flere afgrænsede flåder af køretøjer (fx kollektiv transport eller køretøjer i den offentlige sektor) skal anvende en vis mængde biodiesel. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning.

Stk. 2. Transportministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved anvendelse af biodiesel i praksis samt vedrørende forsyning med biodiesel.

Nr. 120. ad 28.11.01

Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines A/S, som er overgået til ansættelse i rederiet på særlige personlige vilkår, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i rådighedslønsperioden i tilfælde af, at Scandlines A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Ved udbetaling under garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i Sydfynske A/S, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at Sydfynske A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Clipper Group A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Nr. 121. ad § 28.21.23 og § 28.62.02.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o. lign.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§ 28

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet	4
Fællesudgifter	11
Vejtrafik	49
Luftfart	80
Kyster, havne og færgetrafik	95
Banetrafik	108
Anmærkninger til tekstanmærkninger	154

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til hovedformål at skabe muligheder for mobilitet. For at tilgodese samfundets behov for et optimalt balanceret mobilitetstilbud er det Transportministeriets opgave:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge og anlægge fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger, tog- og færgedrift samt statslufthavne og statshavne,
- at regulere - f.eks. omkring sikkerhedsmæssige forhold vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Fonden er etableret med 94 mia. kr., hvoraf ca. 87 mia. kr. er disponeret med Aftale om en grøn transportpolitik, jf. nedenstående oversigt.

Infrastrukturfonden kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder. Konkret forventes senere tilført midler som følge af f.eks.:

- Yderligere gevinster ved en bedre og mere effektiv jernbanedrift (herunder gevinster fra udbyd af togtrafikken i Midt- og Vestjylland).
- Yderligere merprovenu fra en ny kørselsafgift, som rækker udover den del, der skal modsvare nedsættelsen af registreringsafgiften.

Herudover kan der tilføres holdbart provenu fra øvrige finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020, samt disponeres ledige midler i fonden til nye initiativer.

Der er med Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 tilført Infrastrukturfonden 350 mio. kr., der anvendes til forøgelse af det afsatte beløb til udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted, således at projektet udvides til at omfatte en overdækningsløsning ved Kulbanevej.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

2009 (2009-priser)	
Tilførsel af midler med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	94.000
Disponeret i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	86.933
Rest 2009 (efter Aftale om en grøn transportpolitik)	7.067
Tilførsel af midler med Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009	350
Disponeret i Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009	350
Rest 2009 (efter Aftale om en moderne jernbane)	7.067

Bemærkninger : Aftale om en moderne jernbane er indgået i 2009-priser. Opdatering til aktuelt prisniveau vil ske på FFL11.

Aftalte midler til fonden med Aftale om en grøn transportpolitik (mia. kr., 2009-priser.)

Det skattefinansierede investeringsråderum	70,5
Udbudsgevinst ved Kystbanen.....	1,3
Provenu fra salg af Scandlines	6,1
Driftsbesparelser som følge af signalprojektet.....	4,0
Midler fra A/S Storebælt 2010-2022.....	9,0
Reduktion i kontraktbetalingen til DSB som følge af IC4 (2008-2010).....	1,1
Grøn kørselsafgift på udenlandske køretøjer i Danmark.....	1,0
Salg af DSB-ejede arealer	1,0
I alt	94,0

Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om finansloven for 2010 enige om at tilføre Infrastruktur fonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013.

Tilførsel til Infrastruktur fonden med Aftale om finansloven for 2010 (mio. kr.)

2010 (2010-priser)

Tilførsel af midler med Aftale om finansloven for 2010 (øremærket til forstærket vejvedligeholdelsesindsats) 2.700

Nedenfor specificeres de tilførte midler og disponeringen heraf i Aftale om en moderne jernbane.

Aftale midler til fonden med Aftale om en moderne jernbane (mio. kr., 2009-priser.)

<i>Gevinster fra genudbuddet af jernbanetrafikken i Midt- og Vestjylland</i>	160
<i>Medfinansiering fra ledningsejere</i>	115
<i>Merindtægter fra baneafgifter.....</i>	75
<i>I alt</i>	350

I nedenstående oversigter specificeres de tilførte midler og disponeringen heraf i Aftale om en grøn transportpolitik og Aftale om en moderne jernbane. For en uddybede beskrivelse af transportinvesteringerne, der finansieres af fonden, henvises til de relevante hovedkonti, jf. ovenstående tabel.

Disponeret i Aftale om en grøn transportpolitik og Aftale om en moderne jernbane (mio. kr., 2009-priser)

1. Igangværende vejprojekter.....	9.049
Bevilling i 2009 og frem til igangværende projekter ¹ , jf. § 28.21.20	9.049
2. Reinvesteringer i vejnettet	3.060
Afsat på FL09 - 255 mio. kr. i 2009, jf. § 28.21.30.....	255
Basis 2010-2020, 255 mio. kr. årligt ^{2 og 9} , jf. § 28.21.30	2.805
3. Igangværende baneprojekter.....	1.300
Bevilling i 2009 og frem til igangværende projekter ³ , jf. § 28.63.02	1.300
4. Reinvesteringer i banenet 2009-2020	15.168
Trafikaftale 2007, 2009-14, jf. § 28.63.05.....	9.368
Fortsættelse af basisbevillingsniveau 2015-20 ⁹	5.800
5. Principbesluttede og nye baneprojekter⁴.....	35.218
Nyt signalsystem på Banedanmarks net (2009-2020), jf. § 28.63.08.....	21.700
Udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted, jf. § 28.62.01.....	10.350
Opgradering af banen Ringsted-Odense (reserveret).....	600
Opgradering af banen Hobro-Aalborg (reserveret).....	200
Modernisering af Nørreport, jf. § 28.63.05	210
Fremrykket opgradering af Sydbanen, jf. § 68.63.02.....	158
Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød), jf. § 28.62.01.....	1.300
Etablering af dobbeltspor i Sønderjylland, jf. § 28.62.01 (reserveret)	700
6. Besluttede og nye vejprojekter.....	7.505
Silkeborgmotorvejen, jf. § 28.21.20.....	6.291
Frederikssundsmotorvejen, 2. etape ⁵ , jf. § 28.21.20.....	1.214

7. Bedre adgang til havnene	971
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn, jf. § 28.21.20.....	150
Opgradering til Kalundborg Havn (Holbækmotorvejen-Kalundborg), jf. § 28.21.20.....	200
VVM-undersøgelser af etablering af motorvej ml. Holbækmotorvejen og Kalundborg ⁷ , jf. § 28.21.10.....	-
Udbygning af Jyske Motorvej mellem Nørresundby og Bouet (Aalborg Havn), jf. § 28.21.20.....	71
Etablering af bedre forbindelse mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3 (Københavns Havn), jf. § 28.21.20.....	150
Ramme til anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster (Gedser Havn) (reserveret).....	400
Opgradering af Kongevejen i Helsingør (Helsingør Havn) ⁶ , jf. § 28.21.21.....	-
Bedre adgang til Rønne Havn ⁶ , jf. § 28.21.23.....	-
Statsligt bidrag til anlæg af ny forbindelse over af Odense Kanal (Odense Havn) ⁶ , jf. § 28.21.23.....	-
Forundersøgelse vedr. omfartsvej ved Grenå mellem rute 16 og Grenå Havn ⁷ , jf. § 28.21.10.....	-
Forundersøgelse vedr. yderligere opgraderinger af rute 34 på strækningen mellem Herning og Skive samt rute 26 mellem Skive og Hanstholm ⁷ , jf. § 28.21.10.....	-
VVM-undersøgelse af et slusepor ved vestenden af Kastrup station ⁷ , jf. § 28.62.01.....	-
Etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn ⁸ , jf. § 28.11.14.....	-
8. Øvrige initiativer.....	2.367
Banedanmarks rådighedspuljer fra tidligere trafikaftale (2009-14), jf. § 28.63.02.....	786
Vejdirektoratets pulje "Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø" (2009-12), jf. § 28.21.21.....	657
1-årig vejvedligeholdelsespakke samt konsulentundersøgelse (2009), jf. § 28.21.30.....	640
Grøn Transportvision DK: Forsøgsprojekter (2010-13), jf. § 28.22.01 og § 28.22.04.....	200
Grøn Transportvision DK: Yderligere konkrete CO -initiativer (2009-12), jf. § 28.22.01 og § 28.22.04.....	84
9. Ekstrabevilling til igangsatte vejprojekter, jf. § 28.21.20.....	3.545
10. Nye puljer	8.100
Bedre fremkommelighed for busser (2009-13), jf. § 28.11.14.....	1.000
Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011), jf. § 28.11.14.....	300
Medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner med småøer og ø-kommuner (2009), jf. § 15.91.25.....	200
Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet, heraf 0,5 mia. kr. til letbane i Århus, jf. § 28.11.14.....	2.000
Stationsmodernisering (2009-14), jf. § 28.11.14.....	200
Nye teknologiske muligheder (2009-14), jf. § 28.11.14.....	600
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-14), jf. § 28.11.14.....	800
Mere cykeltrafik (2009-14), jf. § 28.11.14.....	1.000
Bedre trafikssikkerhed (2009-14), jf. § 28.11.14.....	500
Fremme af gods på bane (2009-14), jf. § 28.11.14.....	200
Støjbekæmpelse (2009-14), jf. § 28.11.14.....	400
Forlængelse af pulje til fremme af sikkerhed og miljø (2013-14), jf. § 28.21.21.....	300
Forlængelse af pulje bedre sikkerhed ved overskæringer (2015-20), jf. § 28.63.02.....	200
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-14), jf. § 28.11.14.....	400
11. Pulje til bedre adgang til den kollektive transport (DSB-finansieret).....	1.000
I alt	87.283

Bemærkninger: 1. Bevilling i 2009 og frem til igangværende projekter omfatter følgende vejprojekter: Ny motorvej, Vejle - Herning, etapen Riis - Ølholm - Vejle ; Anlæg af Herning N - Brande mellem Herning Ø og Snejbjerg ; Ny motorvej, Århus - Herning, etapen Bording - Funder ; Ny motorvej, Søften - Skejby ved Århus ; Ny motorvej, Vejle - Herning, Brande - Give N, 2. del ; Ny motortrafikvej, Bredsten - Vandel mellem Vejle og Billund ; Ny omfartsvej ved Sunds nord for Herning ; Ny motorvej, Odense - Svendborg ; Anlæg af niveaufri skæring ved Grenåvej i Århus ; Udbygning af Holbækmotorvejen, Fløng - Roskilde V ; Anlæg af Frederikssundsmotorvejen, Motorring 3 - Motorring 4 ; Udbygning af Kongevejen i Helsingør ; Ny omfartsvej ved Gørløse på rute 6 mellem Helsingør og Roskilde ; Ny bro ved Skovdiget på Hillerødmotorvejen ; Ny omfartsvej ved Slagelse ; Ny motorvej Klipleve - Sønderborg ; Ny motortrafikvej Holbæk - Vig 2. og 3. etape ; Anlæg af Hundige - Greve S (Køge Bugt) ; Anlæg af Ønslev - Sakskøbing ; Anlæg af Brande - Riis, 1. etape ; Udbygning af E45 mellem Nørresundby og Bouet ; Ny motorvej, Skejby- Skødstrup ved Århus ; Anlæg af diagonalvej syd om Give ; Udbygning af Motorring 3 . 2. Der vil blive truffet beslutning om det fremtidige bevillingsniveau for vejvedligeholdelsen, når beslutningsgrundlaget foreligger i efteråret 2009.

3. Bevilling i 2009 og frem til igangværende projekter omfatter følgende baneprojekter: KØR-projektet (kapacitetsforbedringer på strækningen København-Ringsted) , Nye togradioer (GSM-R), Forberedelse af togkontrollsystem , Etablering af fordelingsstation på Vestfyn .

4. Under forudsætning af beslutning om gennemførelse af projekterne København-Ringsted, opgradering Ringsted-Odense og opgradering Hobro-Aalborg, som der ikke pt. skal tages endelig stilling til, da beslutningsgrundlaget ikke er færdiggjort.

5. Der afsættes i første omgang midler til anlæg af en 2. etape mellem Motorring 4 og Tværvej (1,2 mia. kr.) tættest på København, hvor trafikmængderne og trængselsproblemerne i dag er størst. Der vil i 2011 blive taget stilling til etablering af motorvejen på hele strækningen til Frederikssund.

6. Finansieres via puljen "Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse".

7. Finansieres via puljen "Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning".

8. Finansieres via "puljen til fremme af godstrafik på bane".

9. Indgår ikke i aftalen.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	6.426,6	6.234,8	6.661,4	6.899,8	6.946,5	6.608,4	6.542,7
Udgift	10.385,0	10.290,3	11.282,9	11.443,9	11.527,2	11.266,7	11.114,4
Indtægt	3.958,4	4.055,5	4.621,5	4.544,1	4.580,7	4.658,3	4.571,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	385,2	303,2	310,6	342,3	413,8	405,2	401,7
28.11. Centralstyrelsen	358,8	274,4	279,1	311,0	382,7	374,8	371,8
28.12. Tilsyn og kommissioner	26,4	28,9	31,5	31,3	31,1	30,4	29,9
Vejtrafik	348,3	369,6	403,3	599,4	565,0	510,4	466,6
28.21. Veje	317,2	321,8	347,2	488,2	452,7	399,4	376,7
28.22. Færdsel	31,1	47,8	56,1	111,2	112,3	111,0	89,9
Luffart	126,6	68,9	-13,6	12,2	7,8	6,6	6,0
28.31. Statens Luftfartsvæsen	69,3	41,3	37,3	34,6	34,0	33,2	32,6
28.33. Lufttrafiktjeneste	57,4	27,6	-50,9	-22,4	-26,2	-26,6	-26,6
Kyster, havne og færgetrafik	268,4	262,4	267,1	258,2	257,8	256,0	254,5
28.42. Kystbeskyttelse og havne	102,0	94,1	96,6	90,3	88,6	86,8	85,3
28.43. Færgetrafik	166,3	168,3	170,5	167,9	169,2	169,2	169,2
Banetrafik	5.298,1	5.230,6	5.694,0	5.687,7	5.702,1	5.430,2	5.413,9
28.61. Jernbanetrafik	4.228,2	4.049,9	4.470,4	4.181,7	4.291,3	4.166,5	4.162,7
28.62. Trafikstyrelsen	128,4	185,0	144,4	436,9	420,8	276,6	264,4
28.63. Banedanmark	872,9	924,9	1.004,4	992,5	989,3	986,4	986,1
28.65. Privatbanerne	68,7	70,9	74,8	76,6	0,7	0,7	0,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	7.313,3	1.042,7	968,6	764,0	759,6	759,0	758,2
Udgift	67,0	22,2	-	-	-	-	-
Indtægt	7.380,3	1.064,9	968,6	764,0	759,6	759,0	758,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	7.313,3	1.042,7	968,6	764,0	759,6	759,0	758,2
28.11. Centralstyrelsen	7.313,3	1.042,7	968,6	764,0	759,6	759,0	758,2

Anlægsbudget:

Nettotal	5.738,7	5.989,6	7.136,2	8.952,7	9.906,8	9.760,8	8.435,6
Udgift	6.162,6	6.270,9	7.260,9	9.058,6	9.997,7	9.851,7	8.526,5
Indtægt	423,9	281,3	124,7	105,9	90,9	90,9	90,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	225,4	965,8	1.358,8	1.423,1	1.368,6
28.11. Centralstyrelsen	-	-	225,4	965,8	1.358,8	1.423,1	1.368,6
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Vejtrafik	2.911,5	2.637,7	3.116,2	4.131,4	4.984,6	5.144,1	4.134,3
28.21. Veje	2.911,5	2.637,7	3.116,2	4.131,4	4.984,6	5.144,1	4.134,3
Kyster, havne og færgetrafik	147,4	139,4	103,4	280,9	128,5	103,5	103,5
28.42. Kystbeskyttelse og havne	147,4	139,4	103,4	280,9	128,5	103,5	103,5
Banetrafik	2.679,8	3.212,5	3.691,2	3.574,6	3.434,9	3.090,1	2.829,2
28.63. Banedanmark	2.590,1	3.119,9	3.593,7	3.474,8	3.335,1	2.990,3	2.729,4
28.65. Privatbanerne	89,7	92,6	97,5	99,8	99,8	99,8	99,8

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Statens Luftfartsvæsen, Naviair, Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariatene på Øerne og i Jylland, Auditøren under Transportministeriet, Danmarks Vej- og Bromuseum samt Trafikstyrelsen. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder drifts- og investeringstilskud til privatbanerne.

Indtægtsbudget:	28.11.66. Aktieudbytte mv.
	28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 11, 12 og 15)
	28.11.68. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt
Anlægsbudget:	28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.11.13. Anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.11.14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.11.76. Køb af arealer fra DSB (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstanm. 100) (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.63.02. Banedanmark (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (<i>Anlægsbev.</i>)
	28.65.18. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (<i>Anlægsbev.</i>)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	4.847,0	11.147,7	12.826,4	14.344,5	16.099,7	15.616,2	14.226,0
Årets resultat	35,5	-9,5	-29,0	-6,0	-6,0	-6,0	-5,9
Forbrug af videreførsel	-30,4	43,4	31,6	750,0	-	-	-
Aktivitet i alt	4.852,1	11.181,7	12.829,0	15.088,5	16.093,7	15.610,2	14.220,1
Udgift	16.614,6	16.583,4	18.543,8	20.502,5	21.524,9	21.118,4	19.640,9
Indtægt	11.762,6	5.401,8	5.714,8	5.414,0	5.431,2	5.508,2	5.420,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	7.630,7	7.632,5	7.651,7	7.603,8	7.321,7	7.276,0	7.086,4
Indtægt	3.688,7	3.488,4	3.885,9	3.728,2	3.783,8	3.809,7	3.815,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	895,4	813,1	805,9	897,6	876,9	928,1	835,5
Indtægt	841,7	778,7	764,0	851,0	831,9	883,6	791,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	4.861,5	4.697,3	5.430,6	5.985,9	6.193,8	5.899,5	5.833,0
Indtægt	3,2	11,5	80,5	7,4	7,5	7,5	7,5
Finansielle poster:							
Udgift	123,5	153,4	121,0	138,8	144,1	152,7	149,7
Indtægt	7.032,7	1.112,6	970,0	802,4	798,0	797,4	796,6
Kapitalposter:							
Udgift	3.103,6	3.287,0	4.534,6	5.876,4	6.988,4	6.862,1	5.736,3
Indtægt	196,4	10,5	14,4	25,0	10,0	10,0	10,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	3.942,0	4.144,1	3.765,8	3.875,6	3.537,9	3.466,3	3.270,7
11. Salg af varer	2.366,1	2.234,6	2.141,4	1.925,3	1.912,6	1.916,4	1.916,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	862,5	988,5	1.159,6	1.106,0	1.134,0	1.151,8	1.156,5
15. Vareforbrug af lagre	112,8	101,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.125,2	1.176,6	1.356,6	1.406,2	1.438,2	1.435,2	1.432,3
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.074,5	2.274,7	2.428,0	2.394,0	2.323,9	2.277,1	2.208,3
19. Fradrag for anlægsløn	-344,8	-344,2	-323,0	-461,1	-409,1	-397,8	-347,6
20. Af- og nedskrivninger	209,9	162,9	245,1	147,5	156,9	167,7	177,8
21. Andre driftsindtægter	457,0	259,7	584,9	696,9	737,2	741,5	742,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.452,9	4.260,1	3.945,0	4.117,2	3.811,8	3.793,8	3.615,6
28. Ekstraordinære indtægter	3,5	5,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	0,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	53,7	34,4	41,9	46,6	45,0	44,5	44,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	841,7	778,7	764,0	851,0	831,9	883,6	791,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	895,4	813,1	805,9	897,6	876,9	928,1	835,5
Øvrige overførsler	4.858,3	4.685,8	5.331,7	5.228,5	6.186,3	5.892,0	5.825,5
30. Skatter og afgifter	-9,0	-4,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	11,0	14,7	49,8	7,4	7,5	7,5	7,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	30,7	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,2	0,9	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	18,4	750,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	9,2	3,4	3,6	2,8	2,8	2,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	68,0	70,2	74,1	75,9	-	-	-
44. Tilskud til personer	73,6	54,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	115,9	139,6	234,8	277,3	280,4	280,4	269,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.598,4	4.424,2	5.028,0	5.187,0	5.318,3	5.071,0	5.070,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	90,3	442,1	592,3	545,3	489,4
Finansielle poster	-6.909,2	-959,2	-849,0	-663,6	-653,9	-644,7	-646,9
25. Finansielle indtægter	7.032,7	1.112,6	970,0	802,4	798,0	797,4	796,6
26. Finansielle omkostninger	123,5	153,4	121,0	138,8	144,1	152,7	149,7
Kapitalposter	2.902,1	3.242,5	4.536,0	5.857,4	6.984,4	6.858,1	5.732,2
50. Immaterielle anlægsaktiver	12,5	32,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.091,1	3.255,0	4.531,7	5.876,4	6.988,4	6.862,1	5.736,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-1,0	10,5	12,8	25,0	10,0	10,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2,9	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	6,9	-	1,6	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	190,5	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	35,5	-9,5	-29,0	-6,0	-6,0	-6,0	-5,9
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-30,4	43,4	13,2	-	-	-	-
I alt	4.847,0	11.147,7	12.826,4	14.344,5	16.099,7	15.616,2	14.226,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	52,9	-	887,8	77,2

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, pulje til sikkerhed og kapacitet, takstnedsættelse i den kollektive trafik, statstjenestemænd, aktieudbytte, salg af statslige aktiver og generelle puljer.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 13, 14, 17 og 120) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	186,2	135,3	136,2	136,4	133,5	131,0	128,4
Forbrug af reserveret bevilling	-7,7	9,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,7	6,4	-	13,5	13,5	13,5	13,5
Udgift	192,5	139,5	136,2	149,9	147,0	144,5	141,9
Årets resultat	-3,4	11,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	184,1	137,1	134,9	136,4	133,5	131,0	128,4
Indtægt	4,5	5,8	-	-	-	-	-
12. Taksationskommissioner							
Udgift	0,7	-	1,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
14. IT enheden							
Udgift	-	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægt	-	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	1,1	1,7	-	-	-	-	-
52. Personaleudlån til aktieselskaber							
GiroBank A/S							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
54. Tjenestemænd overført fra Statens Bilinspektion							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
59. Koncernrelaterede opgaver							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
65. Analysearbejde vedrørende Femern Bælt							
Udgift	6,3	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	6,2	0,6	-	-	-	-	-
66. Kørselsafgifter							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der overføres 1,9 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,7

Reservationen vedrører eksternt kvalitetssikring.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstann. 13, 14, 17 og 120), CVR-nr. 43265717, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.11.65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber

Departementets hovedformål er at medvirke til at bistå ministeren med den overordnede styring af ministerområdet samt understøtte regeringens politik på Transportministeriets forskellige ressortområder, herunder i samarbejde med institutionerne at tilstræbe, at dette sker på en bæredygtig og miljørigtig måde.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingsspørgsmål, administration af love mm.

Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle overfor en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle overfor en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.
Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder mm.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	192,5	139,7	136,2	149,9	147,0	144,5	141,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	87,3	63,4	61,8	67,0	65,6	64,6	63,4
1. Politikudvikling	51,6	37,4	36,5	41,7	41,0	40,3	39,6
2. Betjening af folketing.....	9,0	6,5	6,3	6,9	6,8	6,6	6,5
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....	13,1	9,5	9,3	10,1	9,9	9,7	9,5
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver.	6,5	4,7	4,6	5,0	4,9	4,8	4,7
5. Internationalt arbejde.....	9,6	7,0	6,8	7,4	7,2	7,1	7,0
6. Direkte ministerbetjening	15,4	11,2	10,9	11,8	11,6	11,4	11,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	10,7	6,4	-	13,5	13,5	13,5	13,5
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,7	6,4	-	13,5	13,5	13,5	13,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	133	121	146	150	148	146	144
Lønninger i alt (mio. kr.)	70,3	65,6	71,6	83,0	80,6	79,1	77,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	70,3	65,6	71,6	83,0	80,6	79,1	77,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,6	1,3	1,5	4,4	3,5	4,0	3,5
+ anskaffelser	-0,3	3,2	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,7	1,9	2,5	1,5	1,0
Langfristet gæld ultimo	1,3	3,4	1,8	3,5	4,0	3,5	3,5
Samlet gæld	1,3	3,4	1,8	3,5	4,0	3,5	3,5
Låneramme	-	-	2,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,3	42,2	48,2	42,2	42,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forøget med 2,2 mio. kr. årligt fra 2010. Beløbet er overført fra § 28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

14. IT enheden

Departementets IT enhed varetager IT driftsopgaver for Trafikstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Departementet og ministeriets små institutioner. Enhedens udgifter finansieres ved betaling fra de pågældende institutioner. IT enheden var frem til 2009 en del af ministeriets administrative fællesskab.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

28.11.03. Koncenta (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,8	27,6	14,4	-	-	-	-
Udgift	10,7	27,4	14,4	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,7	27,4	14,2	-	-	-	-
Indtægt	10,8	27,6	14,2	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-

Transportministeriets administrative fællesskab Koncenta er nedlagt i 2009. Koncenta har varetaget opgaver vedr. regnskab og it på ministerområdet. Opgaverne vedr. regnskab er medio 2009 overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter. Opgaverne vedr. it er pr. 1. januar 2009 overgået til departementets it-enhed, jf. § 28.11.01. Departementet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	10,7	27,4	14,4	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	3,1	-	-	-	-
1. Regnskab og løn	-	-	8,0	-	-	-	-
2. Indkøb	-	-	0	-	-	-	-
3. IT	-	-	3,3	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	10,8	27,6	14,4	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,8	27,6	14,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	28	30	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	10,7	11,3	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,7	10,7	11,2	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	4,0	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,3	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	-	2,7	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	2,7	-	-	-	-
Låneramme	-	-	6,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	45,0	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (*Anlægsbev.*)

I forbindelse med finansloven for 2004 er der, som led i Trafikaftalen, afsat en særlig pulje på i alt 1 mia. kr. (2004-priser) frem til 2012 med henblik på at sikre, at der løbende er mulighed for fleksibelt at tilpasse vej- og banenettet, så det udnyttes bedre og mere sikkert.

Puljen er nedlagt i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, og er erstattet af en række nye puljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. De tidligere afsatte bevil-linger for perioden 2010-12 er bortfaldet. Den afsatte bevilling i 2009 nulstilles på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009, jf. Akt. 116 af 10. marts 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	121,9	-	-	-	-
10. Anlægspulje							
Udgift	-	-	121,9	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	121,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	23,5
I alt	23,5

Bemærkninger: Videreførslen bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen for 2009.

28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået en "Aftale om myndighedsbetjening 2007-2010". Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,8	16,4	16,4	16,3	16,0	15,6	15,3
10. Transportforskning							
Udgift	15,8	16,4	16,4	16,3	16,0	15,6	15,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,4	16,4	16,3	16,0	15,6	15,3

28.11.13. Anlægsreserve (Anlægsbev.)

Bevillingen på kontoen følger af de anlægsprojekter, der blev igangsat som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006 "Orientering om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område". De nye bevillingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudgettering. Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.

De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårslige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Anlægsreserve. Denne reserve indbudgetteres som 20 pct. af basisoverslagets afløb i de enkelte år på de projekter, der er omfattet af den ny anlægsbudgettering.

Ved udmøntning af reserven under departementet følges de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed der sikres øget gennemskuelighed med projektets forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	103,5	427,8	497,7	464,1	409,6
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	103,5	374,3	487,9	453,2	409,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	103,5	374,3	487,9	453,2	409,3
20. Anlægsreserve Signalprogram							
Udgift	-	-	-	53,5	9,8	10,9	0,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	53,5	9,8	10,9	0,3

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	82,7
I alt	82,7

28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet. Puljerne er etableret ved Akt. 116 af 10. marts 2009.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 foretaget en række udmøntninger af transportpuljerne. Der er etableret med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	538,0	861,1	959,0	959,0
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet							
Udgift	-	-	-	401,6	401,6	401,6	401,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	401,6	401,6	401,6	401,6
25. Stationsmoderniseringer							
Udgift	-	-	-	40,2	40,2	40,2	40,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	40,2	40,2	40,2	40,2
30. Nye teknologiske muligheder							
Udgift	-	-	-	-	61,8	91,8	91,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	61,8	91,8	91,8
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse							
Udgift	-	-	-	-	0,2	33,0	33,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	0,2	33,0	33,0
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	-	96,2	183,6	183,6	183,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	96,2	183,6	183,6	183,6
45. Bedre trafiksikkerhed							
Udgift	-	-	-	-	98,0	84,7	84,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	98,0	84,7	84,7

50. Fremme af gods på bane

Udgift	-	-	-	-	6,2	36,1	36,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	6,2	36,1	36,1

55. Støjbekæmpelse

Udgift	-	-	-	-	67,5	67,5	67,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	67,5	67,5	67,5

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Udgift	-	-	-	-	2,0	20,5	20,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	2,0	20,5	20,5

Overview over disponering af puljerne (mio. kr.)

Pulje i alt	(2009-priser)	Disponeret i 2009 ¹⁾ (2009-priser)	Disponeret på FL10 ²⁾ (2010-priser)	Resterende pulje (2010-priser)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) 3)....	1.000,0	200,0	0	803,2
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) 3).....	300,0	100,0	0	200,8
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0	0	0	2.008,0
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0	0	90,4	110,4
Nye teknologiske muligheder.....	600,0	145,0	121,8	337,3
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014).....	800,0	576,0	113,8	111,0
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0	134,1	87,4	830,5
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0	78,3	83,9	339,5
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014).....	200,0	20,0	181,0	-0,3
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0	63,7	67,5	270,1
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014).....	400,0	309,0	39,0	53,5

1). Disponeret i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og Akt. 159 af 18. juni 2009.

2). Disponeret i forbindelse med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009.

3). Puljen er på FL10 overført til § 28.62.02. Buspuljer.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra hovedkonto § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12. Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havari-kommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning, § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur, § 28.22.01. Færdselsstyrelsen, § 28.62.01. Trafikstyrelsen og § 28.63.02. Banedanmark til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på 200 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 (2009-priser) til særlige initiativer og innovative tiltag, der kan gøre busser mere konkurrencedygtige og attraktive. Formålet er at forbedre bussernes fremkommelighed og øge bussernes samspil med den øvrige kollektive transport. En styrkelse af de centrale trafikale knudepunkter skal gøre det så enkelt som muligt for passagererne at skifte transportmiddel.

Puljen for 2009 er afsat med Akt. 116. af 10. marts 2009.

Med ændringsforslagene er puljen for 2010-13 på 200,8 mio. kr. årligt overført til § 28.62.02. Buspuljer (Reservationsbevilling). Puljen udmøntes af Trafikstyrelsen på grundlag af ansøgninger fra trafikelskaber mv. En del af puljen afsættes derfor på § 28.61.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.) til Trafikstyrelsens administration af puljen.

15. Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på 100 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 (2009-priser) til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer.

Puljen for 2009 er afsat med Akt. 116 af 10. marts 2009.

Med ændringsforslagene er puljen for 2010-2011 på 100,4 mio. kr. årligt overført til § 28.62.02. Buspuljer (Reservationsbevilling). Puljen udmøntes af Trafikstyrelsen på grundlag af ansøgninger fra trafikelskaber mv. En del af puljen afsættes derfor på § 28.61.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.) til Trafikstyrelsens administration af puljen.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2 mia. kr. (2009-priser) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. Heraf er 500 mio. kr. forlodsreserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus.

Der er ikke afsat midler til puljen i 2009.

25. Stationsmoderniseringer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 200 mio. kr. (2009-priser) til stationsmoderniseringer, bl.a. Enghave station, som samfinansieres af Carlsberg, Nordhavn Station mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 truffet beslutning om udmøntning af 90,4 mio. kr. af puljen til flytning og modernisering af Enghave station, jf. nedenstående tabel.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Bevillingslov	Optaget på Finanslovskonto
Flytning og modernisering af Enghave Station ¹⁾	90,4	-	-

Bemærkninger : 1) Indbudgetteringen på bevillingslovene afventer en nærmere afklaring af projektets udførelse.

Der er ikke afsat midler til puljen i 2009.

30. Nye teknologiske muligheder

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 600 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje.

Udmøntningen af puljen på finansloven for 2010 sker efter aftale mellem forligspartene i efteråret 2009.

Nedenstående tabel viser projekter, der er aftalt finansieret af puljen i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2009-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen.....	75,0	TB09	28.21.30
Intelligent trafikstyring ved Limfjordstunnelen.....	50,0	TB09	28.21.30
Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet.....	20,0	TB09	28.21.10

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 truffet beslutning om udmøntning af 121,8 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
ITS udviklingsforum til forsknings- og analyseopgaver	5,0	FL10	28.21.10
1. etape af trafikstyring på Amagermotorvejen.....	62,8	FL10	28.21.30
Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen, Værløse - Skovbrynet.....	21,0	FL10	28.21.30
Forprojekt vedrørende GPS-indsamling af realtids trafikinformation.....	3,0	FL10	28.21.10
Udvidelse af ITS-systemerne på Helsingørmotorvejen	30,0	FL10	28.21.30

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 800 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark.

Udmøntningen af puljen på finansloven for 2010 sker efter aftale mellem forligspartene i efteråret 2009.

Nedenstående tabel viser projekter, der er aftalt finansieret af puljen i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og ved Akt. 159 af 18. juni 2009.

Projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2009-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Opgraderinger af banestrækningen Struer-Langå.....	25,0	TB09	28.62.01 og 28.63.02
Forbedringer af indkørselsforhold for tog, Aalborg-Lindholm, Holstebro og Struer.....	8,0	TB09	28.62.01 og 28.63.02
Forlængelse af perroner på Kystbanen.....	16,4	TB09	28.63.02
Forbedring af til- og frakørselsbaner ifm. krydsombygning i Vium.....	2,2	TB09	28.21.21
Udbygning af Kongevejen i Helsingør.....	52,8	TB09	28.21.21
Bedre adgang til Rønne Havn.....	15,0	FEL10	28.21.23

Bedre raste- og sideanlæg	20,0	TB09	28.21.21
Forøgelse af frihøjden ved tre motorvejsbroer	29,7	TB09	28.21.30
Medfinansiering af anlæg af ny forbindelse over Odense Kanal	125,0	FFL10	28.21.23
Medfinansiering af anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus.....	250,0	FFL10	28.21.23
Midlertidig udvidelse af Vejle Fjord broen ¹⁾	31,9	TB09	28.21.21

Bemærkninger: 1) Besluttet ved Akt . 159 af 18 . juni 2009.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 truffet beslutning om udmøntning af 113,8 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Optimering af automatisk togkontrolsystem (HKT) på S-banen.....	10,4	FL10	28.62.01 og 28.63.02
ATC linieledere på fjernbanen	3,5	FL10	28.62.01 og 28.63.02
Opgradering af kørestrømsforsyning på kystbanen.....	19,9	FL10	28.63.02
Yderligere statsligt bidrag til en omfartsvej omkring Rønne	20,0	FL10	28.21.23
Rammebeløb på 10 mio. kr. til forbedring af vejnettet mv. som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt "Søvejen mod vest"	10,0	FL10	28.21.23
Udbygning og anlæg af rastepladser langs statsvejnettet, 2010-2013 (Ustrup V., Hylkedal V., Pedersminde og Kongsted N.).....	50,0	FL10	28.21.21

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 1.000 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.

Udmøntningen af puljen på finansloven for 2010 sker efter aftale mellem forligspartene i efteråret 2009.

Nedenstående tabel viser projekter, der er aftalt finansieret af puljen i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2009-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Ramme til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter.....	100,0	TB09	28.21.23
Anlæg af cykelsti på Rute 16 øst for Hundested	7,7	TB09	28.21.21
Anlæg af cykelsti sydvest for Nyborg	14,3	TB09	28.21.21
Anlæg af cykelsti syd for Ribe	12,1	TB09	28.21.21

Med rammen til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter kan staten medfinansiere op til 30 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen. I forbindelse med fastsættelsen af rammen for 2010 afsættes der midler af rammen til finansiering af Vejdirektoratets ad-

ministration af ordningen i 2009 og 2010, jf. ovenfor. Derudover afsættes 0,5 mio. kr. til opstartsudgifter vedrørende 2009.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 truffet beslutning om udmøntning af 85,4 mio. kr. af puljen for 2010. Endvidere afsættes 2,0 mio. kr. til administrationsudgifter.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Foulum.....	15,4	FL10	28.21.21
Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen og Smørum Parkvej	11,7	FL10	28.21.21
Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbækvej	4,6	FL10	28.21.21
Ramme til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter	55,7	FL10	28.21.23 og 28.21.10

Der afsættes 55,7 mio. kr. til rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2010. Heraf vedrører 53,7 mio. kr. konkrete projekter, der er besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009. Endvidere afsættes 2,0 mio. kr. til finansiering af Vejdirektoratets administration af rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2009 og 2010.

Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 endvidere taget stilling til udmøntningen af rammen for 2009 i konkrete projekter.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2009 og 2010, fremgår af Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 og www.vd.dk.

45. Bedre trafikikkerhed

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 500 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikkanlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder.

Udmøntningen af puljen på finansloven for 2010 sker efter aftale mellem forligspartene i efteråret 2009.

Nedenstående tabel viser projekter, der er aftalt finansieret af puljen i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2009-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Styrket indsats mod højresvingsulykker	10,0	TB09	28.21.30
Styrket indsats mod spøgelsesbilister.....	10,0	TB09	28.21.30
Trafiksikkerhedskampagner	10,0	TB09	28.21.10
Bekæmpelse af grå strækninger på det overordnede vejnet.....	25,0	TB09	28.21.21
Forsøg med kameraovervågning af jernbanarealer til modvirkning af ulovlig indtrængen.....	3,3	TB09	28.63.02 28.12.07 og
Forbedret ulykkesstatistik	10,0	TB09	28.21.10
eCall som en del af alarmberedskabet i Danmark	10,0	TB09	28.11.71

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 truffet beslutning om udmøntning af 83,9 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Pilotprojekt om brug af sensorteknologi til overvågning af baneoverkørsler og dæmninger omkring banestrækninger.....	5,5	FL10	28.63.02
Simulator til lokomotivføreruddannelsen 1).....	12,5	-	-
Udvidelse af projekt om udvidet ulykkesstatistik til at omfatte indsamling af data fra dødsulykker på kommunevejene	15,9	FL10	28.21.10
Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landeveisstrækninger via rabatsaneringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning	20,0	FL10	28.21.30
Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landeveisstrækninger via etablering af sikkerhedszoner og sideudvidelser	20,0	FL10	28.21.30
Trafiksikkerhedskampagner - kampagner rettet til motorcyklister og mod uopmærksomhed i trafikken.....	10,0	FL10	28.21.10

Bemærkninger : 1) Projektet er betinget af, at der sker en omlægning af den eksisterende praktik- og efteruddannelse, hvilket skal forhandles med arbejdsmarkedets parter. Indbudgettering af projektet på bevillingslovene afventer denne afklaring .

50. Fremme af gods på bane

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 200 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem jernbane og havne.

Udmøntningen af puljen på finansloven for 2010 sker efter aftale mellem forligsparterne i efteråret 2009.

Nedenstående tabel viser projekter, der er aftalt finansieret af puljen i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2009-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Analyse af mulighederne for at etablere en ny kombi-terminal ved Køge	10,0	FFL10	28.62.01
Tilskud til etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn ¹⁾	10,0	-	-

Bemærkninger: 1) Indbudgetteringen af tilskuddet på finansloven afventer afklaring af, om Hirtshals Havn gennemfører projektet.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 truffet beslutning om udmøntning af 181,0 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Kapacitetsudvidelse på kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov.....	66,0	FL10	28.63.02
Reserve til medfinansiering af en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn 1).....	100,0	-	-
Reserve til medfinansiering en ny sporforbindelse til Nyborg Havn 1).....	15,0	-	-

Bemærkninger : 1) Indbudgetteringen på bevillingslovene afventer en nærmere afklaring af projektets udførelse.

55. Støjbekæmpelse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 400 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik.

Udmøntningen af puljen på finansloven for 2010 sker efter aftale mellem forligspartene i efteråret 2009.

Nedenstående tabel viser projekter, der er aftalt finansieret af puljen i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2009-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Støjisolering af stærkt støjbelastede boliger.....	15,0	TB09	28.21.21
Støjreduktion ved Lindholm Station i Nørresundby	15,0	TB09	28.63.02
Etablering af støjskærme på Helsingørmotorvejen ved Gentofte.....	7,7	TB09	28.21.21
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse.....	10,0	TB09	28.21.21
Støjreducerende skinneslibning af banenettet 2010-2015	16,0	FFL10	28.63.02

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 truffet beslutning om udmøntning af 67,5 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej.....	26,9	FL10	28.21.21
Støjafskærmning på Vestmotorvejen ved Slagelse.....	12,1	FL10	28.21.21
Støjafskærmning på Holbækmotorvejen ved Torkilstrup	12,1	FL10	28.21.21
Støjafskærmning på Viborgvej ved Anbæk.....	7,6	FL10	28.21.21
Støjpartnerskaber mellem Banedanmark og private boligere langs sidebanerne.....	8,8	FL10	28.63.02

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 400 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den rullende planlægning.

Udmøntningen af puljen på finansloven for 2010 sker efter aftale mellem forligsparterne i efteråret 2009.

Nedenstående tabel viser projekter, der er aftalt finansieret af puljen i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Projekter besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2009-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Etablering af en landstrafikmodel.....	60,0	TB09 og FFL10	28.11.71
Strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland.....	25,0	TB09 og FFL10	28.11.71
Strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet.....	25,0	TB09 og FFL10	28.11.71
Strategisk analyse af elektrificering af banenettet.....	10,0	FFL10	28.11.71
VVM-undersøgelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0	TB09 og FFL10	28.62.01
VVM-undersøgelse af S-banetjeningen i Hillerødfingeren.....	25,0	TB09 og FFL10	28.62.01

Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0	FFL10	28.62.01
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen Hobro-Aalborg	6,0	FFL10	28.62.01
VVM undersøgelser vedr. Skovvejen (Holbæk-Kalundborg)	25,0	FFL10	28.21.10
Opdatering af VVM-redegørelse om dobbeltspor i Sønderjylland.....	15,0	TB09 og FFL10	28.62.01
Opdatering af VVM-redegørelse vedr. omfartsvej ved Nykøbing Falster.....	5,0	FFL10	28.21.10
Opdatering af den amtsligt udarbejdede VVM-redegørelse vedr. anlæg af en nordlig omfartsvej ved Næstved	5,0	TB09	28.21.10
Opdatering af den amtsligt udarbejdede VVM-redegørelse vedr. anlæg af det "Nordlige Hængsel til Djursland" ved Randers i form af en motortrafikvej mellem Assentoft og Sdr. Borup.....	5,0	TB09	28.21.10
VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmminien)	10,0	FFL10	28.21.10
Økonomiundersøgelse vedr. udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg	2,0	TB09	28.21.10
VVM-undersøgelse af udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg	25,0	FFL10	28.21.10
Forundersøgelse af opgradering af banen Århus-Hobro til 200 km/t	10,0	FFL10	28.62.01
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer af jernbanen.....	5,0	TB09 og FFL10	28.62.01
Forundersøgelser af en forlængelse af Slagelse Omfartsvej.....	2,0	TB09	28.21.10
Forundersøgelser af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro.....	4,0	TB09 og FFL10	28.21.10
Forundersøgelser vedr. en ny omfartsvej ved Grenå ...	5,0	FFL10	28.21.10
Forundersøgelser vedr. opgraderinger af Rute 34 og 26 ved Skive.....	10,0	FFL10	28.21.10
Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havne	5,0	TB09	28.62.01

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 truffet beslutning om udmøntning af 39,0 mio. kr. af puljen, jf. nedenstående tabel. Beløbet overføres til de relevante finanslovskonti.

Projekter besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Projekt	Udgift i alt (mio. kr., 2010-priser)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9.....	6,0	FL10	28.21.10
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder VVM-undersøgelser for projekterne til Esbjerg Havn og Nyborg Havn	8,0	FL10	28.21.10
Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler.....	3,0	FL10	28.21.10 1)
Reservation til evt. VVM-undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning på strækningen fra Herning til Holstebro (Rute 18)	20,0	FL10	28.21.10
Forundersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved - Rønnede (Rute 54)	2,0	FL10	28.21.10

Bemærkninger: 1) Undersøgelsen gennemføres af Vejdirektoratet i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	41,7	-	-	-	-	-	-
10. Indskud i forbindelse med reinvesteringsforpligtelse							
Udgift	41,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,7	-	-	-	-	-	-

Kontoen vedrører indskud i Metroselskabet I/S, jf. Akt. 174 af 22. juni 2007.

28.11.64. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)

På kontoen er afsat årlige midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer.

Midlerne er første gang afsat på finansloven for 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	114,8	117,8	123,3	124,4	124,4	124,4	124,4
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	64,8	66,5	69,7	70,3	70,3	70,3	70,3
45. Tilskud til erhverv	64,8	66,5	69,7	70,3	70,3	70,3	70,3
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	42,5	43,7	45,7	46,0	46,0	46,0	46,0
45. Tilskud til erhverv	42,5	43,7	45,7	46,0	46,0	46,0	46,0
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	7,5	7,6	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1
45. Tilskud til erhverv	7,5	7,6	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

28.11.65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.11.01. Departementet (tekstanm. 13, 14, 17 og 120), CVR-nr. 43265717.

Københavns Lufthavne A/S og Post Danmark A/S refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i de to selskaber. Endvidere refunderer Københavns Lufthavne og Post Danmark til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes i tiden fra omdannelsen til A/S og fremefter for de pågældende statstjenestemænd.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10. Tjenestemænd ved Københavns lufthavne	60	54	49	44	40	40
20. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S	228	217	207	197	187	187

Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

10. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne A/S

Ved lov 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

20. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

28.11.66. Aktieudbytte mv.

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet for 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1.285,3	1.060,6	968,6	764,0	759,6	759,0	758,2
40. Udbytte fra Post Danmark A/S							
Indtægt	502,9	405,6	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
25. <i>Finansielle indtægter</i>	502,9	405,6	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s							
Indtægt	775,0	655,0	368,6	164,0	159,6	159,0	158,2
25. <i>Finansielle indtægter</i>	775,0	655,0	368,6	164,0	159,6	159,0	158,2
70. Udbytte fra Scandlines AG							
Indtægt	7,4	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	7,4	-	-	-	-	-	-

40. Udbytte fra Post Danmark A/S

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv. Det budgetterede udbytte for regnskabsårene 2009-2012 er teknisk videreført som det på finansloven 2009 optagne udbytte for regnskabsåret 2008. Dette skyldes, at der er ved at blive udarbejdet en forretningsplan for det fusionerede selskab. Først når denne foreligger, kan der gives mere præcis information omkring størrelsen af det forventede udbytte for det fusionerede selskab.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s

DSB's ordinære udbytte budgetteres som hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat.

På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2009 er det ordinære udbytte for regnskabsåret 2009 til udbetaling i 2010 anslået til 169 mio. kr. Det ordinære udbytte for regnskabsårene 2010-2012 til udbetaling i 2011-2013 er som udgangspunkt anslået til 170 mio. kr. i hvert af årene.

I henhold til principaftale af 2. december 2005 mellem regeringen, Københavns og Frederiksberg kommuner og forligstekst af 2. februar 2006 indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der pr. 1. januar 2007 indført en ny indtægtsdelingsmodel for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvorefter metroen aflønnes som et selvstændigt selskab. Som følge af den ændrede indtægtsdelingsmodel sker der en mindre reduktion af DSB's passagerindtægt, der efterhånden indbudgetteres i DSB's forventning til årets resultat. Denne reduktion af DSB's passagerindtægt påvirker DSB's resultat negativt og medfører derfor en reduktion i DSB's ordinære udbytter. Med henblik på at sikre, at den ny indtægtsdelingsmodel ikke resulterer i en reduktion af DSB's egenkapital, budgetteres der med en yderligere reduktion af DSB's udbyttebetaling på 4,8 mio. kr. i 2010, 5,2 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 5,6 mio. kr. i 2013 (2010-priser).

Fastsættelse af udbyttet, som i henhold til aktieselskabslovgivningens regler ikke må overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til koncernens økonomiske stilling, sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 11, 12 og 15)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	22,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6.094,9	4,3	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	-	13,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	13,0	-	-	-	-	-
40. Scandlines A/S fusion og udlodning							
Indtægt	5.903,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5.712,7	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	190,5	-	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	191,8	4,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	188,5	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	3,3	4,3	-	-	-	-	-
60. Salg af Combust A/S							
Udgift	-	9,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	9,0	-	-	-	-	-

28.11.68. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	67,0	-	-	-	-	-	-
10. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt							
Udgift	67,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	67,0	-	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,3	8,1	11,6	33,9	30,8	25,7	25,6
Indtægtsbevilling	-	0,8	-	-	-	-	-
11. Forundersøgelser vedrørende baneprojekter							
Udgift	0,5	3,2	2,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	2,4	-	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	3,7	4,8	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	4,8	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,8	-	-	-	-	-
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	-	-	-	10,2	7,1	7,1	7,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	10,2	7,1	7,1	7,1
34. Strategiske analyser							
Udgift	-	-	-	9,3	9,3	9,3	9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	9,3	9,3	9,3	9,2
36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet							
Udgift	-	-	-	5,1	5,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,1	5,1	-	-
50. Udviklingsarbejde på handicapområdet							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	17,0
I alt	17,0

11. Forundersøgelser vedrørende baneprojekter

Bevillingen i 2008 og 2009 vedrører forundersøgelserne af et letbaneprojekt i Århus, jf. Aftale om trafik for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde, herunder finansieres bl.a. rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 60 mio. kr. (2009-priser) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering og drift af modellen 2009-20.

Målet er, at centrale dele af landstrafikmodellen vil være klar til brug i 2011, og at modellen er færdigudviklet i 2014.

Der er i 2009 afsat 10 mio. kr. til etableringen af landstrafikmodellen, jf. Akt. 115 af 10. marts 2009.

34. Strategiske analyser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre tre strategiske analyser, der skal bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder:

- 1) Strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland (25 mio. kr., 2009-priser)
- 2) Strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet (25 mio. kr., 2009-priser)
- 3) Strategisk analyse af elektrificering af banenettet (10 mio. kr., 2009-priser).

Der er i 2009 afsat 5 mio. kr. til påbegyndelse af de strategiske analyser.

Bevillingen til de strategiske analyser kan overføres til andre institutioner på Transportministeriets område i det omfang, de skal varetage opgaver som led i gennemførelsen af analyserne, jf. særlige bevillingsbestemmelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2,2 mio. kr. årligt fra 2010. Beløbet er overført til § 28.11.01. Departementet, og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet.

Kontoen er endvidere reduceret med 5,1 mio. kr. i 2010 og 2011. Beløbet vedrører strategisk analyse af elektrificering af banenettet, der optages på særskilt underkonto.

36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

I forbindelse med ændringsforslagene er 10 mio. kr. afsat med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 til gennemførelse af en strategisk analyse af elektrificering af banenettet udskilt fra de øvrige strategiske analyser og placeret på en ny særskilt underkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik og analyseopgaver, herunder i 2010 lønudgifter til strategiske analyser.

28.11.76. Køb af arealer fra DSB (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Køb af arealer fra DSB							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	23,7
I alt	23,7

Det indgår som led i aftalen om etablering af en Cityring som Metro, at staten overdrager DSB-ejede arealer på Frederiksberg til Frederiksberg kommune. Der er derfor ved Akt. 82 6/12 2007 givet tilslutning til statens køb af arealerne til markedspris og efterfølgende vederlagsfri overdragelse til Frederiksberg kommune. Købet og overdragelsen gennemføres i 2009.

28.11.78. Trafikpulje (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Trafikpulje							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-8,4	-	78,0	78,1	78,1
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-	-	78,0	78,1	78,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	78,0	78,1	78,1
50. Budgetregulering vedr. barsels- fonden							
Udgift	-	-	-2,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,2	-	-	-	-
60. Budgetregulering vedr. energibe- sparelses							
Udgift	-	-	-2,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,9	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overfør- sel af opgaver til de administra- tive servicecentre							
Udgift	-	-	-8,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,1	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de admi- nistrative servicecentre							
Udgift	-	-	4,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	4,8	-	-	-	-

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrører den statslige pensionskompensation til privatbanerne, der fra 2011 indgår i de almindelige overførsler mellem staten og regionerne i overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), jf. § 28.65.17. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord.

Reserven vedrører endvidere privatbanernes merudgifter til lokoføreruddannelse.

50. Budgetregulering vedr. barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 2,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonden. Budgetreguleringen er udmøntet på Transportministeriets institutioner på lov om tillægsbevilling for 2009 og forslag til finanslov 2010.

60. Budgetregulering vedr. energibesparelser

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 2,9 mio. kr. i 2009 og 5,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen". Budgetreguleringen er udmøntet på Transportministeriets institutioner på lov om tillægsbevilling 2009 og forslag til finanslov 2010.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Transportministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

- § 28.11.01. Departementet
- § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
- § 28.12.04. Kommissarius for statens ekspropriationer på øerne
- § 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet
- § 28.12.08. Kommissarius for statens ekspropriationer i Jylland
- § 28.12.09. Dansk Vej- og Bromuseum
- § 28.22.01. Færdselsstyrelsen
- § 28.31.01. Statens Luftfartsvæsen
- § 28.42.01. Kystdirektoratet
- § 28.62.01. Trafikstyrelsen

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på forslag til finanslov for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på forslag til finanslov for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland samt § 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	13,5	14,0	14,9	14,9	14,7	14,4	14,1
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	13,0	13,2	15,0	15,2	15,0	14,7	14,5
Årets resultat	0,2	1,0	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,0	13,2	15,0	15,2	15,0	14,7	14,5
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet, der er oprettet i henhold til lov 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv. og lov om luftfart og om ophævelse af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen har til formål at undersøge flyvehavarier og flyvehændelser samt ulykker og hændelser på jernbaner med henblik på at forebygge sådanne.

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af havarier og hændelser på området for civil luftfart, samt herudfra udarbejde rapporter og evt. anbefalinger til fremme af sikkerhed.	Havarikommissionen ønsker at være blandt de bedste undersøgelsesenheder i Europa og gennemføre undersøgelser, hvis resultater anvendes til afgørende at forbedre sikkerheden på de undersøgte områder.
Undersøgelse af havarier og hændelser på området for jernbane, samt herudfra udarbejde rapporter og evt. anbefalinger til fremme af sikkerheden.	Havarikommissionen ønsker at være blandt de bedste undersøgelsesenheder i Europa og gennemføre undersøgelser, hvis resultater anvendes til afgørende at forbedre sikkerheden på de undersøgte områder.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	13,0	13,2	15,0	15,2	15,0	14,7	14,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,5	7,7	8,8	8,9	8,8	8,6	8,5
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	3,6	3,6	4,1	4,2	4,1	4,0	4,0
2. Undersøgelser mv. jernbane	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	14	13	14	14	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,3	9,0	9,4	9,6	9,6	9,3	9,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,3	9,0	9,4	9,6	9,6	9,3	9,1

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,9	1,8	1,8	1,6	1,4	1,2	0,8
+ anskaffelser	0,3	0,0	0,2	0,4	0,4	0,2	0,5
- afhændelse af aktiver	0,4	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,6	0,6	0,6	0,5
Langfristet gæld ultimo	1,8	1,4	1,5	1,4	1,2	0,8	0,8
Samlet gæld	1,8	1,4	1,5	1,4	1,2	0,8	0,8
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	77,8	66,7	44,4	44,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,0	3,6	3,8	3,9	3,9	3,8	3,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	3,0	3,5	3,9	4,0	4,0	3,9	3,8
Årets resultat	0,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,0	3,5	3,9	4,0	4,0	3,9	3,8
Indtægt	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkning: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008), som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter på opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	4,0	4,0	3,9	3,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
1. Ekspropriationer	-	-	-	2,3	2,3	2,2	2,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4	5	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	2,4	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,4	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,3	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	-0,2	0,2	-0,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,3	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Auditøren under Transportministeriet er etableret ved Lov 59 af 1. april 1911 og forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområdet omfatter tjenestemænd i ministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Statens Luftfartsvæsen, Naviair og øvrige institutioner mv. med tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller dets institutioner mv. til bl.a. Post Danmark, Københavns Lufthavne A/S, DSB S-tog A/S, Kort & Godt A/S, DSBFirst, Arriva Tog A/S og DB Schenker Rail Scandinavia A/S (tidligere Railion Danmark A/S). Regler for auditørinstitutionens behandling af sagerne findes i tjenestemandsløvens kapitel 4, jf. § 10.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af disciplinære forseelser	Det er auditørinstitutionens mål at være en neutral og objektiv instans, der foretager grundig og uvildig undersøgelse af de forelagte sager, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettigheder i øvrigt samt afgiver indstilling om en sanktion, der er afbalanceret i forhold til den forelagte tjenstlige forseelse, gældende regler og praksis samt andre relevante forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
1. Disciplinære forseelser	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	3,4	3,9	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1
Årets resultat	0,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	3,9	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser, svarende til 4 årsværk.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 60729018.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafikssikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1
0. Generel ledelse og administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1	4,0	3,9

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er på balancen adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,3	3,4	3,6	3,7	3,7	3,6	3,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	3,2	3,5	3,6	3,7	3,7	3,6	3,5
Årets resultat	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,2	3,5	3,6	3,7	3,7	3,6	3,5
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Bekendtgørelse 672 af 19. august 1999), som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov 186 af 4. juni 1964 nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	3,6	3,7	3,7	3,6	3,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Ekspropriationer.....	-	-	2,6	2,7	2,7	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	5	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	2,6	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	2,6	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,5	3,3	2,7	2,7	2,6	2,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,6	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	0,5	16,8	0,5	0,5	0,5
Udgift	3,0	4,4	3,8	19,5	3,2	3,1	3,1
Årets resultat	-0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,0	4,4	3,3	2,7	2,7	2,6	2,6
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	-	-	16,5	-	-	-
Indtægt	-	-	-	16,5	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Vej- og Bromuseum blev oprettet ved Trafikaftale indgået den 5. november 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Danmarks Vej- og Bromuseum har som overordnet formål at virke for udbredelse af kendskabet til dansk vej- og brobygning med følgende faglige sigtelinjer: Vej- og brobygningsteknik, vejsystemernes udvikling, vejsektorens historie og vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning.

Virksomhedsstruktur

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af museumsfaciliteter i Nyvang ved Holbæk	Etablering af udstillingsbygning med moderne, oplevelsesorienterede udstillinger, administration og evt. magasin.
Museumsfaglige opgaver inden for museets emnemæssige sigtelinjer	At give museets brugere indsigt og lyst til at forholde sig til en væsentlig forudsætning for deres dagligdag og livsform igennem formidling af egen og andres forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	19,5	3,2	3,1	3,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Etablering af museumsfaciliteter	-	-	-	17,4	1,1	1,0	1,0
2. Museumsfaglige opgaver	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,1	0,2	0,5	16,8	0,5	0,5	0,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	16,5	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	3	3	2	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,5	1,3	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,3	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	8,6	0,1	10,5	10,2	9,9
+ anskaffelser	-	0,2	3,1	-	0,1	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	10,6	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	0,1	11,4	10,5	10,2	9,9	9,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	10,6	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	10,6	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	0,1	11,4	10,5	10,2	9,9	9,6
Låneramme	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	92,1	89,5	86,8	84,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Museet kan modtage bidrag, gaver mv. fra eksterne bidragsydere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Museet tilbyder vej- og brohistorisk viden i form af ekskursioner, foredrag, udarbejdelse af undervisningsmateriale og andre formidlingsaktiviteter til private virksomheder, brancheorganisationer, fonde og offentlige institutioner.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommissarius Jylland							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissarius Øerne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. og § 28.12.08. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven 2009. Udlæggene er hidtil foretaget på kommissariaternes driftskonti. Dette kan imidlertid ikke ske uden likviditetsvirkning efter omkostningsreformen.

Vejtrafik

28.21. Veje

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Pr. 1. januar 2007 er statsvejnettet udvidet med 2.159 km som følge af kommunalreformen. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.817 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastrukturen.

Bevilling til løn og øvrig drift

Inden for aktivitetområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. De øvrige hovedkonti § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur) omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet via afløftning, der budgetteres som interne statslige overførselsindtægter, bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. På samme måde afløftes øvrige direkte og indirekte henførbare driftsomkostninger som f.eks. husleje, opvarmning, pc'ere, biler mv. på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Renter og afskrivninger på lånefinansierede investeringer henføres også til de respektive anlægskonti. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Samtlige løn- og driftsudgifter samt lånefinansierede investeringer, der relaterer sig til hele aktivitetområdet § 28.21 Veje, fremgår hermed af § 28.21.10. Vejdirektoratet.

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	334,5	355,0	347,2	359,5	313,2	284,9	262,3
Forbrug af reserveret bevilling	-5,6	9,2	-	-	-	-	-
Indtægt	788,3	811,2	755,8	877,1	861,1	915,9	823,3
Udgift	1.105,5	1.133,0	1.103,0	1.236,6	1.174,3	1.200,8	1.085,6
Årets resultat	11,6	42,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	180,2	166,5	168,5	148,5	143,2	142,2	139,8
Indtægt	10,5	11,5	7,5	10,0	10,9	10,9	10,9
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	88,3	94,5	104,1	116,9	103,1	100,8	92,6
Indtægt	1,0	2,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	61,5	73,1	82,7	105,1	78,8	53,8	41,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Styring af anlægsarbejder							
Udgift	258,3	291,3	260,1	375,7	367,9	419,1	331,3
Indtægt	258,3	291,3	260,1	375,7	367,9	419,1	331,3
60. Styring af anlægspuljer							
Udgift	41,3	44,2	55,9	50,1	44,0	44,4	44,6
Indtægt	41,3	44,2	55,9	50,1	44,0	44,4	44,6
70. Styring af drift og vedligeholdelse							
Udgift	423,3	381,7	356,7	337,2	331,1	331,2	326,2
Indtægt	423,5	381,7	356,7	337,2	331,1	331,2	326,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	44,8	70,7	67,0	66,4	69,4	72,5	72,5
Indtægt	45,9	72,9	67,0	66,4	69,4	72,5	72,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	7,9	11,0	8,0	36,7	36,8	36,8	36,8
Indtægt	7,9	7,6	8,0	36,7	36,8	36,8	36,8

Bemærkninger: Til dækning af direkte og indirekte driftsomkostninger på Vejdirektoratets anlægsprojekter overføres bevillinger - gennem interne statslige overførselsindtægter - fra Vejdirektoratets anlægskonti. I 2010 budgetteres med en overførsel af 408,7 mio. kr. til § 28.21.10.50 fra § 28.21.20. , 50,1 mio. kr. til § 28.21.10.60. fra § 28.21.21 samt 337, 2 mio. kr. til § 28.21.10.70. fra § 28.21.30.

Derudover budgetteres med en overførsel af 27,3 mio. kr. i 2010 fra Vejdirektoratets almindelige virksomhed (§ 28.21.10.10) til dækning af medfinansiering af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på § 28.21.10.95. Som bidrag til fællesomkostninger under Vejdirektoratets almindelige virksomhed (§ 28.21.10.10) overføres 2,7 mio. kr. fra § 28.21.10.90 . Indtægtsdækket virksomhed og 0,4 mio. kr. fra § 28.21.10.95 . Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Fra § 28.21.10.10. overføres i 2010 som intern statslig overførselsudgift 1,8 mio. kr. til § 23.91.01 . Kort- og Matrikelstyrelsen samt 0,4 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 på § 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	24,3

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
VVM undersøgelser	22,3	2009
Modulvogn tog	2,0	2009

Bemærkning : Såfremt de reserverede opgaver ikke afsluttes i 2009, overføres rest bevilling til kommende år . Vejdirektoratet har udover anførte reservationer, tillige projekt vedrørende sygehusdata og renovering af Niels Juels Gade.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ifølge lov om offentlige veje, jf. LB 432 af 22. maj 2008, senest ændret ved lov nr. 1407 af 27. december 2008, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift- og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets anlægsbevillinger. Omkostninger knyttet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. optages på underkonto 50, omkostninger knyttet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø optages på underkonto 60 og endelig optages omkostninger knyttet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur på underkonto 70. Omkostningerne dækkes ved overførsel af bevilling fra anlægsbevillingerne gennem interne statslige overførsler. Beløbene for de interne statslige overførsler fremgår af bemærkninger under budgetoversigten.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejsektoropgaver	At samle og formidle faglig ekspertise om fremtidige investeringsbehov, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor.
Driftsopgaver	At understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov, samt at vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet og sikre, at erfaringer herfra bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor.
Anlægsopgaver	At forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføre anlægsprojekter af god kvalitet såvel vejfagligt som trafik-sikkerhedsmæssigt. Gennemførelsen af anlægsprojekterne skal ske under hensynstagen til de berørte lokalområder og vejens naboer inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	3.479,1	3.204,3	3.671,2	4.824,2	5.645,9	5.755,6	4.723,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	180,2	166,5	168,5	148,1	142,8	142,2	139,8
1. Vejsektoropgaver.....	88,3	94,5	104,1	116,9	103,1	100,8	92,6
2. Driftsopgaver.....	1.171,7	1.182,1	1.128,6	1.113,0	1.149,8	1.082,8	1.043,9
3. Anlægsopgaver.....	1.986,2	1.679,5	2.195,0	3.214,4	4.004,5	4.206,0	3.223,0
4. Forretningsmæssige aktiviteter.....	52,7	81,7	75,0	103,1	106,2	109,3	109,3
5. Tilskudsadministration....	-	-	-	128,7	139,5	114,5	114,4

Bemærkning: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21. §28.21.23. og § 28.21.30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	788,3	811,2	755,8	877,1	861,1	915,9	823,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	45,9	72,9	67,0	66,4	69,4	72,5	72,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,9	7,6	8,0	36,7	36,8	36,8	36,8
6. Øvrige indtægter	734,4	730,7	680,8	774,0	754,9	806,6	714,0

Bemærkning : Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførselsindtægter som følge af afløftning af de direkte og indirekte driftsomkostninger på Vejdirektoratets anlægskonti samt øvrige indtægter på Vejdirektoratets driftskonto.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	812	850	865	898	886	855	822
Lønninger i alt (mio. kr.)	349,9	391,0	416,9	514,5	448,7	428,5	367,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,4	32,3	35,5	42,4	43,4	46,0	46,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	325,5	358,7	381,4	472,1	405,3	382,5	321,3

Vejdirektoratet har to lønsumslofter, jf. den særlige bevillingsbestemmelse til kontoen. Det ene lønsumsloft omfatter underkontiene 10, 20, 30 og 70, og det andet lønsumsloft underkontiene 50 og 60. Der er ikke overførselsadgang fra lønsumsloftet for underkontiene 50 og 60 til lønsumsloftet omfattende underkontiene 10, 20, 30 og 70.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Lønsum til almindelig virksomhed, vejsektoropgaver, planlægning samt drift og vedligehold.....	245,2	265,2	274,7	294,9	276,8	257,5	243,2
Anlægslønsom	80,4	93,5	106,7	177,2	128,5	125,0	78,1
Samlet lønsum	325,6	358,7	381,4	472,1	405,3	382,5	321,3

Bemærkninger: Lønsum til almindelig virksomhed, vejsektoropgaver, planlægning samt drift og vedligehold omfatter Vejdirektoratets lønsum på underkontiene 10, 20, 30 og 70. Der beregnes 42,5 pct. til lønsum af bevilling til VVM-undersøgelser på § 28.21.10.30. Anlægslønsom omfatter Vejdirektoratets lønsum på underkontiene 50 og 60. Lønsum på § 28.21.10.50. til anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over tid og ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.10.60. beregnes som 4,6 pct. af årets nettoudgiftsbevilling.

Der er ikke overførselsadgang mellem de to lønsumslofter.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	92,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	100,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	245,9	350,2	248,6	239,2	240,6	243,3	245,6
+ anskaffelser	142,1	-107,7	42,6	42,3	42,6	41,2	40,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,0	10,5	10,2	12,4	5,0
- afhændelse af aktiver	37,7	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	44,7	51,4	50,1	51,3	50,2
Langfristet gæld ultimo	350,2	242,5	248,5	240,6	243,3	245,6	241,1
Bygge- og IT-kredit primo	0,6	3,4	3,0	15,7	16,8	12,3	4,9
+ igangværende projekter	2,8	-2,1	2,0	11,6	5,7	5,0	5,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	2,0	10,5	10,2	12,4	5,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	3,4	1,3	3,0	16,8	12,3	4,9	4,9
Samlet gæld	353,6	243,8	251,5	257,4	255,6	250,5	246,0
Låneramme	-	-	337,0	337,0	337,0	337,0	337,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,6	76,4	75,8	74,3	73,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

Vejdirektoratet er i gang med at gennemgå åbningsbalancen, hvorfor der kan komme korrektioner til overstående finansieringsoversigt .

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter direktoratets ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

I forbindelse med ændringsforslagene overføres 30 mio. kr. årligt fra § 28.21.10. Vejdirektoratet. Bevillingsoverførslen er en følge af at en række fællesomkostninger, der tidligere blev afholdt på Vejdirektoratets almindelige virksomhed på § 28.21.10., fremover afholdes på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur med henblik på en ændret opgørelse af omkostningerne på kontoen.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til Vejdirektoratets administration af cykelpuljer, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

20. Vejsektoropgaver

Vejsektoropgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren.

Opgaverne omfatter

- Analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller.
- Analyser af trafikkenes konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik.
- Udarbejdelsen af generelle regler og vejledninger, herunder vejreglarbejdet.
- Drift af fagportalen www.vejsektoren.dk.
- Udvikling og drift af vejstøttesystemer som f.eks. vejman.dk.
- Generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv.
- Udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv.

Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratet fungerer endvidere som sekretariat for det regionale arbejde på trafiksikkerhedsområdet og varetager således opgaver i relation til kampagne- og informationsindsatser samt mindre enkeltstående projekter mv.

På kontoen er afsat 15,8 mio. kr. (2007-priser) i perioden 2007-2011 til planlægning, gennemgang af regelgrundlag, kontakt med berørte kommuner og evaluering af projektet vedrørende forsøg med modulvogntog, jf. § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 overført følgende projekter:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
Udvidet ulykkesstatistik	15,9
Trafiksikkerhedskampanjer	10,0
Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler *	3,0

*Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

30. Planlægning af anlægsarbejder

Planlægning af anlægsarbejder omfatter konkrete planlægnings- og VVM-undersøgelser, overordnet styring og planlægning af anlægsopgaver, som ikke har projektbevilling, samt generelle planlægningsopgaver. Opgaverne omfatter endvidere analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Endelig dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til planlægning og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og videnformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Udgifter, som direkte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt, afholdes over anlægsbevilningen. Nedenfor redegøres for igangværende undersøgelser.

I forbindelse med Aftale om trafik af 5. november 2003 indgik parterne aftale om at iværksætte udarbejdelse af beslutningsgrundlag for bl.a. en række vejprojekter frem til 2012 med henblik på en eventuel senere beslutning om igangsættelse. I overensstemmelse med trafikaftalen resterer der fra 2009 og frem udarbejdelse af beslutningsgrundlag for følgende projekter:

- Udbygning af E20 Odense SØ-Odense V. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2009-2011
- Udbygning af E20/E45 Fredericia-Kolding. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2009-2011.

I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 indgik parterne aftale om udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende følgende projekter:

- Udbygning af Køge Bugt motorvejen. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2007-2009.
- Ny forbindelse ved Roskilde Fjord. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2007-2009.

Beslutningsgrundlag igangsat med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009

Mio. kr.	Tildelt bevilling
VVM undersøgelser vedr. Skovvejen (Holbæk-Kalundborg)	25,0
Opdatering af VVM-redegørelse vedr. omfartsvej ved Nykøbing Falster	5,0
VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlinien)	10,0
Økonomiundersøgelse vedr. udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg	2,0
VVM-undersøgelse af udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg	25,0
Forundersøgelser af en forlængelse af Slagelse Omfartsvej	2,0
Forundersøgelser vedr en ny omfartsvej ved Grenå	5,0
Forundersøgelser vedr. opgraderinger af Rute 34 og 26 ved Skive	10,0
Forundersøgelser af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning til Holstebro	4,0

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i ud-møntning af puljer af 22. oktober 2009 overført følgende projekter:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
ITS udviklingsforum	5,0
GPS indsamling af realtidsinformation	3,0
Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9	6,0
VVM-undersøgelse af en forlængelse af motorvejen Vejle-Herning fra Herning til Holstebro (Rute 18)*	20,0
Undersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved-Rønnede (Rute 54)	2,0

*Reservation til en evt. VVM-undersøgelse i årene 2011-2012, idet der tages stilling hertil i 2010, når resultatet af den iværksatte forundersøgelse foreligger.

Ifølge de nævnte aftaler er parterne frit stillet med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projekterne. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes til-delte bevillinger.

50. Styring af anlægsarbejder

På styring af anlægsarbejder opføres løn samt øvrige driftsomkostninger forbundet med udførelse af anlægsprojekter på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Udgifterne afholdes over anlægsbevillingen.

Via afløftning bliver direkte og indirekte henførbare driftsomkostninger forbundet med udførelse af anlægsprojekter fordelt ud på anlægsprojekterne, således at alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt indgår som en del af det enkelte anlægsprojekts projektbevilling på § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv.

Anlægsløb

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Bevilling 1. gang	Bevilling frem t.o.m. 2009	Årets bevilling	Rest- bevilling
Projekt						
Holbæk - Vig, etape 2 og 3	1.431,7	62,7	2009	5,8	11,6	45,3
Motorring 3 (projektændring).....	2.034,1	40,5	2004	32,9	4,9	2,7
Fløng - Roskilde V2).....	2.258,2	103,9	2007	34,5	22,6	46,8
Riis - Ølholm - Vejle.....	1.651,9	76,0	2006	17,6	23,1	35,3
Brande - Riis, etape 1.....	302,3	13,9	2004	13,1	0,8	0,0
Bording - Funder	983,4	45,2	2006	23,9	7,0	14,3
Frederikssundmotorvejen (M3-M4).....	1.529,1	70,3	2004	36,9	10,9	22,5
Udbygning af Kongevejen, Helsingør..	55,4	2,5	2006	2,5	0,0	0,0
Søften - Skejby	464,4	21,4	2006	18,5	2,9	0,0
Skejby - Skødstrup.....	258,7	11,3	2007	11,3	0,0	0,0
Brande - Give N	419,3	19,3	2008	4,1	8,1	7,1
Funder - Låsby.....	5.633,2	259,1	2008	0,3	8,9	249,9
Gørløse omfartsvej.....	151,0	6,9	2007	3,6	2,8	0,5
Sunds omfartsvej.....	200,2	9,2	2007	2,0	3,8	3,4
Slagelse omfartsvej.....	447,6	20,6	2007	5,5	8,0	7,1
Bredsten - Vandel.....	465,0	21,4	2008	4,2	9,2	8,0
Klipleve - Sønderborg	1.972,2	90,7	2006	17,7	28,7	44,3
Grenåvej	107,2	5,0	2008	3,4	1,5	0,1
Skovdiget, Vestbro.....	230,0	10,6	2008	6,6	2,1	1,9
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn.	132,4	6,1	2010	0,0	2,7	3,4
Kalundborg Havn.....	176,6	8,1	2010	0,0	3,6	4,5
Nørresundby - Bouet	61,9	2,8	2010	0,0	1,2	1,6
Forbindelsesrampe - Vintappersøen	130,0	6,0	2010	0,0	2,6	3,4
I alt	21.095,8	913,4		244,4	167,0	502,1

60. Styring af anlægspuljer

På styring af anlægspuljer opføres løn samt øvrige driftsomkostninger forbundet med udførelse af anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø. Udgifterne afholdes over anlægsbevillingen.

Via afløftning bliver direkte og indirekte henførbare driftsomkostninger forbundet med udførelse af anlægsprojekter fordelt ud på anlægsprojekterne, således at alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt indgår som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift på § 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

70. Styring af drift og vedligeholdelse

På styring af drift og vedligeholdelse opføres løn samt øvrige driftsomkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Udgifterne afholdes over anlægsbevillingen på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur.

Via afløftning bliver direkte og indirekte henførbare driftsomkostninger fordelt ud på projekter og opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af infrastruktur, således at de samlede udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af infrastrukturen indgår på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur. Udover driftsomkostninger til afskrivninger og renter, rådgiver-

og tjenesteydelser (herunder tilsyn), rejser, kurser, repræsentation, IT-drift mv. indgår de faste driftsomkostninger vedr. drift og vedligeholdelse af vejnettet i afløftningen. Dette omfatter bl.a. afvandingsbidrag, energi til skilte og signaler (vejbelysning mv.) samt omkostninger til ikke-vejrafhængig vintertjeneste, herunder drift af vintervagtcentraler, salthaller og materielgårde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne samt, at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafikikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedr. udbud mm.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter	67,0	66,4	69,4	72,5	72,5
Direkte omkostninger	48,2	47,5	49,7	51,9	51,9
Dækningsbidrag	18,9	18,8	19,7	20,6	20,6
Dækningsgrad (pct.)	28,2	28,4	28,4	28,4	28,4

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere er der afsat bevillinger til afholdelse af udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til vejlovens § 38 Byggelinjepålæg.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der tilført merbevilling til en række vejprojekter på baggrund af en rebudgettering af projekterne efter princippet for ny anlægsbudgettering, jf. nedenfor. Endvidere er der igangsat en række vejprojekter.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Vejdirektoratets løn- og driftsomkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt, fremgår af § 28.21.10.50. Styring af anlægsarbejder.

Udgifter til planlægning og overordnet styring som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder.

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisende budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvikling.

De nye budgetteringsprincipper indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårslige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

Det følger af Aftale om en grøn transportpolitik, at der i 2009 vil blive fremlagt anlægslov for hele strækningen mellem Motorring 4 og Frederikssund. Der afsættes i første omgang midler til anlæg af en 2. etape mellem Motorring 4 og Tværvej samt en forlængelse af Tværvej som motortrafikvej. Idet anlægsloven ikke er vedtaget, er projektet ikke optaget på finanslovsforslaget for 2010.

For anlægsprojekter, der er vedtaget før Aftale om trafik af 26. oktober 2006, har Vejdirektoratet budgetteret projekterne efter successivprincippet ved et niveau, hvor Vejdirektoratet vurderer, at der er lige stor sandsynlighed for, at projektet bliver dyrere hhv. billigere (50 pct. niveau).

Med ændringsforslaget budgetteres en ændret afløbsprofil for en række af de igangværende anlægsprojekter med henblik på at tilpasse bevillingen til Vejdirektoratets aktuelle planer for udgiftsafløb for de enkelte projekter. Dette har ikke betydning for de forventede åbningsår for de igangværende projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparingen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabsstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38, stk. 1.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg af hovedveje mv. kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest i det andet finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet medregnes ikke i projektets totaludgift
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2004-2013

Mio. kr., løbende pl og 2010-13 i 10-pl.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hovedlandeveje	1.036	1.286	1.678	1.669	1536	1846	2873	3682	3963	2995
Forlodsøvertagelser af ejendomme	6	1	3	6	5	5	5	5	5	5
Færdiggørelsesarbejder	2	-30	4	15	17	7	3	3	3	3
Forbrug af videreførte beløb	0	0	0	-112	-78	0	-750	0	0	0
Budgetregulering arealsalg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (netto)	1.044	1.257	1.685	1.578	1.480	1.858	2.130	3.689	3.971	3.002

Tabellen viser fordeling af Vejdirektoratets bevillinger på henholdsvis "hovedlandeveje", "forlods erhvervelser", samt "færdiggørelsesarbejder". Hvis der tillige anvendes af tidligere års opsparing fremgår dette også af tabellen.

Overzicht over anlægsarbejder

<i>Mio. kr.</i>	Åbningsår	Total udgift*	Projekt bevilling	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Odense-Svendborg, rute 9	2009	1.793,0	1.793,0	97,8	2,5	-	-
Herning N. -Brande, Herning Ø-Snejbjerg rute 15/1	2008	1.882,0	1.882,0	160,1	-	-	-
Hundige-Greve Syd (Køge Bugt)	2008	389,3	389,3	25,5	0,3	-	-
Udbygning af Motorring 3 2)	2008	2.034,1	2.034,1	115,1	28,8	-	-
Brande-Riis, 1. etape	2008	302,3	302,3	7,0	-	-	-
Udbygning ad Kongevejen, Helsingør 6).....	2009	55,4	55,4	-13,4	-	-	-
Skejby-Skødstrup.....	2008	258,7	258,7	13,1	-	-	-
Projekter budgetteret efter Ny anlægsbudgettering							
Holbæk-Vig etape 2 & 3 1).....	2013	1.695,6	1.431,7	93,9	242,9	277,9	612,7
Fløng-Roskilde V. 1)	2013	2.258,2	2.258,2	384,4	613,3	465,3	275,8
Riis-Ølholm-Vejle 1)	2013	1.953,5	1.651,9	123,2	543,1	533,5	209,0
Bording-Funder.....	2012	1.087,8	983,4	187,0	196,8	285,5	11,6
Frederikssundmotorvejen, 1. etape	2013	1.743,1	1.529,1	369,8	216,0	149,0	131,6
Søften-Skejby.....	2010	538,3	464,4	0,0	24,0	31,4	10,7
Brande-Give N. 1).....	2012	495,9	419,3	51,5	112,1	131,9	37,1
Funder-Låsby 3)	2016	6.657,6	5.633,2	121,4	585,0	1.048,4	1.014,8
Gørløse omfartsvej 1).....	2011	178,6	151,0	16,5	64,1	22,5	-
Sunds omfartsvej 1).....	2012	236,7	200,2	7,2	87,0	67,2	7,5
Slagelse omfartsvej 1)	2013	529,1	447,6	27,7	99,8	111,2	107,2
Bredsten-Vandel 1).....	2013	549,7	465,0	56,3	169,2	128,1	49,2
Skovdiget, Vestbroen.....	2010	272,2	230,0	39,4	28,1	49,0	-
Niveaufri skæring, Grenåvej 1)...	2010	126,8	107,2	0,0	36,2	-	-
Klipleve-Sønderborg 1) og 4).....	2013	2.334,6	1.972,2	127,0	406,1	520,4	517,1
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn 5)	2012	156,5	132,4	10,9	49,6	56,0	5,4
Opgradering til Kalundborg Havn 5)	2012	208,7	176,6	21,2	116,5	38,9	-
Udbygning af E45, Nørresundby-Bouet, 2. etape 5)	2011	73,2	61,9	53,2	7,4	1,3	-
Forbindelsesrampe ml. Helsingør-motorvejen og M3 5)	2012	153,6	130,0	26,5	53,0	45,5	5,0
Forlodsovertagelser af ejendomme				4,6	4,6	4,6	4,6
Færdiggørelsesarbejder				3,0	3,0	3,0	3,0
Anlægsbevilling i alt				2.130,1	3.689,4	3.970,6	3.002,3

* Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er indbudgetteret på § 28.11.13. *Anlægsreserve* .

Bemærkninger :

1. Projektet har ved aktstykke af 19. februar 2009 fået tilført merbevilling (jf. A kt . 90-96 og 97-100).
2. Der er varslet ekstrakrav fra entreprenørens side, hvorfor der fortsat er usikkerhed om projektets endelige totaludgift.
3. Projektbevillingen er fastsat i lov om anlæg af motorvejen mellem Funder og Låsby af 28. april 2009 (L110).
4. Projektet udbydes som et OPP-projekt, jf. Akt. 86 af 21. november 2005.
5. Projektet er igangsat ved aktstykke af 12. marts 2009 (jf. A kt . 111-114).
6. Projektet er optaget med negativ bevilling, idet bevillingerne afsat til projektet på tidligere finanslove overstiger projektets totaludgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.755,7	1.389,8	1.917,3	2.890,1	3.699,4	3.980,6	3.012,3
Indtægtsbevilling	19,8	37,8	59,2	760,0	10,0	10,0	10,0
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	1.750,4	1.388,9	1.905,3	2.882,5	3.691,8	3.973,0	3.004,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	250,5	290,3	258,5	374,1	366,3	417,5	329,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.499,9	1.098,6	1.643,9	2.508,4	3.325,5	3.555,5	2.675,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	-	2,9	-	-	-	-
Indtægt	19,1	37,8	50,7	760,0	10,0	10,0	10,0
21. Andre driftsindtægter	12,2	37,8	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	25,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	14,1	750,0	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	6,9	-	1,6	-	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	7,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,4	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,6	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	4,3	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	4,3	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	-1,7	0,9	7,4	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,4	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-5,1	0,9	6,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	0,7	-	4,2	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,7	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	1,4	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	2,8	-	-	-	-

Bemærkning . Interne statslige overførselsudgifter: Omfatter direkte og indirekte driftsudgifter. Overføres til 28.21.10. 50 Styling af anlægsarbejder.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	340,7
I alt	340,7

Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter.

Nedenstående tabel viser reguleringer af de enkelte anlægsprojekters totaludgift fordelt på henholdsvis prisregulering samt anden regulering til og med finansloven for 2008.

Igangværende vejanlægsprojekter

Forventet totalbudget (mio. kr.) *	1. gang på FL	Prisregulering til og med FFL 2010	Anden regulering til og med FL 2009	Anden re- gulering FFL 2010	FFL 2010 (projektbev.) I alt
Odense - Svendborg (FL00).....	1.031	237	525	0	1.793
Herning N - Brande	1.441	275	166	0	1.882
Hundige - Greve Syd (Køge Bugt) (FL03)	276	54	59	0	389
Udbygning af Motorring 3 (FL03)	1.055	238	741	0	2.034
Brande - Riis, 1. etape (FL04)	266	36	0	0	302
Udbygning af Kongevejen Helsingør (FL04) ..	44	11	0	0	55
Skejby - Skødstrup (FL07)	211	21	27	0	259
Holbæk - Vig, etape 2 og 3 (FL00)	569	270	593	0	1.432
Fløng - Roskilde V (FL06)	1.105	320	833	0	2.258
Riis - Ølholm - Vejle (FL04)	1.169	301	182	0	1.652
Bording - Funder (FL04)	628	202	153	0	983
Frederikssundmotorvejen, 1. etape (FL04)	712	283	534	0	1.529
Søften - Skejby (FL04)	75	66	323	0	464
Brande - Give N (FL07)	315	59	45	0	419
Funder - Låsby (TB09) 1	5.565	68	0	0	5.633
Gørløse omfartsvej (FL07)	86	18	48	0	151
Sunds omfartsvej (FL07)	58	18	124	0	200
Slagelse omfartsvej (FL07)	165	45	237	0	448
Bredsten - Vandel (FL07)	325	65	75	0	465
Vestbroen, Skovdiget (FL08)	206	24	0	0	230
Grenåvej	70	11	26	0	107
Kliplev - Sønderborg (FL07)	1.142	234	596	0	1.972
Bedre vejforbindelse til Eshjerg Havn (TB09)	125	7	0	0	132
Oprgradering til Kalundborg Havn (Holbækmo- torvejen-Kalundborg) (TB09).....	167	10	0	0	177
Udbygning af E45, Nørresundby-Bouet (TB09)	58	4	0	0	62
Forbindelsesrampe mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3 (TB09).....	123	7	0	0	130

Bemærkninger: På grund af afrundinger summerer de anførte reguleringer ikke altid præcist til projektbevillingen .

1) Projektbevillingen er fastsat i l ov om anlæg af motorvejen mellem Funder og Låsby af 28. april 2009 (L110). Projektet har tidligere været optaget med en projektbevilling på 498 mio. kr. på baggrund af en foreløbig indbudgettering.

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38 (byggelinjepålæg).

Endelig kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv. Udgifterne regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt, når der er givet projektbevilling.

Udgifterne på kontoen finansieres af indtægter på § 28.21.20.70. Anlæg af hovedlandveje mv.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdelen på anlægsprojekter, som er åbnet, og som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder samt forlods- overtagelse af ejendomme, udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38 (byggelinjepålæg), udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Anlæg af hovedlandeveje mv.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbev.)

Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne. Udgifter til anlægsløn samt øvrige driftsomkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt fremgår af § 28.21.10.60. Styring af anlægspuljer. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø gælder følgende forelæggelsesgrænser

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter	Rådighedspulje
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	169,0	216,6	195,0	219,2	226,3	171,6	169,0
Indtægtsbevilling	3,8	0,1	4,3	-	-	-	-
10. Anlæg, sikkerhed og miljø							
Udgift	121,0	183,9	195,0	177,1	155,0	156,5	157,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	27,0	44,2	55,9	50,1	44,0	44,4	44,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	94,0	139,7	137,0	127,0	111,0	112,1	112,5
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	-	4,3	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,5	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	4,3	-	-	-	-
30. Anlægspulje projekter							
Udgift	35,2	32,7	-	42,1	71,3	15,1	11,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,7	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,8	6,5	1,3	1,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	27,5	32,7	-	38,3	64,8	13,8	10,8
Indtægt	1,3	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,3	0,1	-	-	-	-	-
40. Anskaffelser vedr. trafikledelsessystemer							
Udgift	7,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,6	-	-	-	-	-	-
50. Anskaffelser vedr. trafiktællinger mv.							
Udgift	5,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,6	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Omfatter direkte og indirekte driftsudgifter. Overføres til § 28.21.10.60 . Styring af anlægspuljer.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	92,4
I alt	92,4

Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparringen videreføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Den akkumulerede opsparring anvendes dels til finansiering af rådighedspulje projekter på § 28.21.21.10. Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til anlægspulje projekter på § 28.21.21.30. Pulje projekter.

10. Anlæg, sikkerhed og miljø

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogn

Af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 fremgår, at der årligt afsættes 100 mio. kr. fra 2007 til mindre anlægsforbedringer. Dette beløb tillægges 2 pct. realvækst i 2008-2012. Heraf er der afsat 75 mio. kr. årligt på § 28.21.21.10. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsættes der 150 mio. kr. (2009-priser) i 2013 og 2014.

Modulvognforsøget

Kontoen omfatter tillige bevilling til relevante anlæg i forbindelse med landsdækkende forsøg med modulvogn. Der blev afsat i alt 85 mio. kr. til forsøget på finansloven for 2007, hvoraf 68,7 mio. kr. (2007-priser) er bevilget på § 28.21.21.10. og på finansloven for 2008 blev afsat yderligere 60 mio. kr. (08-priser) til forsøget, fordelt med 40 mio. kr. i 2009 og 20 mio. kr. i 2010.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er parterne blevet enige om, at der skal ske en forlængelse af forsøget. De nærmere vilkår for forlængelsen vil afhænge af udfaldet af evalueringen i 2011.

30. Anlægspuljeprojekter

Bevillinger på § 28.21.21.30. Puljeprojekter udmøntes årligt og finansieres af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

I henhold til aftale om En grøn Transportaftale af 29. januar 2009 er der afsat bevilling til projekterne opført i tabellen nedenfor.

Puljeprojekter

mio. kr. (09-priser)	Total bevilling
Forbedring af til- og frakørselsbaner ifm. krydsombygning i Vium	2,2
Udbygning og forbedring af Kongevejen i Helsingør	52,8
Bedre raste- og sideanlæg	20,0
Anlæg af cykelsti på rute 16 øst for Hundested	7,7
Anlæg af cykelsti sydvest for Nyborg	14,3
Anlæg af cykelsti syd for Ribe	12,1
Støjsisolering af stærkt støjbelastede boliger	15,0
Etablering af støjskærme på Helsingørmotorvejen ved Gentofte	7,7
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse	10,0

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 overført følgende projekter:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
Udbygning og anlæg af rastepladser langs statsvejnettet (Ustrup V., Hylkedal V., Pedersminde og Kongsted N).	50,0
Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Foulum	15,4
Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen og Smørum Parkvej	11,7
Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbækvej	4,6
Støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens vej	26,9
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Slagelse	12,1
Støjskærm på Viborgvej ved Anbæk	7,6
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Torkildstrup	12,1

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	128,7	139,5	114,5	114,4
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	-	-	-	53,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	53,7	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	-	-	-	75,0	139,5	114,5	114,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	75,0	139,5	114,5	114,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-0,1

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

I forbindelse med ændringsforslagene afsættes i alt 55,7 mio. kr. til rammen til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter i 2010. 53,7 mio. kr. vedrører konkrete projekter, der er besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009.

Desuden afsættes på § 28.21.10. i alt 2,0 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i lønudgifter, til dækning af Vejdirektoratets administrative omkostninger ved ordningen i 2009 og 2010. Beløbet svarer til 1 pct. af de afsatte puljerammer i 2009 og 2010 samt 0,5 mio. kr. til opstartsudgifter i 2009.

Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 endvidere taget stilling til udmøntningen af rammen for 2009 i konkrete projekter. Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af rammen til medfinansiering af cykelprojekter i 2009 og 2010, fremgår af Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 og www.vd.dk.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter mv. Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

- Etablering af en ny vejforbindelse over Odense Kanal (125 mio. kr.).
- Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus (250 mio. kr.).

Der er endvidere afsat 15 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden og sikkerheden fra statsvejen mellem Åkirkeby og Rønne til Rønne Havn.

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

De konkrete udførelsesplaner for projekterne er på et tidligt stadium. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene er derfor helt foreløbig, og vil blive revideret på kommende bevillingslove.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat et statsligt bidrag på yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej omkring Rønne Havn. Endvidere afsættes 10 mio. kr. som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt "Søvejen mod vest".

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstamm. 100) (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af infrastrukturen og har til formål:

- At sikre at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanterne en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.
- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede drifts- og vedligeholdelsesopgaver).

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Derudover omfatter kontoen Vejdirektoratets opgaver i forbindelse med krydsninger mellem vej og bane på privatbanerne. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Udgifter til løn samt øvrige driftsomkostninger, der er direkte og indirekte forbundet med drift og vedligeholdelse af infrastrukturen, fremgår af § 28.21.10.70. Styring af drift og vedligeholdelse.

Som led i Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 indgik det, at der skulle afsættes 100 mio. kr. årligt (tillagt 2 pct. realvækst i 2008-2012) fra 2007 til mindre anlægsforbedringer på det vejnet, Vejdirektoratet overtog fra amterne som følge af kommunalreformen. Heraf er afsat 75 mio. kr. årligt på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø i 2007 og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på ca. 0-2 mio. kr. på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur.

Den hidtidige aftale om vejvedligeholdelse af statsvejnettet udløb med udgangen af 2007. Det er i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 forudsat, at der i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2010 på baggrund af et beslutningsoplæg tages stilling til det fremtidige niveau for drift og vedligehold.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen, må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, når den er positiv og 10 pct., når den er negativ, svarende til 210,7 mio. kr. henholdsvis -105,3 mio. kr. i 2010.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.171,7	1.182,1	1.128,6	1.113,0	1.149,8	1.082,8	1.043,9
Indtægtsbevilling	161,2	113,0	79,6	80,9	80,9	80,9	80,9
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer							
Udgift	1.021,5	1.118,2	968,8	955,8	938,9	939,5	912,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	677,7	736,8	663,1	583,4	583,0	583,5	562,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	337,6	381,4	305,7	261,8	257,1	257,2	252,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,2	-	-	110,6	98,8	98,8	98,4
Indtægt	93,6	43,5	20,3	20,7	20,7	20,7	20,7
21. Andre driftsindtægter	93,6	43,5	20,3	20,7	20,7	20,7	20,7
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	30,3	6,2	32,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	6,2	22,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	26,9	-	10,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse							
Udgift	-	-	-	29,8	85,7	18,1	6,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,6	7,8	1,7	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	27,2	77,9	16,4	5,4
30. Trafikledelse og trafiktællinger							
Udgift	4,9	4,6	55,8	56,1	54,9	54,9	54,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	4,6	33,8	11,2	10,9	10,9	10,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	22,0	44,9	44,0	44,0	44,0
40. Trafikantservice							
Udgift	74,0	48,8	71,6	71,3	70,3	70,3	70,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,2	48,8	52,9	40,8	40,3	40,3	40,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	28,8	-	18,7	30,5	30,0	30,0	30,0
Indtægt	66,8	67,5	59,3	60,2	60,2	60,2	60,2
21. Andre driftsindtægter	66,8	67,5	59,3	60,2	60,2	60,2	60,2
50. Drift og vedligeholdelse vedr. trafikledelse							
Udgift	41,0	4,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,6	4,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	28,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	1,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	1,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Omfatter direkte og indirekte driftsudgifter. Overføres til § 28.21.10. 70 . Styring af drift og vedligeholdelse.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-9,9
I alt	-9,9

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

§ 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til vedligeholdelse af asfaltbelægnings, drift og vedligeholdelse af broer og andre bygværker, almen drift og vedligeholdelse samt vintertjeneste.

Over kontoen afholdes således udgifter til den økonomiske/tekniske prioritering, tilstands-vurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv. Alle driftsudgifter, såsom el-udgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer (f.eks. salt) mv., henføres ligeledes til kontoen. Fra 2007-2012 omfatter underkontoen endvidere små anlægsforbedringer, som udføres i forbindelse med driftsforbedringsarbejder.

I forbindelse med ændringsforslagene overføres 30 mio. kr. årligt fra § 28.21.10. Vejdirektoratet. Bevillingsoverførslen er en følge af at en række fællesomkostninger, der tidligere blev afholdt på Vejdirektoratets almindelige virksomhed på § 28.21.10., fremover afholdes på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur med henblik på en ændret opgørelse af omkostningerne på kontoen.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2010-priser	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Drift og vedligeholdelse i alt	1.017,0	990,9	955,8	938,9	939,5	912,7
1. Overordnede vej- og brodriftsopgaver	15,1	19,5	20,1	20,1	20,2	19,5
2. Trafikal drift	55,9	24,1	24,9	24,9	24,9	24,1
3. Areal og udstyr	304,4	319,2	329,7	329,7	330,0	319,2
4. Belægnings og afstribninger	182,7	126,3	116,3	116,4	117,0	113,2
5. Vintertjeneste	177,2	191,4	197,7	197,7	197,9	191,4
6. Bygværker	247,6	255,1	193,3	193,3	193,6	187,3
7. Banesignaler	17,0	17,4	17,7	17,7	17,7	17,1
8. Myndighedsopgaver	17,1	11,0	11,4	11,4	11,4	11,0
9. Driftsforbedringsarbejder	0,0	26,9	27,8	28,3	0,0	0,0

Bemærkning: Der er som følge af aftale om En grøn transportpolitik i 2009 tilført 625 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelsesindsats i 2009, jf. Akt. 97 af 10. februar 2009.

25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i ud-møntning af puljer af 22. oktober 2009 overført følgende projekter:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
Trafikledelsessystem på Amagermotorvejen	62,8
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse-Skovbrynet	21,0
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen.....	30,0
Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via rabatsa- neringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning	20,0
Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via etablering af sikkerhedszoner og sideudvidelser.....	20,0

30. Trafikledelse og trafiktællinger

§ 28.21.30.30. Trafikledelse og trafiktællinger omfatter Vejdirektoratets indsats i relation til regulering og styring af trafikken. Generelt er der tale om tiltag, der ved at medvirke til en rationel og hurtig afvikling af trafikken på det eksisterende vejnet, øger sikkerheden på vejnettet og reducerer behovet for yderligere investeringer i udbygning af dette.

Trafikledelsesaktiviteterne omfatter to hovedområder: traditionelle systemer og trafikinformationssystemer. Indsatsen omfatter således både traditionelle virkemidler som vejvisning (f.eks.

drift af almindelig vejskiltning, rutenumre, afkørselsnumre på motorveje, speciel skilteafmærkning som Marguerite-ruten samt servicevejvisningen) og signalregulering i form af lyssignalanlæg på statsvejnettet og de mere avancerede virkemidler i form af elektroniske vejledningstavler og information via radio og display i biler til brug for f.eks. rutevejledning.

Endvidere omfatter kontoen udgifter vedr. trafiktællingsudstyr og akseltryksdetektorer. Herunder en række målestationer og tilhørende måleudstyr, der indsamler data om trafikens størrelse, sammensætning og udvikling.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2010-priser	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
1. Nationalt og internationalt samarbejde	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2. Udvikling af statsvejnettet	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
3. Skilte- og signaludstyr	31,9	30,8	29,5	29,5	29,5
4. Drift og vedligeholdelse af signaludstyr	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3
5. Trafiktællinger	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
I alt	57,1	56,1	54,9	54,9	54,9

Bemærkninger: "Udvikling af statsvejnettet" omfatter udvikling og anskaffelse af ser vedr. trafikledelse, som på finansloven for 2007 blev afholdt på § 28.21.21. Anlæg af sikkerhed og miljø.

Der er som følge af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 tilført 125 mio. kr. i 2009 til intelligent trafikstyring, jf. A kt . 115 af 10. marts 2009.

40. Trafikantservice

Af kontoen afholdes udgifter til betjening af trafikanter gennem formidling af information om vej- og trafikforhold, service på anlæg langs vejnettet samt service i øvrigt, der retter sig mod trafikanternes behov før, under og efter vejtransporten.

Sideanlæg omfatter forskellige typer af holdepladser samt bemandede og ubemandede rastepladser langs statsvejnettet, herunder Info-Terier og serviceanlæg.

Trafikantinformation omfatter f.eks. oplysning om vejrforhold, den aktuelle trafiksituation, rutevejledning, færger, fly etc. fra Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. Centret yder telefonisk service til borgerne og sælger ydelser til professionelle brugere, herunder TV-stationer. Generel information om vej- og trafikforhold via radio, TV og tekst-TV og drift af www.trafikken.dk forestås af Vejdirektoratet, ligesom udgivelse af publikationer på tryk og i digital form rettet mod både trafikanter generelt og mod bestemte trafikantgrupper, f.eks.. vognmænd, ligeledes hører til trafikantinformationsaktiviteterne.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2010-priser	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
1. Overordnet trafikantservice	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Sideanlæg	49,0	47,1	46,1	46,1	46,1
3. Trafikinformationscenter (TIC)	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
I alt	73,2	71,3	70,3	70,3	70,3

28.22. Færdsel

Aktivitetområdet omfatter Færdselsstyrelsens opgaver.

28.22.01. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	31,4	32,7	33,6	43,1	41,1	41,9	36,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	37,9	35,6	40,0	38,3	38,1	37,9	38,0
Udgift	66,1	67,3	73,6	81,4	79,2	79,8	74,5
Årets resultat	2,8	5,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,4	36,8	41,4	48,2	46,2	47,0	41,6
Indtægt	2,7	3,8	7,8	6,4	6,4	6,4	6,4
12. Taksationskommissioner							
Udgift	-	0,6	-	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Regnskabscenter							
Udgift	2,8	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,9	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	29,0	29,7	32,2	31,9	31,7	31,5	31,6
Indtægt	32,2	31,8	32,2	31,9	31,7	31,5	31,6

Bemærkning: Der overføres 1,0 mio.kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.22.01. Færdselsstyrelsen, CVR-nr. 17907042, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.22.02. Administration af chaufføruddannelsen

Færdselsstyrelsen varetager administrationen af transportlovgivningen, dele af færdselslovgivningen samt tilsyns- og myndighedsopgaver på syns- og postområdet mv. Styrelsens opgavevaretagelse omfatter følgende områder, jf. tabel 5.

- * Typegodkendelser
- * Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder
- * Bilteknik
- * Center for Grøn Transport
- * Erhvervstransport
- * Posttilsyn
- * Erstatningsfastsættelse

Med Aftale om Trafik for 2007 er der igangsat et landsdækkende forsøg med modulvogntog. Evalueringen af forsøget sker i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. i lønsum fordelt i perioden 2008-2010 til Færdselsstyrelsens del af evalueringen.

Der er indgået en 4-årig resultatkontrakt mellem Transportministeriets departement og Færdselsstyrelsen vedrørende styrelsens faglige, økonomiske og organisatoriske forhold for perioden 2009-2012.

Yderligere oplysninger om Færdselsstyrelsen kan findes på www.fstyr.dk

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 på § 28.22.01. Færdselsstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 28.22.01. Færdselsstyrelsen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Typegodkendelse af køretøjer (trafiksikkerhed)	Med henblik på at sikre, at køretøjer opfylder reglerne, udsteder styrelsen typegodkendelser for køretøjer.
Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder (trafiksikkerhed og miljø)	<p>Styrelsens opgaver omfatter vejledning, godkendelse og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Styrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder samt indkalder køretøjer til periodisk syn. Desuden foretager styrelsen syn ved vejsiden af tunge køretøjer sammen med politiet.</p> <p>Det er styrelsens mål, at tilsyn med syn og omsyn af køretøjer sker korrekt og i overensstemmelse med reglerne, og dermed medvirker til, at bilparken til stadighed har et trafiksikkerheds- og miljømæssigt tilfredsstillende niveau.</p>
Bilteknik (trafiksikkerhed og miljø)	<p>Styrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om indretning og udstyr, om vægt og dimensioner og om syn. Styrelsen medvirker til at realisere udviklingsopgaver indenfor miljøvenlig teknologi til køretøjer, herunder el- og hybridbiler og indenfor vejtransport generelt. Indenfor det biltekniske område er det Færdselsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at indsamle, analysere og formidle viden, der bidrager til høj trafiksikkerhed samt bæredygtig mobilitet i forhold til miljøet, - aktivt at anvende denne viden både som grundlag for den nationale regulering og til at fremme danske synspunkter vedrørende kravene til trafiksikkerhed og miljø i EU og i FN.

Center for Grøn Transport	<p>Med henblik på at udmønte de konkrete CO -initiativer, der følger af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, er der etableret et Center for Grøn Transport.</p> <p>Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder.</p> <p>Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektive transportteknologier.</p>
Erhvervstransport (trafiksikkerhed)	<p>Styrelsen udsteder transporttilladelser til gods- og buskørsel. Endvidere udarbejder styrelsen udkast til love om gods-, bus- og taxikørsel og har kompetencen til at udstede bekendtgørelse tilknyttet disse love.</p> <p>Styrelsens tilsynsindsats på erhvervstransportområdet udgør et væsentligt element i styrelsens samlede tilsyn med erhvervet.</p> <p>Færdselsstyrelsens løbende tilsyn med godkendte gods- og busvirksomheder sker bl.a. med det sigte at skabe en præventiv effekt i erhvervet.</p>
Posttilsyn (forsyningsvirksomhed)	<p>Styrelsen varetager tilsynet med Post Danmark og øvrige postvirksomheder. Styrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelser truffet af Post Danmark.</p> <p>Det 3. postdirektiv skal implementeres i dansk lovgivning. I den kommende nye postlov vil der således komme fuld konkurrence på hele postområdet, idet distribution af breve under 50 gram åbnes for konkurrence. Færdselsstyrelsen udmønter loven i bekendtgørelser om postvirksomheder, i koncessionen til den befordringspligtige virksomhed og i licenserne til brevdistributørerne.</p> <p>Konkurrencen på postmarkedet skal fremmes, og der skal sikres et effektivt og velfungerende postmarked, herunder lige adgang til at opbygge egen adressedatabase.</p>
Erstatningsfastsættelse	<p>Taksations- og overtaksationskommissionerne fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	79,1	77,9	75,4	81,4	79,2	79,8	74,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	20,8	22,5	21,9	20,4	19,7	19,7	19,2
1. Typegodkendelser	5,9	4,8	4,6	3,9	3,7	3,4	3,3
2. Tilsyn med bilsynsvirksomheder	32,0	34,7	33,0	31,9	31,7	31,5	31,6
3. Bilteknik.....	7,8	7,6	7,3	7,1	6,6	6,4	6,3
4. Center for Grøn Transport.....	-	-	-	7,7	7,5	8,8	4,4
5. Transport.....	7,3	6,5	6,8	6,2	5,9	6,0	5,9
6. Posttilsyn.....	2,4	1,8	1,8	2,9	2,8	2,7	2,5
7. Erstatningsfastsættelse	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
8. Regnskabscenter	3,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indtægter i alt	37,9	35,6	40,0	38,3	38,1	37,9	38,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	32,2	31,8	32,2	31,9	31,7	31,5	31,6
6. Øvrige indtægter	5,7	3,8	7,8	6,4	6,4	6,4	6,4

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed . Beløbet vedrører de formålsbestemte gebyrer fra den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende syn- og omsynsaktiviteterne.

Øvrige indtægter. Beløbet omfatter 5,1 mio. kr. vedr. indtægtsdækket virksomhed og 0,6 mio. kr. vedr. administration af chaufføruddannelsen til dækning af huslejudgifter og øvrige driftsudgifter. Endvidere forventes der indtægter på ca. 0,7 mio. kr. i refusion fra udlæg for kantine, vagt og alarm.

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personale i alt (årsværk)	101	68	75	85	84	83	82
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,0	34,3	36,9	45,1	43,5	43,2	40,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	13,9	14,6	15,2	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,8	20,4	22,3	29,9	28,3	28,0	25,7

9. Finansieringsoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,1	2,4	12,1	15,6	16,2	15,7	14,7
+ anskaffelser	-0,7	2,7	2,7	4,9	4,8	4,5	4,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	7,8	-	0,2	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	5,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,8	4,5	5,3	5,5	5,2
Langfristet gæld ultimo	2,4	7,8	11,0	16,2	15,7	14,7	13,7
Bygge- og IT-kredit primo	2,7	5,8	-	0,2	-	-	-
+ igangværende projekter	3,1	5,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	7,8	-	0,2	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	5,8	3,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	8,2	11,0	11,0	16,2	15,7	14,7	13,7
Låneramme	-	-	14,0	19,0	19,0	19,0	14,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,6	85,3	82,6	77,4	97,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i Lov om offentlige veje (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999), fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love (byggelov, saneringslov, lov om kommuneplanlægning, folkeskolelov m.fl.).

Kontoen omfatter udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov samt regnskabsføring mv. i forbindelse med kommissionernes virksomhed. Kontoen er overflyttet fra § 28.11.01.12 til § 28.22.01.12 i 2009.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Færdselsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov 201 1. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.200.000 syn og ca. 225.000 omsyn årligt. Tilsynet brugerfinansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn. I forbindelse med tilsynsopgaven budgetteres der med udgifter og indtægter på anslået 31,9 mio. kr.

Der forventes i perioden 2009-12 et budgetteret dækningsbidrag på 5,1 mio. kr. årligt beregnet som forskellen mellem omsætningen og de direkte udgifter til dækning af udgifter til syn og omsyn. I 2010 svarer dette til 15 pct. af den budgetterede omsætning. Dækningsbidraget anvendes til dækning af fællesudgifter under den almindelige virksomhed på § 28.22.01.10. Indirekte lønudgifter på ca. 4,5 mio. kr. til hjælpefunktioner mv. konteres direkte på § 28.22.01.90.

28.22.02. Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	5,1	4,3	1,5	-4,8	-2,9	-4,9	-
Indtægt	-	0,3	4,1	10,2	10,2	10,2	5,3
Udgift	3,1	3,4	5,6	5,4	7,3	5,3	5,3
Årets resultat	2,0	1,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	3,4	5,6	5,4	7,3	5,3	5,3
Indtægt	-	0,3	4,1	10,2	10,2	10,2	5,3

Bemærkninger: Der budgetteres interne statslige overførselsudgifter på 0,6 mio. kr. vedr. dækning af fællesudgifter under Færdselsstyrelsens almindelige virksomhed.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.22.01. Færdselsstyrelsen, CVR-nr. 17907042.

Færdselsstyrelsens varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Kvalifikationsordningen finder anvendelse fra den 10. september 2008 for buschauffører og den 10. september 2009 for lastbilchauffører. Ordningen vil omfatte ca. 76.000 chauffører.

Administrationsopgaverne, der løses af Færdselsstyrelsen, består af tre hovedopgaver. Der er for det første tale om godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. For det andet skal der gennemføres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder

for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endvidere er der tale om generel administration, herunder at sikre registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne. Endelig indgår behandling af klagesager samt henvendelser fra chauffører og politi.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2.	Videreført overskud kan ikke overføres til § 28.22.01. Færdselsstyrelsen.
BV 2.3.1.2.	Der kan være underdækning i perioden 2007-2009 og overdækning i perioden 2010-2012 indtil, der sikres balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af chaufføruddannelsen	Uddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervmæssig kørsel skal have erhvervet visse kvalifikationer udover kørekortet med henblik på øget trafikikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	3,3	6,1	5,8	5,4	7,3	5,3	5,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	1,7	3,1	1,8	1,7	1,6	1,6
1. Administration af chaufføruddannelsen.....	2,8	4,4	2,7	3,6	5,6	3,7	3,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	0,3	4,1	10,2	10,2	10,2	5,3
4. Afgifter og gebyrer	-	0,3	4,1	10,2	10,2	10,2	5,3

Ad 4. Afgifter og gebyrer.

Beløbet vedrører gebyr indtægter, der modtages for udstedelse af kvalifikationsbeviser.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Almindelig virksomhed

De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbehovet i perioden 2007-2012 fremgår af nedenstående tabel.

Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.)

	Udgifter	Antal beviser	Gebyrindtægter	Mellemfinansieringsbehov
2007	3,1	0	0	3,1
2008	5,6	800	0,4	5,2
2009	5,6	8.200	4,1	1,5
2010	5,4	20.400	10,2	-4,8
2011	7,3	20.400	10,2	-2,9
2012	5,3	20.400	10,2	-4,9
I alt	32,3	70.200	35,1	2,8

Bemærkninger: Oversigten over det skønnede mellemfinansieringsbehov er opdateret i forhold til FL09. Dette indebærer, at det forventede antal udstedte beviser er fremrykket i forhold til den tidligere prognose, hvilket skaber balance tidligere end forudsat.

28.22.03. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (tekstamm. 119) (Reservationsbev.)

Der er afsat i alt 60,8 mio. kr. i perioden 2007-2009 til en forsøgsordning med biodiesel, jf. aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Akt. 168 21/6 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	12,6	21,0	-	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer							
Udgift	-	12,6	21,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	12,6	21,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	26,4
I alt	26,4

10. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer

Brugen af biobrændstoffer til transport skal øges som led i en forsøgsordning. Dette gøres ved at fokusere på biodiesel, som blandt andet kan produceres på raps. Der er afsat i alt 60,8 mio. kr. i 2007-2009 (pl-2007) til at gennemføre forsøgsordninger.

I henhold til Akt. 168 21. juni 2007 er transportministeren bemyndiget til at udmønte forsøgsordningen i 2007-2009. Samtidig er administrationen af ordningen flyttet fra Energistyrelsen til Færdselsstyrelsen.

Ordningen er ophørt i 2009, men der kan være udbetalinger i 2010.

28.22.04. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (*Reservationsbev.*)

Der afsættes i alt 284 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-priser) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. Akt. 108 af 12. marts 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	64,9	66,1	66,0	45,4
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	-	-	-	64,9	66,1	66,0	45,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	12,1	10,2	10,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	52,8	55,9	55,9	45,4

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning

Med henblik på at udmønte de konkrete CO₂-initiativer er der etableret et Center for Grøn Transport i den del af Færdselsstyrelsen, der arbejder med biltekniske opgaver. Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder. Initiativerne omfatter:

- energikrav til taxier,
- optimering af aerodynamik for lastbiler,
- energimærkning af varebiler,
- energieffektiv køreteknik,
- anbefalinger til offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige køretøjer og
- certificering af grønne transportvirksomheder og grønne "transportkommuner".

Der skal desuden i årene 2010 til med 2013 gennemføres forsøg i større skala med:

- energieffektive busser og
- større flåder af køretøjer f.eks. i samarbejde med offentlige eller private virksomheder med en større bilpark.

Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektive transportteknologier.

Ifølge Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en række CO₂-initiativer under "Grøn Transportvision DK". Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013 gennemføres CO₂-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.

Der er af den samlede udgift på 284 mio. kr. (2009-priser) afsat 32,2 mio. kr. på § 28.22.01. Færdselsstyrelsen til administration, heraf 21,9 mio. kr. til løn i perioden 2010 til 2013.

28.22.05. Rabatter til bestemte passagergrupper på fjernbusruterne

Der afsættes 8,0 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2010-2013 til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. Akt. 146 af 28. maj 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Tilskud til fjernbusser							
Udgift	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Tilskud til fjernbusser

For at sikre, at bestemte kundegrupper opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser, har Færdselsstyrelsen indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører.

Ordningen omfatter rabatter til børn, studerende og pensionister. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne, herunder en rimelig fortjeneste.

Kontraktudbetalingen til den enkelte fjernbusoperatør afhænger af antallet af solgte rejser til pensionister og studerende fredag til søndag, og antallet af solgte børnebilletter alle ugens dage.

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at kontrakterne ikke misligholdes.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet.

Der er på § 28.22.01. Færdselsstyrelsen i hvert af årene 2010 til 2013 afsat 0,6 mio. kr. til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

Der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal rabatterede billetter. Der er således adgang til, at udgifterne på kontoen kan afvige fra det budgetterede beløb på kontoen. Mer- og mindreudgifter optages direkte på lov om tillægsbevilling.

28.22.11. Projekter til fremme af miljø- og energivenlig teknologi til køretøjer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-0,3	0,3	-	-	-	-	-

Luftfart

28.31. Statens Luftfartsvæsen

Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Transportministeriet.

SLV er myndighed for den civile luftfart i Danmark, og har til opgave at skabe grundlag for sikker civil luftfart, hvilket sker ved at regulere udøvelsen af og føre tilsyn med civil luftfart. SLV driver desuden statslufthavnen Bornholms Lufthavn. SLV's opgaver udføres på basis af Lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, samt bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af Luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang.

SLV's opgaver vedrører primært de 4 myndighedsområder: *Flyvesikkerhed, Security, Air Traffic Management regulering (ATM) samt Økonomi og Performance* og udføres gennem følgende aktiviteter: *Regelfastsættelse, tiltrædelseskontrol, funktionstilsyn, analyse og kommunikation*.

Ud over de 4 myndighedsområder og driften af Bornholms Lufthavn løser SLV en række øvrige opgaver i relation til miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, rammerne for eftersøgnings- og redningstjeneste, foranstaltninger, der bl.a. har til hensigt at lette procedurer ved brug af lufthavne (facilitation), registrering af rettigheder over luftfartøjer, offentlig planlægning, registrering af private flyvepladser, frekvensadministration, ydelser på lufthavne, der bl.a. vedrører passagerbetjening, bagagehåndtering og catering (groundhandling) samt rettigheder for flypassagerer (denied boarding). Hertil kommer at SLV bistår transportministeren i luftfartspolitiske spørgsmål samt varetager opgaver i forhold til national og international luftfartspolitik, herunder udarbejder lovforslag på luftfartsområdet. SLV har indgået en resultatkontrakt med Transportministeriet for perioden 2009-2012.

Yderligere oplysninger om SLV kan findes på virksomhedens hjemmeside www.slv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser for § 28.31

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.31. Statens Luftfartsvæsen afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som SLV er medlem af ud fra faglige og erhvervs-mæssige interesser.

SLV udbyder kurser i relation til security på transportområdet og luftfartens forhold i øvrigt. SLV oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv.

SLV er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er følgende områder fritaget fra momsloven: Tilsynsopgaver, ATM regulering samt obligatorisk virksomhed.

Nettotallet på § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering kan umiddelbart korrigeres for ændringer i de kalkulatoriske poster, som alene vedr. den ikke-fra-tagsberettigede købsmoms.

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering (*Statsvirksomhed*)

Hovedkontoen omfatter de fuldt brugerfinansierede virksomhedsområder: Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering samt SLV's omkostninger til fællesfunktioner, dvs. generel ledelse, administration, hjælpefunktioner og andre fællesomkostninger som husleje, el, vand, varme, etc. (§ 28.31.01.30.).

I forbindelse med ændringsforslagene ændres SLV's prisfastsættelse vedrørende ATM-regulering for at opnå en udjævning af ratene. Dette har ingen indflydelse på budgetteringen af SLV's indtægter, idet SLV fortsat budgetterer området i balance frem for at budgettere med et henholdsvis over- eller underskud på Årets resultat.

Ændringen påvirker ikke SLV's nettotal på området.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-6,8	-7,0	-5,8	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Indtægt	196,5	202,8	201,7	213,4	211,8	211,7	211,7
Udgift	193,4	200,9	195,9	205,7	204,1	204,0	204,0
Årets resultat	-3,7	-5,1	-	-	-	-	-
10. Tilsyn med civil luftfart							
Udgift	80,1	85,2	80,6	85,2	85,2	85,2	85,2
Indtægt	82,5	87,4	84,4	90,3	90,3	90,3	90,3
20. ATM regulering							
Udgift	65,1	65,4	66,8	70,8	69,2	69,1	69,1
Indtægt	65,8	65,0	68,8	73,4	71,8	71,7	71,7
30. Fællesudgifter							
Udgift	48,2	50,3	48,5	49,7	49,7	49,7	49,7
Indtægt	48,2	50,3	48,5	49,7	49,7	49,7	49,7

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter på underkonto § 28.31.01.10 er områdets andel af SLV's fællesudgifter og relaterer sig til budgettet på underkonto § 28.31.01.30. Interne statslige overførselsudgifter på underkonto § 28.31.01.20 vedrører følgende forhold: SLV's overførsel af indtægter fra en - route til DMI (i 2010 34,2 mio. kr.). Beløbet overføres til konto § 29.31.01.10. SLV's andel af omkostningerne til EU- attache med luftfart som arbejdsområde (1,7 mio. kr. i alle årene). Beløbet overføres til § 06.11.01. Områdets andel af SLV's omkostninger til Fællesfunktioner. Dette budget relaterer sig til konto § 28.31.01.30 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med hovedformål og lovgrundlag henvises til den indledende beskrivelse af samlede hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering, CVR-nr. 55569517, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift

28.31.07. Tjenestemænd ved lufthavnene i Aalborg og Odense samt på Vagar

De særlige bevillingsbestemmelser for § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering er beskrevet dels i særlige bevillingsbestemmelser for § 28.31. Statens Luftfartsvæsen og dels i budgetteringsforudsætningerne for § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart. Tilsynet omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn, herunder kontrol på flyvepladser. Med henblik på kontrol af at der ikke udføres ulovlig flyvning Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse tilsynsobjekter.	At sikre, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav. At udvikle og gennemføre funktionstilsyn med fokus på risiko og effekt for at sikre, at alle objekter i den civile luftfart til stadighed opfylder gældende regler og krav.
ATM-regulering. ATM-regulering omfatter bl.a. udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af samarbejdsaftaler, etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten, koordinering i forbindelse med flyvetjeneste. Desuden omfatter myndighedsopgaverne økonomisk og kapacitetsmæssig regulering af den del af luftfartsbranchen, der er henført til SLV's kontrol.	At sikre, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges samt at sikrer den nødvendige kapacitet og det krævede serviceniveau på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde, og således at alle brugere behandles ensartet.
Fællesfunktioner. SLV's opgaver af typen generel ledelse, administration samt Hjælpefunktioner.	At understøtte SLV's primære opgaver, og at sikre en effektiv ledet og administreret virksomhed.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	158,2	154,2	150,9	155,9	154,3	154,2	154,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	44,1	44,0	42,4	42,9	42,9	42,9	442,9
1. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.....	56,1	56,3	52,7	55,2	55,2	55,2	55,2
2. ATM-regulering	58,0	53,9	55,8	57,8	56,2	56,1	56,1

Bemærkninger: Udgifterne i finanslovsperioden (2010 til 2013), der fremgår af tabel 6 "specifikation af udgifter på opgaver" afviger fra udgiftsbevillingen på hovedkontoen, fordi tabel 6 kun indeholder udgifter til opgaver på hovedkontoen, og disse fremgår af underkonti 10 og 20. Udgifterne der fremgår af underkonto 30, er udelukkende interne omfordelinger af SLV's udgifter til fællesfunktioner.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	196,5	202,8	201,7	213,4	211,8	211,7	211,7
4. Afgifter og gebyrer	145,4	148,3	151,3	160,7	159,1	159,0	159,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	50,9	54,4	50,4	52,7	52,7	52,7	52,7

Budgetteringsforudsætninger:

Der er tre overordnede principper bag budgetterne på hovedkonto § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering:

- 1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der udgøres af den ikke fradragsberettigede købsmoms på områderne gebyrfinansieret tilsyn og ATM-regulering.
- 2) SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Transportministeriet til Finansministeriet om forventningerne til de kalkulatoriske poster på Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering for finanslovsperioden. SLV korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til SLV's justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår.
- 3) Indtægterne på det fuldt brugerfinansierede område budgetteres således, at indtægter og omkostninger svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

Principperne for SLV's prisfastsættelse

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

SLV opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i Luftfartslovens § 148.

Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luftfartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger ved SLV's tilsyn med civil luftfart. Afgifterne, der er fastlagt i luftfartslovens § 148, stk. 1-6, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer, der fastsættes på baggrund af en opgørelse af omkostningerne.

Inden den endelige gebyrfastsættelse, konsulterer SLV Gebyrudvalget, hvori brugere af SLV's ydelser er bredt repræsenteret.

ATM-regulering

Prisfastsættelsen sker for den samlede danske en route costbase, som indeholder omkostninger fra Naviar, DMI og SLV. En route afgifter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006 om et fælles afgiftssystem og "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens Sikkerhed), der begge vedrører indholdet i kalkulationsgrundlaget ud fra princippet om balance mellem indtægter og omkostninger.

Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området over en 3-årig periode. Dette opnås ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (år N) til kalkulationsgrundlaget for år N+2 (N+2 ordning).

SLV administrerer N+2 ordningen for både SLV og DMI i forbindelse med Danmarks en route costbase.

SLV oppebærer også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

I forbindelse med ændringsforslagene er principperne for SLV's prisfastsættelse vedrørende ATM ændret fra et N+2 til et N+(2-5) princip, for at have en mere jævn udvikling af afgifterne for at flyve i dansk luftrum. Det vil sige at et under- eller overskud i 2008 indregnes i raterne i 2010, 2011, 2012 og 2013.

Ændringen har ingen betydning for SLV's nettotal og SLV fortsætter med at budgettere det enkelte budgetår i balance, således at indtægterne det enkelte budgetår budgetteres så de svarer til samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster som svarer til nettotallet.

Ændringen betyder udelukkende at der i forhold til brugerne først opnås balance efter 5 år, hvor det tidligere var efter 2 år.

Nyordningen skal ses i sammenhæng med den tilsvarende ændring på konto 28.33.01. Lufttrafikneste Danmark.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	144	142	133	133	133	133	133
Lønninger i alt (mio. kr.)	72,1	77,3	74,6	78,4	78,4	78,4	78,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	11,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	68,4	68,4	42,0	45,5	44,7	43,9	42,2
+ anskaffelser	-	-19,4	6,4	6,7	6,7	5,8	5,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	6,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	12,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5
Langfristet gæld ultimo	68,4	43,1	41,3	44,7	43,9	42,2	40,5
Bygge- og IT-kredit primo	0,9	0,9	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	8,6	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	6,4	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,9	3,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld	69,3	46,2	41,3	44,7	43,9	42,2	40,5
Låneramme	-	-	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,0	80,1	78,7	75,6	72,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift (Statsvirksomhed)

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	69,1	38,4	38,3	37,4	36,8	36,0	35,4
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	21,8	7,2	6,2	7,7	8,3	9,0	9,3
Udgift	90,4	45,8	44,5	45,1	45,1	45,0	44,7
Årets resultat	0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	28,4	27,7	27,7	28,0	28,0	28,0	28,0
Indtægt	7,4	7,1	6,2	7,7	8,3	9,0	9,3
11. Lufthavnsdrift, Vagar Lufthavn							
Udgift	46,6	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	14,4	0,0	-	-	-	-	-

20. Obligatorisk virksomhed

Udgift	15,4	16,2	16,8	17,1	17,1	17,0	16,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Omkostninger på § 28.31.03.10 indeholder interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. Det er Bornholms Lufthavns betaling af tilsynsgebyrer. Beløbene overføres til konto § 28.31.01.10. Derudover er der interne statslige overførsler svarende til områdets andel af SLV's omkostninger til Fællesudgifter. Dette beløb relaterer sig til konto § 28.31.01.30. Fra § 28.31.03.10 overføres 0,5 mio. kr. og fra § 28.31.03.20 overføres 5,8 mio. kr.

Der overføres endvidere 2,5 mio. kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering, CVR-nr. 55569517.

SLV opkræver lufthavnstaksterne på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfartslovens § 71. På Bornholms Lufthavn er den primære indtægtskilde starttakster, idet der ikke opkræves passagertakster.

Området obligatorisk virksomhed omfatter ministerbetjening og de myndighedsopgaver, som varetages af SLV, og som ikke er finansieret via gebyrer og andre afgifter med hjemmel i Luftfartsloven. Under området henhører bl.a. alle opgaver vedr. udarbejdelse af retsfor skrifter og normfastsættelser på såvel nationalt som internationalt plan, herunder udarbejdelse af lovforslag på luftfartsområdet.

Andre opgaver henført til området er henvendelse og klager fra borgere samt samarbejde med Havarikommissionen for Jernbaner og Civil Luftfart og andre relevante myndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.
Obligatorisk virksomhed	Bistå transportministeren på en kvalificeret måde med at gennemføre luftfartspolitiske mål samt at arbejde nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart, så de altid er relevante og forståelige.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	B03 2013
Udgift i alt	98,3	46,9	45,6	45,1	45,1	45,0	44,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	6,6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
1. Bornholms Lufthavn	30,3	27,8	27,9	27,5	27,5	27,5	27,5
2. Obligatorisk virksomhed	10,5	10,6	11,4	11,3	11,3	11,2	10,9
3. Vagar Lufthavn	50,8	1,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne på Vagar Lufthavn i 2008 vedr. dels renteudgifter i forhold til langfristet gæld som ikke blev afdraget fuldt ud i forbindelse med overdragelsen til Færøernes Landsstyre i 2007 dels over førelse af midler til Færøernes Landsstyre i forbindelse med en ikke færdiggjort anlægsinvestering .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	21,8	7,2	6,2	7,7	8,3	9,0	9,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	21,8	7,2	6,2	7,7	8,3	9,0	9,3

Bemærkninger: De øvrige indtægter som i 2009 er budgettet til 7,6 mio. kr. vedrører Bornholms Lufthavn og omfatter primært startafgifter.

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

I henhold til lov nr. 449 af 30. maj 1997 (Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiften for Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00 ekskl. moms, til kr. 0 med virkning fra 1. januar 1998, jf. Akt. 86 af 25. november 1997. Der er i nettotalene indarbejdet en kompensation herfor, jf. Akt. 86 af 25. november 1997.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	59	32	49	44	44	44	44
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,3	19,1	20,1	20,5	20,5	20,4	20,1

28.31.07. Tjenestemænd ved lufthavnene i Aalborg og Odense samt på Vagar (Driftsbev.)

Hovedkontoen indeholder lønudgifter og lønrefusioner for tjenestemænd ansat ved lufthavnene i Aalborg og Odense samt på Vagar.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Vagar lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense lufthavne blev Transportministeren bemyndiget til vederlagsfrit at overdrage de nævnte lufthavne, der tidligere blev ejet og drevet af SLV, til kommuner eller kommunale fællesskaber. De 2 lufthavne er med Akt. 312 af 12. juni 1997 og Akt. 115 af 2. december 1997 overdraget til kommunale fællesskaber bestående af henholdsvis Aalborg Kommune og Fyns Amt samt en række fynske kommuner.

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 og lov nr. 528 af 24. juni 2005 samt Akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre.

Budgetteringsforudsætninger

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet lufthavnene (Aalborg, Odense og Vagar Lufthavn) reviderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes og de tjenestemandslignende (Vagar Lufthavn) ansættelsesforhold, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering, CVR-nr. 55569517.

28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)

Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004. Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 4,9 mio. kr. årligt til § 28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne i perioden 2011-2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,4	4,6	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Odense Lufthavn							
Udgift	3,1	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

28.33. Lufttrafiktjeneste

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-17,7	-24,6	-26,6	-30,1	-33,2	-33,4	-33,4
Indtægt	763,1	856,0	1.007,3	931,7	960,9	978,8	987,9
Udgift	804,8	869,2	937,0	892,2	918,1	935,8	944,9
Årets resultat	-59,4	-37,8	43,7	9,4	9,6	9,6	9,6
10. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	804,8	869,2	937,0	892,2	918,1	935,8	944,9
Indtægt	763,1	856,0	1.007,3	931,7	960,9	978,8	987,9

Bemærkninger: De i budgetoverslagsårene angivne indtægter er baseret på estimater forud for ratefastsættelsen for 2009 samt EUROCONTROL 's prognoser angående trafikudvikling i dansk luftrum.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naviair har som opgave at levere trafikstyring af lufttrafik i dansk og grønlandsk luftrum. Desuden leveres tårn- og indflyvningskontrolltjeneste til lufthavnene i København, Roskilde, Billund, Aalborg, Århus, Esbjerg og Bornholm. Naviair uddanner selv sit operative personale. Dog foregår grunduddannelse af flyveledere på den fælles nordiske skole i Malmø. Den meteorologiske betjening af luftfarten varetages af Danmarks Meteorologiske Institut.

Naviair har indgået en resultatkontrakt med Transportministeriet for perioden 2009-2012.

Virksomhedsstruktur

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118), CVR-nr. 26059763, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101)

Naviair kan indgå samarbejdsaftaler med andre udbydere på området, både i Danmark og i udlandet, og både vedrørende drift af kontrolcentraler og andre luftfartstjenester samt vedrørende teknisk vedligeholdelse og udvikling af flyvekontroludstyr.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011 på § 28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark.

Yderligere oplysninger om Naviair kan findes på virksomhedens hjemmeside www.naviair.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
En-route	Naviair leverer lufttrafiktjeneste (områdekontrolltjeneste) i forbindelse med flyvninger i dansk luftrum med det formål at sikre, at fly ledes sikkert og effektivt gennem dansk luftrum med mindst mulig forsinkelse. Opgaven varetages af områdekontrolltjenesten, som befinder sig i kontrolcentralen i Kastrup.
AACC København og AACC Billund	Naviair leverer lufttrafiktjeneste (tårn og indflyvningskontrolltjeneste) til startende og landende fly på København, Roskilde og Billund Lufthavn. Lufttrafiktjenesten udøves fra tårnene på de respektive lufthavne samt fra særskilte indflyvnings-positioner i kontrolcentralen i Kastrup.
Øvrige provinslufthavne (fastpriskontrakter)	Naviair leverer lufttrafiktjeneste (tårn og indflyvningskontrolltjeneste) på følgende provinslufthavne: - Aarhus - Aalborg - Bornholm - Esbjerg - Vagar (flyveinformationstjeneste) Lufttrafiktjenesten udøves fra tårnene på de respektive lufthavne.
Kommerciel virksomhed	Naviair leverer på kommerciel basis teknisk vedligehold af luftfartsudstyr til en række lufthavne, Forsvaret og DMI .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	804,8	869,2	937,0	892,2	918,1	935,8	944,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,4	95,3	86,6	82,4	84,8	86,5	87,3
1. En-route	537,4	567,0	625,7	595,7	613,0	624,9	630,9
2. AACC København og AACC Billund	162,8	177,0	189,5	180,5	185,7	189,3	191,1
3. Øvrige provinslufthavne	25,0	24,8	29,1	27,7	28,5	29,1	29,4
4. Kommerciel virksomhed.....	5,0	5,1	5,9	5,6	5,7	5,9	5,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	763,1	856,0	1.007,3	931,7	960,9	978,8	987,9
4. Afgifter og gebyrer	714,5	805,9	948,0	880,5	909,7	927,6	936,7
6. Øvrige indtægter	48,6	50,1	59,3	51,2	51,2	51,2	51,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører Naviairs indtægter ved opgaverne " Øvrige provinslufthavne " og " Kommerciel virksomhed " .

Budgetteringsforudsætninger:

Principperne for Naviairs prisfastsættelse

Størstedelen af Naviairs aktiviteter er fuldt ud brugerfinansierede over tid. De fuldt brugerfinansierede aktiviteter er karakteriseret ved, at indtægten for hver aktivitet svarer til samtlige omkostninger, som den danske stat har ved aktiviteten. Indtægterne fastsættes ud fra en forkalkule (costbase) for omkostningerne for den pågældende aktivitet og en forventning til trafikmængden. Såfremt det faktiske omkostningsniveau (regnskabet) er højere/lavere end det i kalkulen anførte eller trafikken varierer i forhold til det forventede, vil dette forhold som hovedregel indgå i fastsættelsen af taksten i næste efterfølgende år (N+2-princippet). Naviair leverer inden den årlige fastsættelse af bevillingsrammer oplysninger til Finansministeriet vedrørende forudsætningerne for fastsættelse af nettotalene, for så vidt angår de kalkulatoriske poster, der medgår til fastlæggelsen af costbaserne på det fuldt brugerfinansierede område. Nettotallet kan efterfølgende på tillægsbevillingsloven korrigeres for ændringer i forhold til disse forudsætninger.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Naviair er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Naviair er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovens § 3.2. Dog er aktiviteterne Lufttrafiktjeneste En-route Danmark og Grønland fritaget fra momsloven.

I forbindelse med ændringsforslagene er principperne for Naviairs prisfastsættelse ændret på ændringsforslaget fra et N+2 til et N+(2-5) princip, for at have en mere jævn udvikling af afgifterne for at flyve i dansk luftrum.

Såfremt det faktiske omkostningsniveau (regnskabet) er højere/lavere end det i kalkulen anførte, eller trafikken varierer i forhold til det forventede, vil dette indgå i fastsættelsen af prisen/taksten i efterfølgende år efter princippet N+(2-5). Det vil sige, at et under- eller overskud i 2008 indregnes i raterne i 2010, 2011, 2012 og 2013. Dette princip muliggør en mere jævn prisudvikling.

Luftrafiktjeneste i dansk luftrum, En-route Danmark

Naviair opkræver hos brugerne (luftfartsselskaber mv.) afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum - de såkaldte en-route afgifter. Bestemmelser for Naviairs opkrævning af afgifter for udøvelse af luftfartstjenester til flyvninger i dansk luftrum udstedes af SLV i medfør af luftfartslovens § 71, stk. 2, og i overensstemmelse med internationalt gældende regler fastlagt først og fremmest af EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens sikkerhed). En-route afgifter fastsættes ud fra "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" om indholdet i kalkulationsgrundlaget og ud fra princippet om balance mellem indtægter og omkostninger.

Indtægterne dækker direkte og indirekte omkostninger til området. Indtægterne dækker medlemsbidrag til EUROCONTROL, Naviairs driftsudgifter og kapitalomkostninger. Afgiften opkræves pr. flyvning i dansk luftrum (IFR), differentieret efter flyets vægt og fløjne distance. Luftfartøjer under 2 tons, VFR-flyvning, militære flyvninger, og visse humanitære og statsflyvninger er fritaget for afgiften. Disse finansieres over bevillingen (jf. tidligere omtalte netttotal).

Herudover tillægges af EUROCONTROL til det endelige kalkulationsgrundlag EUROCONTROL's omkostninger, der ikke er indeholdt i medlemsbidraget. Naviair betaler aktuarmæssigt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for ansatte tjenestemænd.

Bortset fra de sidstnævnte af EUROCONTROL tillagte omkostninger forudsættes der balance over en 5-årig periode. Dette opnås som hovedregel ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (2008) til kalkulationsgrundlaget for 2010 til 2013. Til brug for endelig opgørelse af regnskabstallene og dermed opgørelse af over-/underskud for området en-route Danmark kræves oplysninger fra EUROCONTROL, som først foreligger medio året efter. Den danske stats omkostninger til betjening af afgiftsfritagne flyvninger i danske luftrum er ikke indeholdt i kalkulationsgrundlaget for opkrævning af en-route afgifter, men betales af den danske stat (budgetteret til 17,9 mio. kr. i 2009).

Luftrafiktjeneste ved ind- og udflyvning fra Københavns lufthavn og Billund Lufthavn

Naviair oppebærer indtægter i form af særskilt afgift "Aerodrome Approach Control Charge" (AACC) for lufttrafiktjeneste i forbindelse med benyttelse af Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. Akt. 82 af 9. december 1992, og Billund Lufthavn. AACC-afgiften i København omfatter også benyttelse af Københavns Lufthavn, Roskilde, således at de opkrævede afgifter samlet dækker alle omkostninger, som Naviair har i forbindelse med flyveledelse i terminalområderne (indflyvningszonerne) for flyvninger til/fra Københavns Lufthavn, Kastrup, og Københavns Lufthavn, Roskilde. I henhold til internationalt anerkendte principper fastsat af ICAO må lufthavne ikke tjene på driften og etableringen af de nødvendige hjælpemidler og serviceydelser til flyvning.

I medfør af luftfartslovens § 71, stk. 1. skal afgifter for indflyvning til Københavns Lufthavn, Kastrup og Københavns Lufthavn, Roskilde samt Billund Lufthavn godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

Naviair opkræver betaling for aktiviteten direkte hos lufthavnens brugere.

Lufttrafiktjeneste ved ind- og udflyvning fra provinslufthavne mv.

Naviair modtager betaling fra såvel statsdrevne som ikke statsdrevne lufthavne til dækning af omkostninger til lokal lufttrafiktjeneste. Betalingen fastsættes i henhold til kontrakt med de enkelte lufthavne og inden for Økonomistyrelsens retningslinjer for priskalkulation.

Naviair driver lokal lufttrafiktjeneste på følgende lufthavne: Århus, Aalborg, Bornholm, Esbjerg og Vagar.

Diverse kommerciel virksomhed

Naviair afholder udgifter og oppebærer indtægter vedrørende aktiviteter, der ikke kan henføres til ovenstående områder. Disse aktiviteter omfatter bl.a. teknisk vedligehold af luftfartsudstyr på en række lufthavne, for Forsvaret og DMI. Opgaverne varetages på kommerciel kontraktlig basis. Desuden tilbydes luftfartsrelateret undervisnings- og kursusvirksomhed.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	656	680	667	671	671	671	671
Lønninger i alt (mio. kr.)	489,7	524,7	536,6	538,7	543,8	543,6	543,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	31,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-28,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	373,2	953,3	1.081,6	1.012,0	1.048,4	1.050,9	1.392,4
+ anskaffelser	637,4	27,4	102,5	83,6	74,1	105,6	103,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	50,5	33,4	19,6	336,2	9,0
- afhændelse af aktiver	57,3	1,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	96,2	80,6	91,2	100,3	112,0
Langfristet gæld ultimo	953,3	979,4	1.138,4	1.048,4	1.050,9	1.392,4	1.392,7
Bygge- og IT-kredit primo	564,5	131,1	178,7	238,1	291,3	341,7	23,6
+ igangværende projekter	-433,4	21,7	86,8	86,6	70,0	18,1	20,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	50,5	33,4	19,6	336,2	9,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	131,1	152,8	215,0	291,3	341,7	23,6	34,6

Samlet gæld	1.084,4	1.132,2	1.353,4	1.339,7	1.392,6	1.416,0	1.427,3
Låneramme	-	-	1.376,3	1.443,4	1.441,9	1.428,9	1.409,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,3	92,8	96,6	99,1	101,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter og materielle anlægsprojekter under opførelse .

I forbindelse med ændringsforslagene er lånerammen forøget , jf. Akt 187 af 11. august 2009 vedr. udvidelse af COOPANS

I store investeringsprojekter som f.eks. COOPANS, hvor der er en betydelig systemtilpasning til den enkelte kunde, er det sædvanligt, at leverandøren forlanger en del af beløbet forudbetalt, hvorfor Naviair - mod bankgaranti fra leverandøren - kan forudbetale op til 20 pct. af kontraktsummen ved de enkelte projektelementer i de respektive investeringsprojekter.

10. Investeringer finansieret ved bygge- og it-kredit

Mio. kr.	Slutår	Totaludgift	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013	BO4 2014	BO5 2015	BO6 2016	BO7 2017
1. COOPANS	2012	365,7									
Afskrivninger				4,4	8,8	16,6	24,4	24,4	24,4	20	15,7
Driftsbesparelse			22,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: COOPANS-projektet omfatter harmonisering og opgradering af Naviairs centrale luftrafikstyringssystem DATMAS. Opgraderingen iværksættes i 2012. Naviair har indgået aftale med de svenske og irske luftrafik tjenester og den franske leverandør Thales om fælles udvikling og opgradering. Naviair igangsatte i 2006 COOPANS leverance 1, der indebar den indledende harmonisering af de tre systemer, jf. Akt. 117 af 22. marts 2006.

28.33.03. Luftrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	19,5	17,2	18,3	16,4	15,7	15,5	15,5
Indtægt	21,1	24,8	21,6	22,8	23,4	23,6	24,0
Udgift	36,8	39,2	41,0	39,9	40,0	40,0	40,4
Årets resultat	3,8	2,8	-1,1	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9
10. Luftrafiktjeneste Grønland							
Udgift	36,8	39,2	41,0	39,9	40,0	40,0	40,4
Indtægt	21,1	24,8	21,6	22,8	23,4	23,6	24,0

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 1,3 mio. Ændringsforslaget vedrører "Agreement of the joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". 5 pct. af omkostningerne til ICAO-området, der tidligere blev finansieret af den danske stat, skal fremover refunderes gennem ICAO.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Hovedkontoen omfatter forretningsområderne Luftrafiktjeneste Grønland, intern flyvning, som er bevillingsfinansieret, og Luftrafiktjeneste Grønland, overflyvning, som er brugerfinansieret.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118), CVR-nr. 26059763.

Lufttrafiktjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne er budgetteret for daglig drift og er ekskl. udgifter til eftersøgningsaktioner. Der er hjemmel til at afholde omkostninger i forbindelse med eftersøgningsaktioner af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland, jf. tekstanmærkning 101. Eventuelle udgifter hertil optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Lufttrafiktjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Naviair opbærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO, heri er indeholdt andel af en-route afgifter for overflyvning af Nordatlanten. Refusionen udgør 100 pct. af Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning. Der forudsættes balance over en 5-årig periode. Dette opnås som hovedregel ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (2008) til kalkulationsgrundlaget for 2010 til 2013.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lufttrafiktjeneste Grønland, international flyvning	Der er indgået statsaftaler mellem Danmark, Island og Canada om delegering af luftrum, således at Island henholdsvis Canada yder lufttrafiktjeneste i luftrummet over Grønland over 19.500 fod. Danmark skal i henhold til aftalen tilvejebringe navigations- og kommunikationss infrastruktur på grønlandsk jord til brug for henholdsvis lufttrafiktjenestehederne i Island og Canada.
Lufttrafiktjeneste Grønland, intern flyvning	Naviair leverer lufttrafiktjeneste (flyveinformations- og redningstjeneste) i Grønland under 19.500 fod. Denne tjeneste varetages fra FIC'en (Flight Informations Center) på Kangerlussuaq. Herudover leverer Naviair infrastruktur for lufttrafiktjenesten, dvs. navigations- og kommunikationsinfrastruktur.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	36,8	39,2	41,0	40,0	40,1	40,1	40,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,9	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Overflyvning Grønland.....	19,9	20,1	22,2	21,6	21,7	21,7	21,7
2. Intern flyvning, Grønland.....	16,0	17,9	17,8	17,4	17,4	17,4	17,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	21,1	24,8	21,6	22,8	23,4	23,6	24,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	21,2	21,1	21,7	21,9	22,3
6. Øvrige indtægter	21,1	24,8	0,4	1,7	1,7	1,7	1,7

Budgetteringsforudsætninger

I forbindelse med fastsættelse af rammen for Luftrafik tjeneste Grønland, leveres oplysninger til Finansministeriet vedrørende forudsætningerne for fastsættelse af nettotallet, for så vidt angår de kalkulatoriske poster, der medgår til fastlæggelsen af costbasen på det brugerfinansierede område. Rammen kan efterfølgende på tillægsbevillingsloven korrigeres for ændringer i forhold til disse forudsætninger.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	12	10	11	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,8	6,0	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3

Kyster, havne og færgetrafik

28.42. Kystbeskyttelse og havne

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til §28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Hertil kommer i 2010 og 2011 tillige mineprojektet ved Skallingen. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	58,5	70,5	45,9	42,0	40,3	39,1	38,4
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	39,4	38,9	24,2	49,1	49,1	49,1	49,1
Udgift	103,4	108,7	72,5	91,1	89,4	88,2	87,5
Årets resultat	-2,3	0,7	-2,4	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	92,8	97,9	67,4	61,6	59,9	58,7	58,1
Indtægt	34,2	33,6	22,1	22,5	22,5	22,5	22,5
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	7,1	7,2	4,5	4,3	4,3	4,3	4,2
Indtægt	1,4	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,1	3,6	0,4	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	3,4	3,9	0,4	25,0	25,0	25,0	25,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkning: Der overføres 1,4 mio.kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navigation og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses-anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. Bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedr. vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr. 989 af 29. september 2006 om sikring af havne og havnefaciliteter - maritim sikring. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i havneloven og gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS konventions kapitel XI-2, lov om bestemte digeanlæg (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter.

Statens andel til kystbeskyttelse strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

I forbindelse med FL2009 er omkostninger til oprensningsopgaver i sejløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i Thorsminde Statshavn og de tidligere statshavne flyttet til § 28.42.15.20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 28.42.01. Kystdirektoratet.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

BV 2.6.12.1	Ejendomme Højbovej 1 og 4, Lemvig er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10 Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til Akt. 120 af 10. maj 2007 omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning	Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af ministeren og eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark.
Kystbeskyttelse	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt med natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed for lokalbefolkningen.
Havne og trafik anlæg	Administrationen af statshavnen i Thorsminde, statsopgaver ved andre havne og øvrige trafik anlæg skal varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Besejlingsforhold sikres i indsejlinger, bassiner og sejløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har forpligtigelse.
Myndighedsopgaver	Kystdirektoratets myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre, at kystbeskyttelsen i Danmark foretages afbalanceret og med udgangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser. Myndighedsarbejdet, der også omfatter sager vedrørende havne og andre anlæg på søterritoriet, skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehandling.
Stormflodsvarsling og maritim sikring	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastrukturen minimeres. Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.
Minerydning på Skallingen	Kystdirektoratet gennemfører minerydningen af den sidste del af Skallingen på land.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	280,7	257,7	228,8	419,5	265,4	238,6	237,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	15,6	16,8	12,5	16,9	16,8	16,8	16,8
1. Rådgivning	6,2	6,6	5,6	6,6	6,6	6,6	6,6
2. Kystbeskyttelse	110,1	100,9	117,0	129,3	119,3	114,9	114,7
3. Havne og trafik anlæg	93,2	87,3	84,2	169,2	103,2	90,8	89,5
4. Myndighedsopgaver	10,1	9,7	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2

5. Stormflodsvarsling og maritim sikring.....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Minerydning ved Skallingen.....	45,2	36,1	-	88,0	10,0	-	-

Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er aftalt i de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på § 28.42.01. Kystdirektoratet, § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	39,4	38,9	24,2	49,1	49,1	49,1	49,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,4	3,9	0,4	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	35,6	34,9	23,6	23,9	23,9	23,9	23,9

Bemærkninger: Indtægter under øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 20,5 mio. kr. , heraf ca. 8,6 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 11,9 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	114	100	115	118	117	113	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,9	49,5	49,7	54,0	53,7	51,0	50,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,2	0,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,7	48,3	49,4	46,7	46,4	43,7	42,9

Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er det m ed Aftale om finansloven for 2010 besluttet at igangsætte fase 3 af mine rydningen på Skallingen. Herved øges personaleforbruget med 3 årsværk i perioden 2010-2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	130,0	128,3	130,4	136,7	137,2	135,1	132,2
+ anskaffelser	2,5	4,6	3,9	5,9	3,9	3,4	2,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	2,0	-2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,3	4,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,5	5,4	6,0	6,3	5,8
Langfristet gæld ultimo	128,3	126,3	128,8	137,2	135,1	132,2	128,5
Bygge- og IT-kredit primo	1,5	0,7	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	1,2	-1,7	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	2,0	-2,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,7	1,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld	129,0	127,3	128,8	137,2	135,1	132,2	128,5
Låneramme	-	-	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,0	89,5	88,1	86,2	83,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Omfatter den driftsmæssige opgavevaretagelse, som er omfattet af omkostningsreformen, med undtagelse af Thorsminde Statshavn. Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafik anlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

20. Thorsminde Statshavn

Som ovenfor anført varetager Kystdirektoratet driften af statshavnen i Thorsminde.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kystdirektoratet sælger ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Langt størsteparten udgøres af udførelse af oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009. Herudover vedrører det formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca. 14,7 årsværk, heraf ca. 14,0 årsværk på udførelsen af oprensningsopgaverne.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter	3,9	0,4	25,0	25,0	25,0	25,0
Direkte omkostninger	3,6	0,3	24,9	24,9	24,9	24,9
Dækningsbidrag	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dækningsbidrag pct.	8,3	25	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelses anlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om finansloven for 2010 afsat midler til større reparationer af en række havne- og moleanlæg. Endvidere afsættes midler til rydningen af den sidste del af Skallingen for miner.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab	FL09	2013	428,2	86,3	86,3	86,3	86,3
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FL09	2013	8,7	8,7	-	-	-
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL09	2013	5,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL09	2013	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Færgelejer Bøjden og Fynshav	FL10	2013	32,6	29,9	0,9	0,9	0,9
Istandsættelse af moler ved Hanstholm Havn	FL10	2011	47,0	36,0	11,0	-	-
Istandsættelse af moler i Løkken og Nr. Vorupør	FL10	2010	12,0	12,0	-	-	-
Minerydning på Skallingen, fase 3	FL10	2011	98,0	88,0	10,0	-	-
Rådighedspulje							
ADI-havne og sluser				11,8	12,7	12,7	12,7
Kystbeskyttelse på småøer				4,0	4,0	-	-
Kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				1,5	1,5	1,5	1,5
Tilskud til digeforstærkning				0,6	-	-	-
Anlægsbevilling				280,9	128,5	103,5	103,5

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	147,4	139,4	103,4	280,9	128,5	103,5	103,5
10. Rådighedspulje							
Udgift	27,3	17,8	15,7	17,9	18,2	14,2	14,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	3,8	0,6	4,6	4,0	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,9	14,0	15,1	13,3	14,2	14,2	14,2
21. Forstærkning af Rejsby, Ballum diger							
Udgift	0,6	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	1,5	-	-	-	-	-
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nyminddegab							
Udgift	74,3	78,0	84,2	86,3	86,3	86,3	86,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	74,3	78,0	84,2	86,3	86,3	86,3	86,3
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	-	-	-	8,7	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	8,7	-	-	-
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	0,7	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	43,5	35,4	-	88,0	10,0	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	43,5	35,4	-	88,0	10,0	-	-

43. Spulefelt Esbjerg							
Udgift	0,4	5,9	0,5	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	5,9	0,5	-	-	-	-
44. Færgeljer Bøjden og Fynshav							
Udgift	-	-	0,9	29,9	0,9	0,9	0,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	0,9	29,9	0,9	0,9	0,9
45. Moler i Hanstholm Havn							
Udgift	-	-	-	36,0	11,0	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	36,0	11,0	-	-
46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør							
Udgift	-	-	-	12,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	12,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	34,6
I alt	34,6

Der er ved lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 overført 12,0 mio. kr. af videreførslen primo 2009 til § 28.42.15.20. Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb. Af den resterende videreførsel primo 2009 udgør minerydning ved Skallingen ca. 11,2 mio. kr., spulefelt ved Esbjerg ca. 2,1 mio. kr., kystbeskyttelsespuljer ca. 3,6 mio. kr., tilskud til digeforstærkning ca. 1,2 mio. kr. samt ADI-havne, sluser, moler mv. ca. 4,6 mio. kr.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedr. yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Blåvand og Rømødæmningen mv. Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet endvidere overtaget amternes hidtidige tilskud til digeforstærkninger pr. 1. januar 2007.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om finansloven for 2010 oprettet en pulje til kystbeskyttelse på småøer i 2010 og 2011 på 4 mio. kr. årligt, hvorefter lodsejere på små øer kan søge om tilskud til genopretning og udvidelse af kystbeskyttelse og diger på øerne. Der vil til puljen blive opstillet kriterier og betingelser for tildeling af statsligt tilskud.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Der er indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2009-2013 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Derudover bidrager de tre vestkystkommuner, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, årligt med 8,8 mio. kr. til finansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen. For perioden 2010-2013 bidrager Thisted kommune med yderligere 1,2 mio. kr. årligt.

Aftalen er indgået med de tre vestkystkommuner, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern. Udover de hidtidige aftaler er Thisted kommune for første gang kommet med som aftalepartner gældende for perioden 2010-2013.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 17,0 mio. kr. årligt til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. i perioden 2011-2013.

25. Kystbeskyttelse ved Blåvand

Der er indledt drøftelser med Varde Kommune om indgåelse af ny aftale om kystbeskyttelse ved Blåvand. Sandfodringen forventes udført hvert 5. år - næste gang i 2010.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager med 1,0 mio. kr. årligt.

42. Minerydning Skallingen

I forbindelse med ændringsforslagene er det med Aftale om finansloven for 2010 besluttet at gennemføre den sidste del af minerydningen på Skallingen. Der afsættes i alt 98 mio. kr. til rydningen på land i 2010-2011, hvoraf ca. 10 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler fra tidligere minerydninger på Skallingen. De uforbrugte midler bortfalder med udgangen af 2009.

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav

Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet overtaget amternes hidtidige opgaver ved færgelejerne i Bøjden og Fynshav.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om finansloven for 2010 afsat 29 mio. kr. til hovedreparationer af færgelejerne ved Bøjden og Fynshav i 2010.

45. Moler i Hanstholm Havn

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om finansloven for 2010 afsat i alt 47 mio. kr. til istandsættelse af ydermoler og to tværmoler ved Hanstholm Havn i 2010-2011. Vedligeholdelsen drøftes med Hanstholm Havn, således at der er koordination med havnens egne udvidelsesplaner.

46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om finansloven for 2010 afsat 12 mio. kr. i 2010 til istandsættelse af læmolerne i henholdsvis Løkken og Nr. Vorupør under forudsætning af, at Hjørring kommune og Thisted kommune bidrager med et tilsvarende beløb, og at kommunerne overtager det fremtidige ejerskab af molerne.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbev.)

Ved Akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved Akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som selvstyrehavne. Ved Akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstsatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløvgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejløbet over Hals Barre

Statens tilskud til oprensning af sejløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,7	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	37,6	30,0	45,1	45,1	45,1	44,5	43,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	-6,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	37,4	23,3	47,5	47,5	47,5	46,9	46,1
Årets resultat	-	0,6	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	37,4	23,3	30,0	30,0	30,0	29,6	29,0
Indtægt	0,0	0,4	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb							
Udgift	-	-	17,5	17,5	17,5	17,3	17,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,7

Der er reserveret 6,7 mio. kr. til oprensning i og ved Esbjerg Havn.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Kystdirektoratet har ved Akt. 120 af 10. maj 2007 overtaget den driftsmæssige varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn. Oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn er omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner, samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

I forbindelse med finanslov 2009 er omkostninger til oprensningsopgaver i sejløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i Thorsminde Statshavn og de tidligere statshavne flyttet fra § 28.42.01. Kystdirektoratet.

Der har gennem de senere år vist sig større behov for midler til oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb. Der er derfor på finanslov 2009 optaget en merudgift på i alt 12,0 mio. kr. for perioden 2009-2013 svarende til 2,4 mio. kr. årligt, som finansieres af Kystdirektoratets uforbrugte midler ultimo 2008 på § 28.42.03.10. Rådighedspulje, Særlige kystrelaterede aktiviteter. Overførslen af disse uforbrugte midler fra § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. til § 28.42.15.20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb er foretaget på lov om tillægsbevilling for 2009.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til Akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Udgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 'Havne og trafik anlæg', under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. Akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser.

28.43. Færgetrafik

28.43.03. Samfundsbegrundede overfarer

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarer Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Trafikstyrelsens udgifter til administration.

Efter forudgående udbud har Trafikstyrelsen indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2013 med Scandlines Sydfynske A/S (nu Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september 2013 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 overdrages kontrakten af Samsø Linien A/S til Nordic Ferry Services A/S. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau.

Statens tilskud til de to overfarer er i kontraktperioden 2008-2013 reduceret med 60 mio. kr. (2008-priser) i forhold til kontraktperioden 2003-2008.

Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til § 28.62.01. Trafikstyrelsen til dækning af Trafikstyrelsens udgifter, herunder løn, overhead og indirekte omkostninger, til administration af færgeoverfarterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,6	24,9	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	29,6	24,9	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	24,8	-	-	-	-	-

28.43.05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (tekstanm. 10) (*Reservationsbev.*)

Staten har den 7. juni 2004, for perioden 1. maj 2005 til og med 30. april 2010, indgået kontrakt med Bornholmstrafikken A/S om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Kontrakten er forlænget til og med august 2011, hvorefter driften efter ny kontrakt indgået 13. februar 2009 igangsættes, jf. Akt. 107 af 22. januar 2009. I henhold til kontrakten af 7. juni 2004 yder staten en fast kontraktbetaling til Bornholmstrafikken A/S. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau. Rederiet kan ifølge kontrakten ifalde bod for manglende regularitet, lav kundetilfredshed mv. Regulering af bevillingen som følge af boden foretages i forbindelse med bevillingsafregningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	132,0	138,4	142,2	146,0	143,5	143,5	143,5
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	132,0	138,4	142,2	146,0	143,5	143,5	143,5
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	131,8	138,4	142,2	146,0	143,5	143,5	143,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 2,5 mio. kr. i 2010 til sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2010. Beløbet overføres fra overskydende midler fra § 28.43.06.

Forligskredsen bag aftalen om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm har aftalt, at kapacitetsproblemerne på de store rejsedage til og fra Bornholm skal afhjælpes i den periode på 16 måneder, som den nuværende kontrakt er forlænget med. Merudgiften vedr. sommeren 2011 optages på FFL11.

28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden appor- tindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. Akt. 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forbliver visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:

- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter, terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertil tilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.
- To anlægs lån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.
- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.
- Garantistillelse overfor Køge Havn.
- Udgifter vedrørende kompensation til Bornholms Regionskommune for tabt skatteprovenu i forbindelse med registrering af færgerne til Bornholm under Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. lov 145 af 25. marts 2002.

I forbindelse med bloktilskudsaktstykket for 2010 er Indenrigs- og socialministeren bemyndiget til at forhøje ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. (2009-priser) som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen af omlægningen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. årligt fra 28.43.06 til 15.91.12. Der resterer herefter ikke forpligtelser for staten vedr. kompensation til Bornholms Regionskommune for tabt skatteprovenu som følge af DIS-registreringen af færgerne.

Statsvirksomheden Bornholmstrafikken har vundet den, på vegne af staten, førte retssag mod Ystad Havn. Bornholmstrafikken A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. Eventuelle erstatninger som den igangværende erstatningssag udløser til fordel for

staten i perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken A/S og staten, når erstatningssagen er afgjort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,9	7,0	11,5	5,1	8,9	8,9	8,9
Indtægtsbevilling	2,1	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Reserve til udestående forpligtigelser og indtægter i staten							
Udgift	6,9	7,0	11,5	5,1	8,9	8,9	8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,7	11,5	5,1	8,9	8,9	8,9
Indtægt	2,1	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	2,1	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

10. Reserve til udestående forpligtigelser og indtægter i staten

I forbindelse med ændringsforslagene overføres 2,5 mio. kr. i 2010 til § 28.43.05 til finansiering af sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2010. Kontoen reduceres endvidere med 2,5 mio. kr. årligt med henblik på at tilpasse bevillingen til de forventede udgifter. Eventuelle udgifter udover den afsatte bevilling finansieres af videreførslen på kontoen. Reduktionen medgår til finansiering af minerydning på Skallingen på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Banetrafik

28.61. Jernbanetrafik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til § 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

Fra 1. januar 1999 afholdes statens udgifter til indkøb af trafik udført som offentlig service via kontrakter, som transportministeren indgår med DSB eller andre jernbanevirksomheder.

Transportministeren kan i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. (lovbek. nr. 697 af 8. november 2001) indgå kontrakter med en eller flere jernbanevirksomheder om at levere den ønskede trafik mod betaling for "trafik udført som offentlig service" inden for rammerne af finansloven. Transportministeren kan herved sikre jernbanetrafikbetjeningen for passagerer, som er fastlagt gennem indgåelse af kontrakter med jernbanevirksomheder.

Med lov om jernbanevirksomhed er rammevilkårene for at drive jernbanetrafik fastlagt. Således kan enhver godkendt jernbanevirksomhed fra 1999 drive godstrafik på statens jernbanenet. Fra 2000 har der desuden været mulighed for at drive passagertrafik uden kontrakt med staten, dvs. uden tilskud fra staten, såkaldt "fri trafik".

Forhandlet trafik, jf. 28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB

Kontrakter om forhandlet offentlig service trafik er indgået med det af staten ejede DSB og det af DSB helejede datterselskab DSB S-tog A/S. De nuværende kontrakter gælder for begge selskaber for perioden 2005-2014.

DSB

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, oprettet ved lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (lov 485 af 1. juli 1998). DSB aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, og virksomheden har låneadgang. Dette indebærer, at DSB's investeringer kan lånefinansieres, og at investeringer i materielanskaffelser alene belaster kontraktbetalingerne fra staten til DSB med årets afskrivning og forrentning. For den selvstændige offentlige virksomhed gælder de normale regler for aktieselskaber. DSB skal således betale selskabsskat og diverse arbejds giverafgifter, ligesom der betales udbytte til staten.

DSB S-tog er et af DSB helejet datterselskab, DSB S-tog A/S.

Lånerammer og bevilling

DSB lånefinansierer sine investeringer. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig service trafik dækker ud over driftsomkostninger også afskrivning og forrentning af investeringerne.

DSB's låneadgang er udformet således, at DSB kan levere den i kontrakterne med transportministeren forudsatte trafik samt foretage rentable investeringer i øvrigt uden at komme i likviditetsvanskeligheder.

DSB's basislånerammer fastlægges af Folketingets Finansudvalg i en toårig procedure på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter, og DSB's låneoptagelse styres gennem følgende rammer, der fremgår af virksomhedens vedtægter:

1. Investeringer, som ønskes foretaget af DSB eller datterselskaber heraf, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., skal forelægges for Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beløbsgrænsen fremgår af virksomhedens vedtægter og kan ændres efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.
2. Rammer for optagelse af lån til driftsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af transportministeren.
3. Rammer for optagelse af lån til investeringsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af transportministeren efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg.
4. Transportministeren kan på statens vegne efter godkendelse i Folketingets Finansudvalg garantere for forpligtelser, som DSB og datterselskaber heraf har over for leverandører og långivere i forbindelse med investeringer over den beløbsmæssige grænse, der er angivet i vedtægterne.

Basislåneramme

Der er ved Akt. 90 af 4. december 1998 godkendt en driftskreditramme uden statsgaranti for DSB og datterselskaber heraf på op til 1 mia. kr. Der er desuden ved Akt. 66 af 2. december 2008 godkendt en basislåneramme til investeringsformål på 6.528 mio. kr. Basislånerammen skal godkendes af Finansudvalget hvert 2. år, næste gang for perioden 2011 - 2012 ved forelæggelse af aktstykke inden udgangen af 2010.

Projektlåneramme

Herudover er der ved Akt. 161 af 6. april 1999 opnået tilslutning til, at DSB og datterselskaber heraf kan etablere lån med statsgaranti for maksimalt 9,4 mia. kr. til finansiering af investeringer i 112 nye S-tog, 13 tosystemsgodslokomotiver, 17 Øresundstogsæt samt klargøringscenter Kastrup. Den samlede projektlåneramme blev forhøjet ved Akt. 248 af 11. juni 1999 og ved Akt. 113 af 28. november 2000. I alt var der godkendt en statsgaranti på maksimalt 15,0 mia. kr.

Ved salget af DSB Gods bortfaldt den del af lånerammen, der vedrører indkøb af tosystemsgodslokomotiver og værkstedsbygninger, hvorfor lånerammen blev nedsat til maksimalt 14,8 mia. kr., jf. Akt. F af 4. april 2001. Med Akt. 13 af 9. oktober 2002 blev statsgarantien forhøjet med 0,3 mia. kr. til finansiering af anskaffelse af 9 nærbanetog. Endelig blev statsgarantien med Akt. 54 af 26. november 2002 forhøjet med yderligere 0,4 mia. kr. til finansiering af DSB's andel af projektet vedrørende etablering af Ringbane mellem Hellerup og Ny Ellebjerg, således at statens hæftelse udgør maksimalt 15,5 mia. kr. På grund af afdrag falder statens maksimale hæftelse over tid, således at beløbet nu maksimalt kan udgøre 10,8 mia. kr.

Der er desuden ved Akt. 248 af 11. juni 1999 godkendt, at DSB kan etablere lån uden statsgaranti for et samlet beløb på 113 mio. kr. til finansiering af udbygning af kombiterminalen i Taulov.

DSB's udlandsaktiviteter

Rammerne for DSB's mulighed for at byde på jernbanetrafik, der udføres som offentlig service i EU- og EØS-lande, er fastsat i Akt. 181 af 21. maj 2002.

Aftale om trafik (2005-2014)

Mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne er der indgået aftale af 5. november 2003 om trafik.

Der er i marts 2004 indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. Akt 112 af 24. marts 2004.

Kontrakten med DSB vil medføre et trafikeringsniveau i fjern- og regionaltrafikken, som ligger ca. 26 pct. højere end produktionen i 2003. Kontrakten med DSB S-tog A/S vil medføre et trafikeringsniveau, der ligger ca. 13 pct. højere end produktionen i 2003.

Såfremt det i kontraktperioden viser sig, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for dele af udvidelserne, kan DSB eller Transportministeriet beslutte, at trafikbetjeningen reduceres.

Udbud trafik, jf. § 28.61.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt § 28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør - Peberholm

Jernbaneloven giver mulighed for, at offentlig service jernbanetrafik kan udføres efter udbud, som såkaldt udbud trafik. Med trafiktaften af 5. november 2003 er fastlagt, at der inden 2014 skal være gennemført udbud af minimum en tredjedel af DSB's togkilometerproduktion ved aftalens indgåelse, eksklusiv fjertrafikken mellem landsdelene og S-togtrafikken.

Der er i 2001 gennemført et udbud af strækninger i Midt- og Vestjylland, svarende til ca. 15 pct. af trafikken uden for S-banen. På baggrund af udbuddet har Transportministeriet indgået kontrakt med Arriva Tog A/S, som fra 5. januar 2003 har drevet trafikken på disse strækninger. Trafikken i Midt- og Vestjylland har været genudbudt, og Arriva Tog A/S har genvundet trafikken fra ultimo 2010.

Der er endvidere gennemført et udbud af trafikken på Kystbanen og den danske del af Øresundsforbindelsen. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (i Danmark ved Kystbanen A/S) i juni 2007. DSBFirst har drevet trafikken på Kystbanen og den danske del af Øresundsforbindelsen fra 11. januar 2009.

Baneafgifter

DSB og ARRIVA betaler i lighed med andre jernbaneoperatører baneafgifter for anvendelsen af jernbanenettet. Baneafgifterne opkræves af infrastrukturforvalteren/Banedanmark, jf. § 28.63.06. Baneafgifter mv.

For trafikkontrakten er udgifter til baneafgifter indeholdt i grundlaget for beregningen af kontraktbetalingen. Den fri trafik - herunder godstrafikken - bliver derimod direkte belastet af afgifterne. For godstrafikken vil belastningen dog alene bestå af betalingen for benyttelse af de faste forbindelser. De resterende baneafgifter tilbageføres til godstrafikken via et miljøtilskud til de virksomheder, der anvender togtransport af gods.

28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3.941,2	3.714,7	3.974,4	3.702,2	3.823,0	3.707,4	3.706,8
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	2.517,2	2.359,8	2.656,5	2.421,3	2.600,6	2.543,4	2.585,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.517,2	2.359,8	2.656,5	2.421,3	2.600,6	2.543,4	2.585,5
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	1.424,0	1.354,9	1.317,9	1.280,9	1.222,4	1.164,0	1.121,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.424,0	1.354,9	1.317,9	1.280,9	1.222,4	1.164,0	1.121,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-2,0
I alt	-2,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Trafikaftalen af 5. november 2003 er udmøntet ved, at Transportministeriet i marts 2004, indgik en 10-årig kontrakt med DSB S-tog A/S om offentlig service trafik på S-banenettet i perioden 2005-2014, jf. Akt. 112 af 24. marts 2004. I kontrakten er det forudsat, at Transportministeriet kan indgå tillægskontrakter med selskabet om forskellige tiltag på jernbaneanrådet, inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

I kontrakten er der stillet krav til DSB på tre serviceområder. Som følge af Akt. 54 af 28. november 2006, hvorved der indføres en kompensationsordning for togpassagerer, omlægges bodsbestemmelserne vedrørende disse serviceområder, så der alene vil blive opkrævet bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 15,1 mio. kr. i 2010. Ved en eventuel bodsbetaling vil midlerne blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på den særskilte hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service trafik, jf. § 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

I henhold til Akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor foretages der en årlig reduktion af DSB's kontraktbetaling med 5,2 mio. kr. (2010-priser) i perioden 2010 - 2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service jernbanetrafik, jf. § 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser som samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

Som følge af at leveringen af IC2- og IC4-tog er forsinket, er kontraktbetalingen til DSB reduceret på finansloven for 2005 med 180 mio. kr. i 2005 og 120 mio. kr. i 2006. På finansloven for 2006 blev kontraktbetalingen yderligere reduceret med 90 mio. kr. Kontraktbetalingen blev på finansloven for 2007 reduceret med 488,2 mio. kr. i 2007 og 30,9 mio. kr. i 2008. På finansloven for 2008 er der foretaget en yderligere reduktion af kontraktbetalingen på 500 mio. kr. i 2008. For perioden 2008-2010 reduceres kontraktbetalingen til DSB med 1,1 mia. kr. Ved indeværende finanslov reduceres kontraktbetalingen i 2010 med 183,1 mio. kr.

Kontraktbetalingen til DSB reduceres endvidere med 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. i 2011 (2010-priser) og frem. Ændringen skyldes, at der i 2005 som led i liberaliseringen af jernbaneanrådet er etableret en selvstændig uddannelse af lokomotivførere i Undervisningsministeriets regi, jf. Akt. 6 af 4. oktober 2005.

Uddannelsen har hidtil været afholdt af DSB som et led i DSB's udførelse af offentlig service trafik efter kontrakt med Transportministeriet. Udgifterne til uddannelsesaktiviteterne finansieres derfor ved reduktioner i kontraktbetalingen til DSB og DSB S-tog A/S samt via det variable vederlag til Arriva, jf. § 28.61.03.20.

Som følge af L 46 (med virkning fra 1. januar 2009) om afgiftsmæssig forskelsbehandling mellem offentlig og privat virksomhed bortfalder den besparelse vedrørende lønsumsafgift i DSB SV, der var forudsat ved fastlæggelsen af 10-årskontraktens betaling til DSB. Hermed øges DSB's nettoomkostninger, hvorfor DSB kompenseres med 83,7 mio. kr. (2010-priser) pr. år, som indarbejdes i DSB's kontraktbetaling.

Kontraktbetalingen til DSB reduceres med virkning fra 2010 med 19 mio. kr. (2008-priser) svarende til 19,7 mio. kr. (2010-priser). Ændringen skyldes, at DSB's takster fra og med takstfastsættelsen for 2009 reguleres med takststigningsloftet, jf. bekendtgørelse nr. 1138 af 2. oktober 2007, mod tidligere nettoprisindekset samt et relationsloft. En stor del af DSB's rejser er allerede underlagt takststigningsloftet. Det er bl.a. tilfældet i hovedstadsområdet og for rejser, der ikke krydser en takstområdegrænse.

Kontraktbetalingen til DSB reduceres med virkning fra 2010 med 0,6 mio. kr. (2010-priser). Betalingen reduceres med henvisning til lukning af Gedserbanen.

Der er i 2007 gennemført et udbud af trafikken på Kystbanen og den danske del af Øresundsforbindelsen. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (i Danmark ved Kystbanen A/S) i juni 2007. De statsfinansielle konsekvenser af udbuddet er indbudgetteret på finansloven for 2009, jf. § 28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 1,5 mio. kr. i 2010 og 1,8 mio. kr. i 2011 på § 28.61.01.10.

DSB's kontraktbetaling 2010 samt rammeaftale 2011 - 2013

Mio. kr. 2010-pl	2010	2011	2012	2013
Betaling i medfør af kontrakten	2.811,4	2.818,1	2.758,1	2.805,7
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (28.61.04).....	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse	-4,1	-4,6	-4,6	-4,6
Kontraktbetaling som følge af tillægskontrakt mellem Transportministeriet og DSB af 9. august 2006	11,2	0,0	0,0	0,0
Kontraktreduktion som følge af forsinkelse i levering af IC4 og IC2	-183,1	0,0	0,0	0,0
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. Akt. 54 af 28. november 2006	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Kompensation for lovændring (L 46) vedr. lønsumsafgift	83,7	83,7	83,7	83,7
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet	-19,7	-19,7	-19,7	-19,7
Kompensation som følge af seniorbonusordning	1,5	1,8	0,0	0,0
Kontraktreduktion som følge af lukning af Gedserbanen.....	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Kystbaneudbud	-264,9	-264,0	-259,4	-264,9
Kontraktbetaling	2.421,3	2.600,6	2.543,4	2.585,5

Bemærkninger: Eventuelle afvigelser i tabellens summerede beløb skyldes afrundinger.

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Trafikaftalen af 5. november 2003 er udmøntet ved, at Transportministeriet i marts 2004, indgik en 10-årig kontrakt med DSB S-tog A/S om offentlig service trafik på S-banenettet i perioden 2005-2014, jf. Akt. 112 af 24. marts 2004. I kontrakten er det forudsat, at Transportministeriet kan indgå tillægskontrakter med selskabet om forskellige tiltag på jernbaneområdet, inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB S-tog A/S, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

I kontrakten er der stillet krav til DSB S-tog A/S på tre serviceområder. Som følge af Akt. 54 af 28. november 2006, hvorved der indføres en kompensationsordning for togpassagerer, omlægges bodsbestemmelserne vedr. disse serviceområder, så der alene vil blive opkrævet bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 7,5 mio. kr. i 2010. Ved en eventuel bodsbetaling vil midlerne blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på § 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service trafik.

Det indgår desuden i kontrakten med DSB S-tog A/S, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB S-tog A/S. Leveringen af de nye S-tog er imidlertid ikke sket senere end forudsat i den plan der fremgår af kontrakten mellem DSB S-tog A/S og Transportministeriet, hvorfor der ikke vil ske reduktion af kontraktbetalingen.

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S er reduceret med 3,9 mio. kr. (2010-pl) i 2010 og frem. Ændringen skyldes, at der i 2005 som led i liberaliseringen af jernbaneområdet er etableret en selvstændig uddannelse af lokomotivførere i Undervisningsministeriets regi, jf. § 28.61.01.10.

I henhold til principaftale af 2. december 2005 mellem regeringen, Københavns og Frederiksberg kommune og forligstekst af 2. februar 2006 indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der pr. 1. januar 2007 indført en ny indtægtsdelingsmodel for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvorefter metroen aflønnes som et selvstændigt trafikselskab. Som følge af den ændrede indtægtsdelingsmodel reduceres passagerindtægten for DSB S-tog A/S i 2010 med 117,5 mio. kr. (2010-priser), som DSB S-tog A/S kompenseres for ved indgåelse af tillægskontrakt mellem DSB S-tog A/S og Transportministeriet.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,8 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 på § 28.61.01.20.

I forbindelse med ændringsforslagene som følge af Akt 14 af 29. oktober 2009 indgås tillægskontrakt til Transportministeriets trafikkontrakt med DSB S-tog A/S af 4. marts 2004 om udførelse af offentlig service i jernbanetrafik i perioden 2005-2014 vedrørende iværksættelse af tryk-hedspakken på S-banen samt forøgelse af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S med 9,1 mio. kr. (2010-priser) i hvert af årene 2010 og 2011. Der er endvidere med Akt 14 af 29. oktober 2009 afsat 8 mio. kr. (2009-priser) til finansiering af tryk-hedspakken i 2009.

28.61.03. Indkøb af jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)

Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud. Der er primo 2002 indgået kontrakt mellem Transportministeriet og Arriva om trafikbetjening af en række banestrækninger i Midt- og Vestjylland i perioden 5. januar 2003 til 14. december 2010, jf. Akt. 107 af 10. april 2002. Kontrakten er suppleret med en tillægskontrakt med Arriva om bl.a. myldretidsbetjening, jf. Akt. 84 af 15. december 2004.

Trafikstyrelsen indgik, jf. Akt. 206 af 12. juni 2008 og Akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år.

Trafikken mellem Tønder-Niebull købes i samarbejde med den Slesvig-holstenske trafikfører LVS, der betaler tilskud til trafikken svarende til den del af den samlede trafik, der foregår i Tyskland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	185,9	184,2	197,9	199,7	191,5	189,9	189,9
10. Fast vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland							
Udgift	165,1	170,1	175,8	177,3	169,9	168,3	168,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,1	170,1	175,8	177,3	169,9	168,3	168,3
20. Variabelt vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland							
Udgift	20,3	13,6	21,3	21,6	21,6	21,6	21,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	13,0	21,3	21,6	21,6	21,6	21,6
30. Trafikering af Tønder-Niebull							
Udgift	0,6	0,4	0,8	0,8	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,8	0,8	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

10. Fast vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

20. Variabelt vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. I kontrakten 2010-2018 kan der endvidere udbetales en driftsstartbonus i de første måneder i driftsperioden på maksimalt 2 mio. kr.

De løbende vederlag i kontrakten for 2003-2010 udgør kompensation til Arriva i forbindelse med uddannelse af lokomotivførere, regulering for lavere indenamtslige (trafikselskaber) takststigninger end nettoprisindekset samt udgifter til rejseplanen mv. Som en del af tillægsaftalen, jf. Akt. 84 af 15. december 2004, lempes Arrivas tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende de ekstraordinære takstforhøjelser i 2004, dog maksimalt med 29 mio. kr., som forventes nået omkring 2009. Endvidere kompenseres Arriva for omkostninger ved deltagelse i bus- og togsamarbejdet. Desuden ydes et tilskud på 2,5 mio. kr. til en komfortmæssig forbedring af 10 af de ældre MR-tog, der vil skulle anvendes i trafikken frem til 2010.

I henhold til voldgiftskendelse af 9. oktober 2007 kompenseres Arriva for indtægtstab, som følge af reduktion af henholdsvis det sociale bloktilskud og Forsvarsministeriets betaling for værnepligtiges frikort.

30. Trafikering af Tønder-Niebull

Der ydes tilskud til togdriften på strækningen mellem Tønder og Niebull. Tilskuddet svarer til den del af den samlede trafik, der udføres i Danmark. Strækningen betjenes af selskabet NOB og NEG efter kontrakt med de slesvig-holstenske trafikmyndigheder. Udgiften hertil vil være 0,6 mio. kr. årligt for perioden 2006-2010, jf. Akt. 162 af 24. maj 2004.

Der ydes i 2009-2010 tilskud til togdriften på strækningen mellem Tønder og Niebull på lør-, søn- og helligdage i perioden medio marts til ultimo oktober, hvor der er gennemgående tog mellem Esbjerg-Niebull. Udgiften hertil vil være 0,2 mio. kr. årligt. Fra december 2010 indgår strækningen som en del af kontrakten med Arriva om togbetjening af Midt- og Vestjylland.

28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	6,4	-	-	9,7	10,5
10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik							
Udgift	-	-	6,4	-	-	9,7	10,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,4	-	-	9,7	10,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Kontoen er oprettet som følge af Akt. 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik. Som følge af Akt. 54 af 28. november 2006, hvorved der indføres en kompensationsordning for togpassagerer, omlægges bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S, så der alene vil blive opkrævet bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S, som følge af ikke indfrie krav i kontrakten, overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.

I henhold til Akt. 54 af 28. november 2006 er der på finanslovsforslaget overført 5,3 mio. kr. (2010-priser) årligt i perioden 2008-2014 fra § 28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til reserven til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

I forbindelse med ændringsforslagene Akt 14 af 29. oktober 2009 overføres bevillingen fra § 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til finansiering af tryghedsskabende initiativer på S-banen. Kontraktbetalingen til DSB forøges med 9,1 mio. kr. (2010-priser) i årene 2010 og 2011. Der er endvidere med Akt 14 af 29. oktober 2009 overført 12,2 mio. kr. (2009-priser) fra § 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til finansiering af tryghedspakken i 2009.

28.61.05. Tilskud til særlige rabatter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	101,0	103,7	108,4	110,2	110,2	110,2	110,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	101,0	103,7	108,4	110,2	110,2	110,2	110,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,0	103,7	108,4	110,2	110,2	110,2	110,2

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. Akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (inkl.) er udvidet, således at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

28.61.06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	9,1	73,1	74,6	74,6	74,6	74,6
Indtægtsbevilling	-	9,7	73,1	74,6	74,6	74,6	74,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	9,1	73,1	74,6	74,6	74,6	74,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	-	8,7	70,9	72,4	72,4	72,4	72,4
Indtægt	-	9,7	73,1	74,6	74,6	74,6	74,6
21. Andre driftsindtægter	-	9,7	73,1	74,6	74,6	74,6	74,6

Bemærkning: Omkostninger på § 28.61.06 . indeholder intern statslig overførselsudgift på 2, 2 mio. kr. til § 28.62.01.10. Trafikstyrelsen til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

I henhold til lov 127 af 8. maj 2007 om ændring af lov om jernbane er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Formålet med betalingsordningen er at skabe et incitament for jernbanevirksomhederne til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, der får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Såfremt der undtagelsesvist optages en merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. den særlige bevillingsbestemmelse, sker der en modregning i det efterfølgende år. Indtægter ud over det, som er budgetteret på finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Betalingsordningen administreres af Trafikstyrelsen. Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke kan dækkes af videreførte midler eller opkrævning af yderligere bidrag fra jernbanevirksomhederne, kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 med henblik på finansiering i efterfølgende finansår.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen, hvilket uddannelsesbehov, der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal af lokomotivførere, de uddanner. Hele refusionen udbetales til virksomhederne, når den 10 måneder lange uddannelse er gennemført. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgettede.

28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)

Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service trafik i udbud.

Trafikstyrelsen har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. Akt. 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst, som Trafikstyrelsen har indgået kontrakt med, jf. Akt. 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. pga. konjunkturfølsomhed. Konsekvenserne af DSB's indkøb af 10 nye Øresundstogsæt er jf. Akt. 204 af 2. september 2008 indbudgetteret på forslag til finanslov for 2010. Togene leveres med samme tekniske modifikationer som de eksisterende togsæt. Evt. merudgifter hertil indregnes i den endelige købspris som Trafikstyrelsen betaler via den årlige lejudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	47,9	599,7	643,7	681,0	668,0	665,0
Indtægtsbevilling	-	-	416,4	474,1	514,4	518,7	519,7

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Udgift	-	47,9	599,7	643,7	681,0	668,0	665,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	161,6	199,8	231,8	228,8	225,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	47,9	438,1	443,9	449,2	439,2	439,2

20. Billetindtægter Øresundstrafik-**ken**

Indtægt	-	-	416,4	474,1	514,4	518,7	519,7
21. Andre driftsindtægter	-	-	416,4	474,1	514,4	518,7	519,7

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV pkt. 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto 28.61.07.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Trafikstyrelsens udgifter til kontraktbetaling til DSBFirst for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. Akt. 132 af 15. maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Trafikstyrelsen stiller til rådighed for DSBFirst, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonssignaler i togsættene, herunder i de 10 nye togsæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier, som følge af for tidlig levering og driftstabilitet i lejebetalingen.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn i kontraktperioden udnytte de i Akt. 132 af 15. maj 2008 beskrevne optioner efter konkret vurdering. Det drejer sig om forøgede passagerrettigheder, tog hvert 10. minut mellem Kokkedal og Helsingør, tog om natten mellem Helsingør-Østerport samt ekstratog i sommerferien.

Trafikstyrelsen kan endvidere ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Endelig har Trafikstyrelsen mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er en bruttokontrakt modtager staten ved Trafikstyrelsens billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulentydelse. Dertil kommer ovennævnte udgifter vedrørende bonus til DSBFirst, uanset at disse indtægtsrelaterede omkostninger vil indgå i regnskabet for hovedkontoen.

Trafikstyrelsen kan indgå aftale med DSBFirst om øget bemanning af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Udover ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Trafikstyrelsen også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.62. Trafikstyrelsen

28.62.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	146,3	167,0	131,2	140,2	122,7	78,9	66,7
Forbrug af reserveret bevilling	-17,7	25,2	13,2	-	-	-	-
Indtægt	3,5	4,0	48,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift	131,9	189,0	192,4	144,0	126,5	82,7	70,5
Årets resultat	0,2	7,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,2	84,0	104,8	100,6	94,4	67,2	65,5
Indtægt	3,2	4,0	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8
20. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	60,7	105,0	87,6	43,4	32,1	15,5	5,0
Indtægt	0,3	-	43,0	-	-	-	-
30. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der overføres 1,3 mio.kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	16,2

Bemærkning: Reservationerne er foretaget ultimo 2008. Der er reserveret 10,3 mio. kr. til opgradering af banen Hobro-Aalborg, som afventer Signalprogrammet 0,6 mio. kr. er reserveret til opdatering af VVM for dobbeltspor på Nordvest-banen. Reservationen forventes anvendt i 2009 . 3,9 mio. kr. er reserveret til projektering af renovering af Nørreport station, som forventes anvendt i 2009. 0,1 mio. kr. er reserveret til Sydbanen. Reservationen forventes anvendt i 2009. 0,3 mio. kr. er reserveret til projektering af udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted fr em til anlægslov. Reservationen forventes anvendt i 2009. 1,1 mio. kr. er reserveret til regelprojektet, som forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Trafikstyrelsens mission at skabe grundlag for en attraktiv kollektiv trafik. Det betyder, at Trafikstyrelsen skal udarbejde besluningsgrundlag for en sammenhængende og effektiv kollektiv trafik, skabe hensigtsmæssig regulering af den kollektive trafik, udbyde tog- og færgetrafik til gavn for stat og kunder samt opretholde høj sikkerhed i en åben jernbanesektor. Endvidere skal Trafikstyrelsen varetage danske interesser om kollektiv trafik i det internationale samarbejde.

Virksomhedsstruktur

28.62.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Trafikstyrelsen blev etableret den 1. juli 2003. Styrelsens opgaver er endvidere fastlagt i bekendtgørelse nr. 1549 af 17. december 2007 vedrørende Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser. For Trafikstyrelsens varetagelse af opgaver vedr. udstedelse og fornyelse af certifikater og tilla-

delser samt andre omkostninger ved varetagelsen af opgaver efter jernbaneloven, opkræves gebyr i henhold til udstedte bekendtgørelser herom.

Trafikstyrelsen administrerer endvidere følgende udgiftsbaserede hovedkonti:

- 28.11.64. Takstnedsættelse i den kollektive trafik
- 28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavn
- 28.43.03. Samfundsbegrundede overfarter
- 28.43.05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm
- 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedrørende Bornholm
- 28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik
- 28.61.06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen
- 28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm
- 28.62.02. Buspuljer
- 28.65.17. Driftstilskud vedrørende Privatbanerne og Lille Nord
- 28.65.18. Investeringstilskud vedrørende Privatbanerne og Lille Nord

Trafikstyrelsen har indgået en resultatkontrakt med Transportministeriet for perioden 2009-2012. Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.62.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.6.7	Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage merudgifter til øvrig drift og lønsum inden for en ramme på i alt 3 mio. kr. i forbindelse med forprojektering, som igangsættes af Transportministeriets departement. Det forudsættes, at udgiften udlignes på forslag til lov om tillægsbevilling inden for et af de følgende to finansår ved merindtægter, mindredgifter eller ved overførsel fra øvrige driftsbevillinger på Transportministeriets område.
BV 2.6.8	Trafikstyrelsen kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Trafikstyrelsens udgifter til opgaven, herunder lønudgifter på op til 8 pct. af indtægterne. Indtægter og udgifter, herunder lønsum, kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Myndighed for kollektiv trafik	Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende bl.a. indtægtsdeling, regulering af samarbejdet i den kollektive trafik og administration af takststigningsloftet. Endvidere varetager Trafikstyrelsen en række opgaver i relation til jernbanegods samt administrerer puljeordninger vedrørende flere buspassagerer og bedre fremkommelighed for busser.
Projektering af jernbaneinfrastruktur	Trafikstyrelsen projekterer jernbaneinfrastruktur, gennemfører VVM-undersøgelser samt udarbejder rapporter og indledende beslutningsoplæg om infrastruktur- og trafikplanlægning. Herudover varetager Trafikstyrelsen en række myndighedsopgaver i forhold til planlægning og udvikling af jernbanen, bl.a. vedrørende arealanvendelse, banenorner mv.
Indkøb af tog- og færgetrafik	Trafikstyrelsen udbyder den statslige offentlig servicetrafik for tog og færges samt administrerer kontrakter. Endvidere varetager Trafikstyrelsen administrationen af praktikplads- og betalingsordningen vedrørende lokomotivførerruddannelsen.
Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet og udsteder myndighedsregler samt gennemfører EU's regelreform. Herudover fører Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatørers sikkerhedsledelse, materiel og anlæg.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	B03 2013
Udgift i alt	144,0	199,1	196,6	144,0	126,6	82,7	70,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	30,0	36,6	40,6	34,8	30,7	24,7	23,2
1. Myndighed for kollektiv trafik.....	8,4	8,6	12,6	16,9	15,3	13,0	12,9
2. Projektering af jernbaneinfrastruktur	61,8	108,5	96,5	44,0	34,2	15,5	5,0
3. Indkøb af tog- og færgetrafik	18,8	15,6	12,9	12,7	12,6	12,5	12,5
4. Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	25,0	29,8	34,1	35,6	33,8	17,0	16,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,5	4,0	48,0	3,8	3,8	3,8	3,8
4. Afgifter og gebyrer	2,6	2,3	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	1,0	1,7	45,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkning: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter på 1,6 mio. kr. fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer vedrørende opgaver på sikkerhedsområdet, jf. udstedte bekendtgørelser herom.

Angående Specifikation af øvrige indtægter . Der budgetteres med indtægter på 2,2 mio. kr. fra § 28.61.06. Betalingsordning for lokomotivførerruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	84	100	129	139	128	84	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	43,8	57,5	65,7	68,9	63,8	42,5	40,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,8	57,5	65,7	68,9	63,8	42,5	40,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,0	4,0	5,4	3,3	3,3	3,3	3,3
+ anskaffelser	-	1,8	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	-	1,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Langfristet gæld ultimo	4,0	3,9	5,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,2	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	4,0	4,1	5,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,2	35,1	35,1	35,1	35,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der er på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed tilført Trafikstyrelsen en samlet merbevilling på i alt 88,5 mio. kr. i perioden 2008-2011.

I aftale om trafik af 4. november 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skal igangsætte en større modernisering af regelsættet på jernbaneområdet med henblik på at understøtte de fælleseuropæiske sikkerhedsregler og jernbanesektorens fortsatte liberalisering. Moderniseringen forventes afsluttet i 2011.

Bevillingen til modernisering af regelsættet er indeholdt i den samlede merbevilling vedrørende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet, jf. ovenfor.

Med ændring af lov 477 af 30. maj 2007 (Lov om jernbane) skal Trafikstyrelsen varetage administration af betalingsordningen vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen, jf. § 28.61.06. Betalingsordningen for lokomotivføreruddannelsen. Derudover varetager Trafikstyrelsen sektoransvarsgaver vedrørende beredskab og jernbanesikring samt markeds- og konkurrenceovervågning af sektoren. Disse opgaver finansieres i 2008-2011 af merbevillingen til sikkerhedsområdet, jf. ovenfor.

Trafikstyrelsen skal med lov 552 af 6. juni 2007 (lov om en Cityring) varetage byggesagsbehandlingen af Metrocityringens stationer. Trafikstyrelsens omkostninger hertil er anslået til 11,7 mio. kr. (2008-priser) og er betalt af Metroselskabet I/S. Op til 75 pct. af indtægterne kan anvendes til lønudgifter.

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at der skal etableres et nyt og moderne signalsystem på Banedanmarks net. Trafikstyrelsen forestår arbejdet med myndighedsgodkendelsen af signalsystemet. Der er foreløbig overført 3,4 mio. kr. til dette formål i 2010 til § 28.62.01. Trafikstyrelsen fra § 28.63.08. Banedanmark - Signalprogrammet, hvor den samlede bevilling til Signalprogrammet er afsat.

Trafikstyrelsen kan udover myndighedsgodkendelsen afholde udgifter til at løse opgaver for Banedanmark vedrørende Signalprogrammet. For disse opgaver vil Trafikstyrelsen opgøre og fakturere Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Trafikstyrelsen har med virkning fra 2009 fået overdraget myndighedsansvaret for overkørsler fra Vejdirektoratet. Der overføres derfor 0,3 mio. kr. i lønsum fra § 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning til § 28.62.01. Trafikstyrelsen.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2011 på § 28.62.01.10.

Kontoen er med ændringsforslagene forøget med 4,5 mio. kr. Baggrunden er, at der overføres midler fra § 28.62.02. Buspuljer til dækning af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2010 afsættes 4,5 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifter i 2009 og 2010. I årene 2011 til 2013 afsættes 3,1 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

20. Forberedelse af anlægsprojekter

På kontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. Anlægsforberedelserne iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling. Der kan overføres uforbrugt bevilling, herunder reserveret bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til Trafikstyrelsens løn- og overheadudgifter vedr. de pågældende projekter.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal Trafikstyrelsen forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel. Kontoen er tilført 30,6 mio. kr. i 2010 til disse opgaver.

Beslutningsgrundlag, analyser og lignende igangsat med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009

Mio. kr. (2009-priser)	Tildelt bevilling
Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havne	5,0
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen	5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t	10,0
Analyse af kombiterminal i Køge	10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Ålborg	6,0
Analyse og VVM undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0
VVM undersøgelse af hurtigere og bedre S-togstjeneste i Hillerødfingeren	25,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
Opdatering af VVM vedr. anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland	15,0

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i ud-møntning af puljer af 22. oktober 2009 overført midler til følgende projekter:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
HKT-optimeringer på S-banen	0,3 ¹⁾
ATC-linjeledere på fjernbanen	0,1 ²⁾
VVM undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn	8,0

1) Til Trafikstyrelsens forberedelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 10,4 mio. kr. udføres af Banedanmark.

2) Til Trafikstyrelsens forberedelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 3,5 mio. kr. udføres af Banedanmark.

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 endvidere afsat 1,3 mia. kr. til anlæg af dobbeltspor på hele strækningen mellem Lejre og Vipperød, opgradering af hastigheden fra 120 km/t til 160 km/t, nedlæggelse af overkørsler samt ombygning af stationer. Det er besluttet, at der i folketingsåret 2009/2010 udarbejdes anlægslov inkl. et fuldt opdateret budget svarende til projektet for en fuld udbygning i miljøredøgørelsen. Trafikstyrelsen forestår forberedelse af anlægslov og projektering. Projektet overdrages efterfølgende til udførelse i Banedanmark.

Der er med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 opnået enighed om, at den dobbeltsporede banestrækning mellem Lejre-Vipperød forventes ibrugtaget i 2015. Parterne er desuden enige om, at der i slutningen af 2009 fremsættes forslag til anlægslov vedr. anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen svarende til den projekterede løsning for fuld udbygning i Trafikstyrelsens miljøredøgørelse fra maj 2007. Projektbevillingen optages på bevillingslovene i forlængelse af vedtagelse af anlægsloven.

Der er afsat 234 mio. kr. i perioden 2007-2010 til forberedelse af kapacitetsudbygning af jernbanestrækningen mellem København og Ringsted, herunder gennemførelse af VVM-undersøgelse. Beslutningsgrundlaget for projektet forventes færdigt i efteråret 2009 med henblik på politisk behandling.

Med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er parterne enige om, at der anlægges en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Der fremsættes i foråret 2010 forslag til lov om anlæg af en ny bane mellem København og Ringsted via Køge. Anlægsloven udarbejdes svarende til den projekterede løsning i Trafikstyrelsens miljøredøgørelse af 8. september 2009 inklusiv tilvalg af overdækning ved Kulbanevej, jf. Infrastruktur fonden under § 28. Projektbevillingen optages på bevillingslovene i forlængelse af vedtagelse af anlægsloven.

Med aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er parterne enige om, at der anlægges dobbeltspor på strækningen mellem Vojens og Vamdrup i Sønderjylland, idet den endelige stillingtagen afventer en opdatering af VVM-redøgørelsen. Anlæg af det nye dobbeltspor finansieres af de 0,7 mia. kr. der blev afsat til projektet med aftale af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik. Anlægget af dobbeltspor kan påbegyndes i 2011 med henblik på ibrugtagning i 2015. I 2010 igangsættes opdatering af VVM-redøgørelse, herunder anlægsoverslag på etappen Vamdrup-Vojens inden for rammerne af den eksisterende anlægslov fra 1993 (Lov nr. 218, 1993). Et opdateret beslutningsgrundlag forelægges forligskredsen med henblik på endelig beslutning om igangsætning i 2011.

I perioder med få eller slet ingen bevillinger til konkrete anlægsforberedelser kan der tilføres bevilling til kontoen for at opretholde styrelsens ekspertise på anlægsområdet samt for at opbygge og bevare videns- og datagrundlaget for ny anlægsbudgettering. Bevillingen gives på baggrund af en konkret vurdering af behovet. Tilsvarende kan der i sammenhæng med konkrete anlægsforberedelser ske brug af ressourcer til løbende styring og opdatering vedrørende ny anlægsbudgettering.

30. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark af 15. april 2009 skal Trafikstyrelsen forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder lønudgifter på op til 8 pct. af indtægterne. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

28.62.02. Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	296,7	298,1	197,7	197,7
10. Bedre fremkommelse for busser (2009-2013)							
Udgift	-	-	-	197,8	198,7	197,7	197,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	197,8	198,7	197,7	197,7
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011)							
Udgift	-	-	-	98,9	99,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	98,9	99,4	-	-

10. Bedre fremkommelse for busser (2009-2013)

I forbindelse med ændringsforslaget er der med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009 priser) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelse for busser. Midlerne overføres til Trafikstyrelsen for perioden 2010 til 2013.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2010 afsættes 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifter i 2009 og 2010. I 2011 afsættes 2,1 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønudgifter. I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011)

I forbindelse med ændringsforslaget er der med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 100 mio. kr. (2009 priser) årligt i 2009 til 2011 til Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer. Midlerne overføres til Trafikstyrelsen for 2010 og 2011.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2010 afsættes 1,5 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. i lønudgifter til Trafikstyrelsens udgifter i 2009 og 2010. I 2011 afsættes 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønudgifter.

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til-deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

Banedanmark ledes af en bestyrelse og en direktion. Lov om Banedanmark fastsætter, at Banedanmark er en statsvirksomhed under Transportministeriet, og at bestyrelsen har ansvaret for Banedanmarks drift. Bestyrelsen skal godkende strategi, budget og årsrapport, og den træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning. Dette omfatter den overordnede tilrettelæg-gelse af Banedanmarks arbejde inden for de rammer, der gælder for en statsvirksomhed, herunder finansloven og de kontrakter, som bestyrelsen indgår med transportministeren. Bestyrelsen består af seks medlemmer, heraf vælger transportministeren fire medlemmer og medarbejderne i Bane-danmark to medlemmer.

I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges § 28.63.21 Banedanmark Entreprise (Stats-virksomhed), og bevillinger og låneramme overføres til § 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksom-hed). Baggrunden er, at der med fortroligt aktstykke af 2. september 2009 er truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark.

For yderligere information henvises til: www.banedanmark.dk.

Bevillingsreformen

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkost-ningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis "ikke infrastruktur-aktiviteter" og "infrastruktur-akti-viteter". De aktiviteter, der er defineret som ikke-infrastruktur for Banedanmarks vedkommende, er optaget på § 28.63.01. Banedanmark, mens infrastrukturaktiviteter er optaget på § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet.

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der af kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsud-gifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af sig-nalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.

§ 28.63.01. Banedanmark er virksomhedsbærende hovedkonto.

Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ved-ligeholdelse af jernbanenettet § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet

Aftaler om jernbaneinfrastruktur

Den 26. oktober 2006 er der indgået politisk aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om genopretning af jernba-nenettet (Aftale om trafik 2007). Aftalen gælder for perioden 2007-2014 og bygger videre på henholdsvis Aftale om trafik af 5. november 2003 samt Aftale om trafik af 4. november 2005.

Med aftalen skal efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010, og efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtagen for signaler). Det vil betyde en regularitet på fjernbanen på 93,6 pct. i 2010 stigende til 94,4 pct. i 2014, og på S-banen 97,7 pct. i 2010 stigende til 97,8 pct. i 2014. For fjernbanen er regulariteten beregnet ud fra 2006-køreplanen samt korrikeret for nyt rettidighedskriterium og ny operatør (DSBFirst). For S-banen er regulariteten beregnet ud fra køreplanen gældende fra september 2007. Banedanmark kan til og med 2010 forlænge køretiderne, således at køreplanerne kan overholdes. De angivne regularitetsmål reguleres efterfølgende for den forlængede køretid. Køretiderne skal senest ved køreplansskiftet i 2011 være bragt tilbage på niveauet for 1. halvår 2006.

Aftalen indeholder endvidere en principbeslutning om, at der etableres et overhalingsspor øst for Ringsted, og at der sigtes på at etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg, idet det præcise indhold og omfang af de hertil knyttede foranstaltninger er forelagt for og godkendt af forligskredsen i efteråret 2007. Derudover blev der afsat midler til forbedring af trafikinformation samt tilgængelighed for handicappede på stationer.

Banedanmark gennemfører en effektivisering på 2 pct. om året frem til 2014. Effektiviseringen omfatter: § 28.63.01. Banedanmark, puljedelen af § 28.63.02. Banedanmark samt § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet med undtagelse af faget sikring og fjernstyring. Bevillingerne er optaget efter effektivisering med undtagelse af § 28.63.01. Banedanmark.

Den 22. februar 2008 er der indgået politisk aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om, at der er behov for at øge investeringerne i trafikinformation ud over det niveau, der blev besluttet med Aftale om trafik for 2007. Parterne er endvidere enige om, at midlerne skal anvendes til at afvikle efterslæbet og løbende forny trafikinformationsudstyret på regional- og lokalbaner samt til bedre trafikinformation for blinde og svagtsende. Parterne har endvidere afsat midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkøbing-Skjern.

Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgået Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Som en del af denne aftale er det besluttet at udskifte signalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen frem til 2021. Aftalen indebærer, at der kan opnås en højere regularitet og sikkerhed på jernbanen, en mere effektiv drift, en højere hastighed og en mulighed for en fuldautomatisk drift på S-banen.

Projektet er opdelt med to milepæle, hvoraf den første milepæl nås i 2010 ved udsendelse af udbudsmaterialet for systemleverance. Der skal i indeværende år tages politisk stilling til om Signalprogrammet skal fortsætte efter første milepæl på baggrund af en status for projektet inkl. et opdateret risiko-, omkostnings- og tidsestimat.

Der er ligeledes afsat en pulje til støjbekæmpelse, hvorfra der er reserveret midler til støjreducerende skinneslibning i årene 2010-2015. Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er puljen videreført til 2020 med 36 mio. kr. årligt.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Forudsatte effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-40 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-40 forudsættes at udgøre 3.793,4 mio. kr. (2009-priser) og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2010 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

De forudsatte effektiviseringsgevinsterne realiseres hovedsageligt i perioden 2021-40, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-15 på de relevante konti som følge af Signalprogrammet. Nedenfor fremgår en oversigt over de forudsatte effektiviseringsgevinster specificeret på flerårige intervaller. De forudsatte effektiviseringsgevinsterne opregnes med anlægsindekset.

I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget opdatering af prisopregningen af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.808,4
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,2
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	15,0	25,4
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.808,4	3.849,0

Bemærkninger: Signalprogrammet er igangsat i 2009, hvorfor der ikke foretages prisopregning i 2009. Negative beløb for Ændring i de t fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale angiver, at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Formelle rammer for Banedanmarks virksomhed

Rammerne for Banedanmark i budgetperioden er hovedsageligt følgende:

- Lov 1222 af 27. december 2003 om Banedanmark.
- Bekendtgørelse af lov om jernbane, lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004.
- Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) mv., BEK nr. 59 af 2. februar 2004.
- De årlige bevillingslove.
- Trafikinvesteringsaftalen af 24. januar 2001.
- Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af 5. november 2003.
- Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafikområdet af 4. november 2005.
- Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
- Aftale om trafik for 2008 af 22. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
- Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).

BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - udover adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved Akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling på § 28.63.01. Banedanmark til projekter mv. på § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet og § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet. Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Muligheden for at afholde udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse af projektet vedrører også projekter under forberedelse i Trafikstyrelsen. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 50 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 50 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	496,6	471,8	551,7	566,8	563,6	560,7	560,4
Indtægt	278,3	345,7	277,6	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1
Udgift	784,9	836,9	837,9	1.684,9	1.681,7	1.678,8	1.678,5
Årets resultat	-10,0	-19,4	-8,6	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	784,9	836,9	837,9	912,4	910,3	907,5	907,3
Indtægt	278,3	345,7	277,6	348,1	348,1	348,1	348,1
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	-	-	-	732,5	731,4	731,3	731,2
Indtægt	-	-	-	730,0	730,0	730,0	730,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder.

Banedanmark kan afholde medlemskontingenter til foreninger, hvis formål ligger i forlængelse af Banedanmarks opgaver - herunder foreninger med et uddannelsesmæssigt formål (jf. BV 2.4.8).

Bevillingen i 2010 og BO-årene er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007.

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004 om jernbane, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser. Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes indenfor den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitament til at sikre rettidig togdrift.

I forbindelse med ændringsforslagene etableres Banedanmark Produktion som ny underkonto som følge af, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark, jf. § 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*).

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Besparelserne som følge af forudsatte effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-40 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik, jf. anmærkningerne vedr. § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) udgør 0,0 kr. (2010-prisniveau) i 2009 og 2010. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (2010-priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-4,1	16,6	887,6

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres indenfor de givne økonomiske rammer.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.

Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	823,4	836,9	837,9	1684,9	1681,7	1678,8	1678,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	132,6	118,1	136,7	149,7	155,2	152,0	152,0
1. Trafikstyring	231,3	238,5	239,2	246,9	237,4	237,4	237,4
2. Trafikplanlægning og information	20,5	26,4	21,1	27,5	27,5	27,5	27,5
3. Planlægning og styring	171,9	178,0	175,3	189,8	191,4	191,8	191,6
4. Kørestrøm	172,8	193,8	178,9	193,5	193,8	193,8	193,8
5. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	94,6	82,1	97,7	105,0	105,0	105,0	105,0
6. Banedanmark Produktion	0,0	0,0	0,0	772,5	771,4	771,3	771,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	278,3	345,7	277,6	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-7,2	-1,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	285,4	347,0	277,6	1.078,1	1.078,1	1.078,1	1.078,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.111	1.138	1.158	2.013	2.013	2.013	2.013
Lønninger i alt (mio. kr.)	497,7	541,7	575,1	963,4	963,4	963,4	963,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	92,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	100,3	105,9	86,3	260,6	276,9	287,9	296,4
+ anskaffelser	-	-	23,0	62,4	64,4	64,4	64,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	25,7	37,7	10,0	33,0	30,0	30,0	28,0
- afhændelse af aktiver	20,1	52,8	-	49,0	49,0	49,0	49,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	29,0	30,1	34,4	36,9	38,6
Langfristet gæld ultimo	105,9	90,7	90,3	276,9	287,9	296,4	301,2

Bygge- og IT-kredit primo	0,2	-	11,9	24,9	24,9	24,9	24,9
+ igangværende projekter	25,6	42,4	10,0	33,0	30,0	30,0	30,0
- overførte projekter til langfristet gæld	25,7	37,7	10,0	33,0	30,0	30,0	28,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	4,7	11,9	24,9	24,9	24,9	26,9
Samlet gæld	105,9	95,5	102,2	301,8	312,8	321,3	328,1
Låneramme	-	-	154,4	384,4	384,4	384,4	384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,2	78,5	81,4	83,6	85,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkning: Af det angivne overførte overskud stammer -47,5 mio. kr. fra Entreprise (Banedanmark Produktion) og relaterer sig til integrationen af § 28.63.21. på § 28.63.01.

10. Driftsbudget, egentlig drift

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,6 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr. i 2011 på § 28.63.01. Banedanmark.

20. Banedanmark Produktion

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion vil primært udføre vedligeholdelse af jernbanen indenfor fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik.

Herudover tildeles den nye enhed mindre fornyelsesopgaver inden for enhedens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor enheden vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion som hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt fortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

Det skal bemærkes, at bruttoindtægterne i forbindelse med integrationen af Banedanmark Entreprise forventes at blive reduceret til ca. 770 mio. kr. årligt, og at udgifterne reduceres tilsvarende, således at nettobevillingsniveauet er som forudsat på forslag til finanslov for 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig vil der fortsat være mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af omkostningsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark. Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, Jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16	<p>Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelægning for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske når:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevarer Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, omkonteres udgiften fra købet af ejendomme og grunde til det relevante anlægsprojekt. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	263,4	260,6	707,9	270,9	531,0	246,2	195,0
Indtægtsbevilling	5,8	18,0	-	15,0	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	263,4	260,6	599,2	140,8	465,8	205,7	155,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	2,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,0	59,4	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	12,8	31,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	217,6	169,5	596,3	140,8	465,8	205,7	155,0
Indtægt	5,8	18,0	-	15,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,8	7,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-1,0	10,5	-	15,0	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	-	-	51,5	39,5	36,6	36,2	36,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	51,2	39,5	36,6	36,2	36,8
73. Pulje til forlods overtager							
Udgift	-	-	57,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	57,0	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	-	-	-	90,6	28,6	4,3	3,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	7,9	2,3	0,1	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	82,7	26,3	4,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	313,4
I alt	313,4

Primo 2009 var kontoens videreførselsbeholdning på 313,3 mio. kr. De 313,3 mio. kr. fordeles sig med 215,7 mio. kr. på anlægsprojekter og 97,7 mio. kr. på rådighedspuljer. De 215,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter fordeles sig henholdsvis med 102,4 mio. kr. på projekter under udførelse i Banedanmark og 113,3 mio. kr. fra KØR-projektet.

De store anlægsprojekter bliver forberedt i Trafikstyrelsen, jf. § 28.62.01. Trafikstyrelsen, i samarbejde med Banedanmark. Enkeltprojekter kan dog, såfremt det findes hensigtsmæssigt og efter aftale med Transportministeriets departement, forberedes i Banedanmark.

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

På underkontoen afholdes udgifter til større ny-anlægsprojekter. Der anvendes ny anlægsbudgettering for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterende Akt. 16 af 24. oktober 2006.

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt angives Banedanmarks udgift som byherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør, jf. § 28.63.21. Banedanmark Entreprise. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af Banedanmarks entreprenørvirksomhed. Udgiften til de enkelte projekter offentliggøres ikke af hen-

syn til entreprenørvirksomhedens konkurrenceposition. Det samlede regnskab for entreprenørvirksomheden fremgår af statsregnskabet og Banedanmarks årsrapport.

På underkontoen oppebæres ligeledes indtægter fra salg af arealer efter fradrag af de direkte salgsmkostninger og som ikke tidligere er anskaffet ved forlods overtagelse.

Salgsudgifterne ved ejendomssalg optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Nettoindtægterne vedrørende ejendomssalg tilgår de generelle reserver til finansiering af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Arealer, der afhændes i perioden 2007-2010, og som ikke tidligere er anskaffet ved forlods overtagelse, medgår efter fradrag af de direkte salgsmkostninger først til finansiering af handicappuljen for op til 23,3 mio. kr.

Nedenstående oversigt udtrykker den foretagne prioritering af bevillingens anvendelse.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2010-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Anlægsprojekter							
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)	FL 2008	2011	965,3	40,6	363,1	114,9	34,2
Forberedelse af togkontrolsystem	FL 2007	2010	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordelingsstation Vestfyfn	FL 2007	2013	31,5	0,0	0,0	0,0	31,5
Anlægsprojekter i alt				40,6	363,1	114,9	65,7
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				18,5	18,5	18,7	19,4
Overkørsler				39,3	36,4	36,2	36,9
EDB				33,1	31,9	29,9	27,4
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				23,9	24,0	24,5	25,6
Hegnspulje				17,8	17,9	17,7	16,8
Handicappulje				7,1	10,6	0,0	0,0
Pulje til forlods overtagelse				0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til støjreducerende skinneslibning				3,4	3,2	3,2	3,2
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				143,1	142,5	130,2	129,3
I alt § 28.63.02.				183,7	505,6	245,1	195,0

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forelæggelse angiver året for seneste reelle ændringer f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen udover almindelig prisregulering .

I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til fortløftigt aktstykke af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de igangværende anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Igangværende anlægsprojekter

Kapacitetsudbygning vest for København

I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er det besluttet at igangsætte etablering af overhalingsspor

øst for Ringsted med færdiggørelse inden 2010. Der er med denne aftale enighed om, at der sigtes på at etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning i 2011, idet det præcise indhold og omfang af de hertil knyttede foranstaltninger er forelagt for og godkendt af forligskredsen i efteråret 2007.

KØR-projektet udgør en mindre kapacitetsforbedring af strækningen København-Ringsted og udgør tillige ind- og udkørselsmuligheder til København H for den langsigtede udbygning af banekapaciteten mellem København og Ringsted. Etablering af overhalingsspor ved Ringsted og to nye spor København H-Ny Ellebjerg opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet, og de øvrige delprojekter, der har været undersøgt i projektet, aflyses hermed.

Forberedelse af togkontrolsystem

Som følge af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 samt fortroligt akt Q af 18. juni 2009 er forberedelsen af togkontrolsystemet STM (Specific Transmission Module) flyttet til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet. Projektets opsparring primo 2010 vil blive flyttet fra § 28.63.02 Banedanmark til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet på lov om tillægsbevilling for 2010.

Anlægsprojekter under forberedelse

Nye togradioer (GSM-R)

Som følge af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er projektet "Nye togradioer (GSM-R)" flyttet til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet. Projektets opsparring primo 2010 vil blive flyttet fra § 28.63.02 Banedanmark til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet på lov om tillægsbevilling for 2010.

Fordelingsstation på Vestfyn

Som følge af Aftale om trafik for 2007 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn, hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned. Anlægsprojektet forventes gennemført i 2013, hvorved den samlede bevilling på 31,5 mio. kr. (2010-priser) anvendes i 2013. Projektet forberedes af Banedanmark.

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

En del af bevillingen anvendes til mindre nyinvesteringer i miljø- og arbejdsmiljø, edb, funktionalitetsprojekter, hegn, tilgængelighed for handicappede og overkørsler.

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark .

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Som følge af Aftale om trafik for 2007 samt orienterende brev til Finansudvalget i april 2006 er en del af puljens midler disponeret til finansiering af LOKO-projektet ("lille opgradering af København og omegn"), Nærbaneprojektet samt fordyrelser af projekter under EDB-puljen. Ul-

timo 2007 blev der overført 18,9 mio. kr. fra puljen til finansiering af en fordyrelse af Ringbane-projektet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007 og anvendes til opsætning, konvertering samt udskiftning af hegn.

Handicappuljen er etableret som følge af Aftale om trafik for 2007. Puljen skal anvendes til fremme af tilgængelighed for handicappede på stationer i perioden 2009-2011 for i alt 26,9 mio. kr. (2007-priser). Op til 23,3 mio. kr. (2007-priser) af puljens udgifter finansieres via salg af arealer i perioden 2007-2010. I perioden fra 2007 til medio 2009 er der afhændet arealer for 23,3 mio. kr.

Med Aftale om trafik for 2008 er handicappuljen udmøntet i 2009-2011 til investeringer i etablering af elevatorer på Sorø station, tilpasning af perron 2 på Vejle station til standardhøjde samt investeringer i bedre trafikinformation for synshæmmede. Forbedring af trafikinformation udføres som en del af trafikinformationsindsatsen under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, hvorfor der er overført 3,0 mio. kr. hertil fra handicappuljen i 2010 på finansloven for 2008.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Fra 2008 er puljen udskilt på egen underkonto, idet Banedanmark disponerer puljen i samarbejde med Trafikstyrelsen.

På finansloven for 2008 blev der afsat 14,1 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 (2009-priser), der medgår til finansiering af en fordyrelse af etableringen af niveaufri skæring ved Taulov, jf. Aftale om trafik for 2008. Der er herefter afsat i alt 41,0 mio. kr. til medfinansiering af etablering af niveaufri skæring ved Taulov på § 28.63.02. Banedanmark. De resterende 25,8 mio. kr. er videreført fra tidligere år under kontoens opsparing.

73. Pulje til forlods overtagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlods overtagelse kan foretages, på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentlig omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Midlerne på kontoen kan generelt anvendes til baneanlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politiske aftale om igangsættelse af et konkret projekt. Der er i 2008 og 2009 afsat midler på kontoen med særligt henblik på finansiering af forlods overtagelser blandt andet i forbindelse med anlægsprojekter på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i lov 244 af 21. marts 2007 og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i lov 1453 af 22. december 2004.

Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

Som følge af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 gennemføres støjreducerende skinneslibning af banenettet. Der er i årene 2010-2015 afsat i alt 16 mio. kr. hertil. Projektet indgår i puljen til støjbekæmpelse på § 28.11.14. Transportpuljer.

I forbindelse med ændringsforslagene er der med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 overført midler til følgende projekter:

Mio. kr. (2010-priser)	Tildelt bevilling
HKT-optimeringer på S-banen	10,1 ¹⁾
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4 ²⁾
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensortechnologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjparterskaber langs jernbanen	8,8

1) Til Banedanmarks udførelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 10,4 mio. kr. forberedes i Trafikstyrelsen.

2) Til Banedanmarks udførelse af projektet. Den resterende del af projektet med totalbevilling på 3,5 mio. kr. forberedes i Trafikstyrelsen.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, der kan variere henset til det forventede aktivitetsniveau.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ fire år i træk.

BV 2.2.9

Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.565,7	2.989,8	2.885,8	2.710,6	2.740,6	2.675,3	2.532,9
Indtægtsbevilling	233,2	112,4	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	2.565,7	2.989,8	2.885,8	2.710,6	2.740,6	2.675,3	2.532,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.459,5	1.309,2	1.044,1	1.004,7	1.011,9	991,1	961,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	28,4	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.106,1	1.680,5	1.813,3	1.705,9	1.728,7	1.684,2	1.571,4
Indtægt	233,2	112,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	219,9	104,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	13,3	7,8	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Angående *Interne statslige overførselsudgifter*. Beløbet overføres til § 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) som følge af afløftning af øvrige indirekte produktionsomkostninger i forbindelse med fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang kombineret med de økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af andre tilsvarende projekter i det omfang, de foreligger. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-14,4
I alt	-14,4

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af Banedanmarks entreprenørvirksomhed. Udgiften til de enkelte projekter offentliggøres ikke af hensyn til entreprenørvirksomhedens konkurrenceposition. Det samlede regnskab for Banedanmark Entreprise, entreprenørvirksomheden, fremgår af statsregnskabet og Banedanmarks årsrapport.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-40 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for to områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedr. § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør hhv. -15,0 kr. i 2009 og -25,4 mio. kr. 2010 (2010-prisniveau), hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (2010-priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanet.....	-156,0	133,8	2.959,4

Bemærkning : Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2010-priser)	2010	2011	2012	2013
Fornyelse				
Spor	867,1	813,9	888,0	822,5
Broer	314,5	295,8	351,7	362,3
Kørestrøm	11,4	19,6	17,8	18,9
Stærkstrøm	36,2	33,4	35,8	36,9
Sikring og fjernstyring	284,4	319,2	182,7	149,9
Tele, IT og transmission	129,1	77,4	56,2	28,7
Bygninger	13,3	32,6	29,4	30,1
Vej og plads	10,2	43,7	38,1	39,2
Forst	14,9	67,5	56,4	54,1
<i>Fornyelse i alt</i>	1.680,9	1.703,0	1.656,0	1.542,7
Vedligeholdelse				
Spor	414,7	374,4	367,6	360,2
Broer	63,7	67,3	66,1	64,9
Kørestrøm	47,5	42,0	41,2	40,5
Stærkstrøm	44,2	40,1	39,4	38,6
Sikring og fjernstyring	238,7	251,9	247,6	242,9
Tele, IT og transmission	53,2	91,3	90,1	77,9
Bygninger	22,2	25,7	25,3	25,0
Vej og plads	66,6	68,8	67,6	66,3
Forst	66,5	63,4	61,8	60,2
Kastrup, Øresund	12,2	12,9	12,6	12,4
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	1.029,6	1.037,7	1.019,4	988,9
I alt fornyelse og vedligehold	2.710,5	2.740,7	2.675,4	2.531,6

Fornyelse og vedligeholdelse

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Med Aftale om trafik for 2007 skal efterslæbet på sporvedligehold afvikles over tre år (2007-2009), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Banedanmark gennemfører en række fornyelsesprojekter af opstillingsspor i forbindelse med overgangen til køreplanen "Gode Tog til Alle", der afholdes under 'spor'. I forbindelse med dette projekt kan der forekomme mindre nyanlæg, der kan afholdes over denne konto.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

IT, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Med Aftale om trafik for 2007 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til etablering af tilpassede perronafsnit på 9 IC-stationer. Projektet forventes gennemført i 2010/2011 på baggrund af en dialog med DSB om den mest hensigtsmæssige etablering af tilpassede perronafsnit. Det endelige design og fastlæggelse af tidsplan vil sikre, at projektet gennemføres inden IC4-togene indsættes i ordinær drift.

I Aftale om trafik for 2008 er der afsat 92,0 mio. kr. (2008-priser) i perioden 2008-2010 til at afvikle efterslæbet og løbende forny trafikinformationsudstyret på regional- og lokalbaner samt til bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Herved vil efterslæbet på trafikinformationsområdet være indhentet i 2010. De 92,0 mio. kr. fordeler sig med 3,0 mio. kr. i 2008, 36,0 mio. kr. i 2009 og 53,0 mio. kr. i 2010.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Vej og plads

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer.

S-togsspor, København-Dybbølsbro

Hovedformålet med projektet er at etablere et supplerende hovedspor fra København H til den tekniske station Skelbæk vest for Dybbølsbro. Det eksisterende sporanlæg for S-tog i området ved København H og Dybbølsbro består af to indadgående S-togshovedspor (fra Køge og Valby) og et udadgående S-togshovedspor. Alle S-tog fra København H mod Køge, Høje Taastrup og Frederikssund kører således på samme spor frem til Køge Bugt-banens afgrening vest for Dybbølsbro station (Skelbæk). S-togsspor København H - Dybbølsbro er forudsat suppleret med fornyelsesarbejder, der vedrører renovering og ombygning af S-togsdepotet øst for Dybbølsbro sta-

tion. Der skal således gennemføres en række anlægs- og fornyelsesarbejder samtidig på strækningen.

Det vurderes at være mest hensigtsmæssigt at gennemføre anlægs- og fornyelsesarbejderne som et samlet projekt. Derfor er anlægsbevillingen i forbindelse med finansloven for 2008 overført fra § 28.63.02. Banedanmark til denne hovedkonto. I forbindelse med at fornyelsesprojekterne og anlægsprojektet er slået sammen til ét samlet projekt, er der samtidig foretaget en reperiodisering af projektets økonomiske afløb.

Som følge af forelæggelsesreglerne er der tiltrådt fortroligt Akt. E af 27. marts 2008 vedrørende det samlede projekt på strækningen. Eksistensen af aktstykket er offentlig, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af projektet. Aktstykkets fortrolighed ophæves efter kontraktindgåelse, hvorefter der vil blive indarbejdet en oversigt over projektet på denne konto. Projektet er endvidere blevet ændret, jf. fortrolig Akt. K tiltrådt af Finansudvalget den 7. maj 2009.

Modernisering af Nørreport station

Jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der igangsat et projekt vedr. modernisering af Nørreport station, som skal koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnelen ved Nørreport station. Der er afsat en ramme på 210 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Heraf afsættes der i 2010 i alt 15,1 mio. kr. til detailbudgettering og udarbejdelse af udbudsmateriale for det samlede projekt.

Hastighedsopgradering af Sydbanen

Jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er en opgradering af Sydbanen mellem Ringsted og Vordingborg til 160 km/t igangsat. Arbejderne koordineres med Banedanmarks sporarbejder på strækningen i 2009. Derved vil gevinsterne som følge af opgraderingen kunne få virkning allerede fra indeværende år.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Baneafgifterne fastsættes af Trafikstyrelsen på grundlag af regler fastsat af transportministeren i BEK. nr. 821 af 30. juni 2006.

Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.021,7	1.047,2	1.095,5	1.116,3	1.116,3	1.116,3	1.116,3
Indtægtsbevilling	656,5	629,3	655,4	690,6	690,6	690,6	690,6
10. Baneafgifter							
Udgift	1.002,9	1.028,1	1.072,3	1.089,5	1.089,5	1.089,5	1.089,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.002,9	1.028,1	1.072,3	1.089,5	1.089,5	1.089,5	1.089,5
Indtægt	637,6	609,1	636,4	673,6	673,6	673,6	673,6
11. Salg af varer	570,6	609,1	636,4	673,6	673,6	673,6	673,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	67,0	-	-	-	-	-	-
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtil- skuddet							
Udgift	18,8	19,1	23,2	26,8	26,8	26,8	26,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,8	19,1	23,2	26,8	26,8	26,8	26,8
Indtægt	18,9	20,2	19,0	17,0	17,0	17,0	17,0
11. Salg af varer	18,9	20,2	19,0	17,0	17,0	17,0	17,0

Skønnet for baneafgifterne er opdateret med ændringsforslagene på grundlag af en revideret prognose for trafikomfanget.

Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 821 af 30. juni 2006 om satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.

Banedanmark og Banverket opkræver i henhold til Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Banverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 2,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Banverket.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldt ved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneafgifterne for 2010 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen.

Afgiftssatserne for jernbanevirksomhedernes benyttelse af Storebæltsforbindelsen blev pr. 1. juli 2005 nedsat med 20 pct. som følge af aftale om Storebæltstakster mv. af 26. maj 2005.

I forbindelse med ændringsforslaget er der optaget en forventet stigning i baneafgifterne som følge af forøget trafikomfang.

Udviklingen i baneafgifter 2006-2010 (ekskl. moms)¹

Afgiftstype	Enhed	1/1 2006	1/1 2007	1/1 2008	1/1 2009	1/1 2010
<i>Kilometerafgift</i>	Kr. pr. kørt tog-km	1,87	1,91	1,96	2,03	2,07
<i>Passagerafgifter:</i>						
Storebælt	Kr. pr. passagertog	5.793,00	5.932,00	6.092,00	6.311,31	6.354,09
Storebælt	Kr. pr. godstog	5.373,00	5.502,00	5.651,00	5.854,44	5.894,12
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.817,00	1.861,00	1.911,00	1.979,80	1.993,21
Øresund	Kr. pr. godstog	2.198,00	2.251,00	2.312,00	2.395,23	2.411,47
<i>Kapacitetsafgifter</i>						

Kalvebod - Kastrup	Kr. pr. tog	316,80	324,40	333,16	345,15	347,49
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. passagertog	528,00	540,67	555,27	575,26	579,16
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. godstog	1.056,00	1.081,34	1.110,54	1.150,52	1.158,32
Vamdrup - Vojens	Kr. pr. tog	844,80	865,08	888,44	920,42	926,66
Miljøtilskud	Kr. pr. ton-km	0,011	0,017	0,017	0,018	0,020

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00.-18.59.

Antal kørte togkilometer 2006-2010

	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	62.201.015	60.417.000	62.361.269	63.619.611	65.956.846
Godstog	3.621.562	3.054.348	3.101.200	3.616.725	3.208.286

Antal passager af Storebælt 2006-2010

	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	39.030	39.051	41.019	41.789	42.609
Godstog	10.151	8.639	8.776	8.753	8.634

Antal passager Øresund 2006-2010

	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	48.014	47.431	48.952	49.888	58.738
Godstog	6.815	6.523	7.117	7.158	6.543

Antal togpassager 2006-2010 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

<i>Kalvebod-Kastrup</i>	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	64.789	65.947	48.228	66.382	74.803
Godstog	4.080	4.293	4.250	4.328	3.810

<i>Hvidovre-Høje Taastrup</i>	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	67.104	68.075	54.269	75.448	73.150
Godstog	5.363	5.158	5.371	4.895	4.281

<i>Vamdrup-Vojens</i>	2006	2007	2008	2009-budget	2010-budget
Passagertog	10.082	9.279	7.864	11.010	10.596
Godstog	5.456	5.038	5.834	5.971	4.361

10. Baneafgifter

Specifikation af budget 2010

	Mio. kr.
<i>Budget, indtægter</i>	
<i>Km-afgift</i>	
Persontog	136,1
Storebælt, persontog	273,2
Øresund, persontog	118,1
Storebælt, godstog	51,4
Øresund, godstog	15,9
<i>Kapacitetsafgift, persontog:</i>	
Kalvebod - Kastrup	26,2
Hvidovre - Høje Taastrup	42,8
Vamdrup - Vojens	9,9
<i>I alt</i>	<i>673,6</i>
<i>Budget, udgifter:</i>	
Storebælt	753,4
Øresund	233,4
Kastrupbanen	100,7
Forventet overførsel til Banverket	2,0
<i>I alt</i>	<i>1089,5</i>

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter af jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælt i § 4 i lov 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er sat i kraft den 16. marts 2006, jf. bekendtgørelse nr. 172 af 14. marts 2006, er det ikke længere Banedanmark, men A/S Storebæltsforbindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Banedanmarks vederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedanmark sparer i udgifter til vedligeholdelse.

Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Banedanmark opkræver fastsatte baneafgifter af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbindelsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Banedanmarks betaling udgør 751,0 mio. kr. (2010-priser).

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræver den fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindelsen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til lov 590 af 19. august 1991 udgør betalingen 231,3 mio. kr. (2010-priser).

Kastrupbanen

Banedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen, som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug af Kastrupbanen, jf. lov 894 af 3. december 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyttelse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 99,8 mio. kr. (2010-priser).

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2010

	Mio. kr.
<i>Budget, indtægter</i>	
<i>Km-afgift, godstog</i>	6,6
<i>Kapacitetsafgift, godstog</i>	
Kalvebod - Kastrup	1,3
Hvidovre - Høje Taastrup	5,0
Vamdrup - Vojens	4,1
<i>I alt</i>	<i>17,0</i>
<i>Budget, udgifter</i>	
Miljøtilskud, godstog	26,8
<i>I alt</i>	<i>26,8</i>

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2008 var det samlede udbetalte miljøtilskud på 18,9 mio. kr.

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram, der ikke er omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at signalanlægget på både fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på den europæiske standard ERTMS niveau 2, og på S-banen etableres et standard bybanesystem.

Totaludgiften for Signalprogrammet på fjernbanen er budgetteret til ca. 20 mia. kr. inkl. en reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes at være afsluttet i 2021.

Totaludgiften for Signalprogrammet på S-banen er budgetteret til ca. 4 mia. kr. inkl. en reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes at være afsluttet i 2020.

Der er fastlagt to milepæle for hhv. fjernbaneprojektet og S-baneprojektet. Milepælene udgør tidspunkter i projektførelsen, hvor der er indhentet ny viden i forhold til det foreliggende grundlag samtidig med, at det fortsat er muligt at standse projektet, hvis den nye viden adskiller sig markant fra det forventede. Milepælene er:

1. Udsendelse af udbudsmateriale for signalsystemleverancer
2. Endelig indgåelse af kontrakt for signalsystemleverancer

Der er i første omgang alene afsat bevilling til at nå frem til milepæl 1 samt bevilling til visse andre dispositioner, som er nødvendige at foretage af hensyn til den samlede gennemførelse af signalprogrammet. De andre dispositioner vedrører udrustning af rullende materiel, udrustning af Øresundstog med ERTMS og etablering af et nyt togradiosystem (STM) (jf. nærmere beskrivelse nedenfor). Efter milepæl 1 skal der ske en politisk stillingtagen til, om projektet på hhv. S-banen og fjernbanen skal fortsætte. Dette vil ske på baggrund af en status på projektet inkl. et opdateret risiko-, omkostnings- og tidsestimat. Når der er taget politisk stilling til, om projektet skal fortsætte, vil de resterende udgifter blive indbudgetteret.

Af hensyn til statens forhandlingsposition i forbindelse med indgåelse af kontrakter knyttet til Signalprogrammet er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret nærmere på finansloven.

Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen

De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af en række projektstyringsværktøjer.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet en bevilling til.

Samarbejde med andre myndigheder

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB evt. skulle udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Bevillingen i 2010 og budgetoverslagsårene er fastsat på grundlag af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og fortrolig Akt. F af 26. februar 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	508,3	63,5	68,8	1,5
10. Banedanmarks signalprogram							
Udgift	-	-	-	508,3	63,5	68,8	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	230,5	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	277,8	63,5	68,8	1,5

Udrustning af rullende materiel

Det nye signalsystem på både fjernbanen og S-banen vil blive baseret på, at lokomotivføreren modtager signaler i førerrummet (dvs. oplysninger om maksimalhastighed, afstand til forankørende tog mv.). Udstyret i førerrummet består af en radio og en skærm. Det er på nuværende tidspunkt nødvendigt at indkøbe radioerne til materiel, der anvendes til trafik på offentlig kontrakt, således at udrustningen af det rullende materiel koordineres med etableringen af et ny tog-radiosystem på Banedanmarks net.

Udrustning af Øresundstogene med ERTMS

Der er ved at blive anlagt en ny banestrækning i Malmø, kaldet Malmø Citytunnelen. Citytunnelen forventes udstyret med ERTMS niveau 2 omkring 2013/2014. Det følger af direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i EU-fællesskabet, at nye baner skal udstyres med ERTMS. Derfor skal Øresundstogene udrustes med ERTMS on-board udstyr. Der er således tale om en nødvendig investering for at gennemføre den sammenhængende Øresundstrafik. Når et tog skal udrustes med ERTMS, skal det tages ud af drift i en kortere periode. Derfor er det nødvendigt at påbegynde udskiftningen i løbet af 2013.

Udvidelse af projektet "Nye togradioer" med et datanetværk

Med Aftale om trafik for 2007 er det besluttet at udskifte Banedanmarks radioer, jf. projektet "Nye togradioer (GSM-R)" under § 28.63.02. Banedanmark. Som følge af udskiftningen af Banedanmarks signaler er det endvidere nødvendigt at udvide det nye radiosystem med en datadel. Det vurderes meget vanskeligt at udbyde og etablere datanetværket som et separat projekt i forhold til det oprindelige togradioprojekt, idet masteplacering samt teknologivalg betyder, at de to

dele vil være fuldt integreret. Hvis der anvendes to leverandører, vil der således være en lang række grænseflader, som vil være meget vanskelige at styre. Der må således forventes markante merudgifter, hvis de to dele af togradioprojektet forsøges gennemført separat. Derfor planlægges de to dele udført som ét samlet projekt.

Tidsplanen for det oprindelige togradioprojekt gør, at der skal indgås endelig kontrakt for hele projektet, inden den første milepæl for Signalprogrammet nås. Kontraktindgåelsen betyder, at hvis det besluttes at stoppe Signalprogrammet i forbindelse med den første milepæle, er der en risiko for, at det vil være nødvendigt at afholde de samlede udgifter til projektet, inkl. udgifter til etablering af datanetværket, fordi leverandøren vil være meget langt fremme med projektet.

Bevillingen på § 28.63.02. Banedanmark til GSM-R overføres på finanslov for 2010 til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet. En eventuel opsparring i projektet overføres på lov om tillægsbevilling for 2010 til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet fra 2010 og indgår således i den samlede bevilling for Signalprogrammet. Der overføres således 214,8 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011 og 8,5 mio. kr. i 2012 fra § 28.63.02. Banedanmark til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

Forberedelse af togkontrolsystem

Der er på europæisk plan truffet beslutning om, at der skal sikres en såkaldt interoperabilitet i signalsystemerne, der skal gøre det muligt, at lokomotiver og tog, der ikke er anskaffet med specielt sigte på det danske net, kan køre uhindret i Danmark. For det danske net forudsætter det udvikling af en såkaldt STM (Specific Transmission Module). Udviklingen af en STM er samtidig et centralt element i udskiftningen af Banedanmarks signalsystemer, der blev besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Det skyldes, at udskiftningen af signalsystemerne forventes at ske over en seksårig periode, hvorfor både det nye og det gamle signalsystem vil være i drift på Banedanmarks net samtidig. STM'en skal sikre, at togene kan køre på hele Banedanmarks net, uanset hvilket signalsystem der er i drift. I forbindelse med overflytning er tidsplan og leverandøraftale blevet fastlagt, og projektet er som følge heraf blevet rebudgetteret. Projektets opsparring vil blive flyttet fra § 28.63.02. Banedanmark til § 28.63.08. på lov om tillægsbevilling.

28.63.21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed)

Der er med fortroligt aktstykke af 2. september 2009 truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark. Med ændringsforslaget nedlægges hovedkontoen således, og bevillinger og låneramme overføres til § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed).

Med ændringsforslaget er der foretaget nulstilling af bevillinger og låneramme opført på forslag til finanslov for 2010.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	23,0	13,0	4,0	-	-	-	-
Indtægt	1.127,9	1.052,2	1.073,0	-	-	-	-
Udgift	1.128,9	1.067,9	1.077,0	-	-	-	-
Årets resultat	21,9	-2,8	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	1.128,9	1.067,9	1.077,0	-	-	-	-
Indtægt	1.127,9	1.052,2	1.073,0	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	1.062,3	1.077,0	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	167,3	251,5	-	-	-	-
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver.....	483,6	466,3	-	-	-	-
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	411,4	359,2	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1.127,9	1.052,2	1.073,0	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-2,0	-2,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.129,9	1.054,9	1.073,0	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	979	1.005	966	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	409,0	475,9	541,4	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	227,1	188,3	187,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-60,1	32,0	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	8,5	-8,5	13,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	47,3	-47,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	49,0	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	188,3	167,0	183,2	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo	18,1	14,1	13,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	4,5	2,2	13,0	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	8,5	-8,5	13,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	14,1	24,8	13,0	-	-	-	-
Samlet gæld	202,4	191,8	196,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	230,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,3	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.65. Privatbanerne

I medfør af lov om trafiksselskaber (L 582 af 24. juni 2005), der følger af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004, indtræder regionerne i amternes og HUR's indgåede aftaler med staten om overdragelse og videreførelse af privatbanerne. Som følge heraf vil statens tilskud til investering og pension vedrørende privatbanerne fra 2007 tilgå regionerne, der fordeler tilskuddet videre til dækning af trafiksselskabernes udgifter til privatbanerne.

28.65.17. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at de berørte amter og HUR kompenseres for privatbanernes nuværende optjente pensionsrettigheder, idet staten i perioden 2001-2030 skulle udbetale et årligt tilskud til amterne. Ligeledes kompenseres i samme periode for privatbanernes fremtidige optjente pensionsrettigheder/bidrag. Som følge af strukturreformen ydes pensionstilskuddet fra 2007 til regionerne.

Fra 2011 vil provenuet fra den samlede statslige pensionskompensation indgå i de almindelige overførsler mellem staten og regionerne i overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalancprincip (DUT).

I henhold til aftale om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af 27. december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	68,7	70,9	74,8	76,6	0,7	0,7	0,7
20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne							
Udgift	18,3	18,9	19,9	20,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,3	18,9	19,9	20,4	-	-	-
30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse							
Udgift	49,6	51,2	54,2	55,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,6	51,2	54,2	55,5	-	-	-
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne

Regionerne kompenseres for privatbanernes fremtidige optjente pensionsrettigheder/bidrag. Tilskuddet fordeles i forhold til de enkelte privatbaners relative andel af de samlede privatbaners samlede lønsum opgjort i 2001.

30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse

Regionerne kompenseres for privatbanernes eksisterende pensionsforpligtelse. Tilskuddet fordeles i forhold til de enkelte privatbaners relative andel af de samlede privatbaners samlede lønsum opgjort i 2001.

28.65.18. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinien Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af strukturreformen ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	89,7	92,6	97,5	99,8	99,8	99,8	99,8
10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	78,9	81,4	85,8	87,8	87,8	87,8	87,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,9	81,4	85,8	87,8	87,8	87,8	87,8
20. Investeringstilskud vedrørende Lille Nord							
Udgift	10,9	11,2	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,2	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	2010-pl
Region Hovedstaden	27,0
Region Sjælland	31,3
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,0
Region Nordjylland	17,6
I alt	87,8

20. Investeringstilskud vedrørende Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinien Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL 2000 og senest ændret på TB 2001.

Transportministeren blev ved Akt. 161 af 21. april 1999, Akt. 113 af 6. december 2000, fortroligt Akt. F af 4. april 2001, Akt. 13 af 9. oktober 2002 samt Akt. 54 af 4. december 2002 bemyndiget til at stille garanti for DSB's og for dets datterselskabers optagelse af lån til finansiering af Ringbanen, IC 2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og afledte investeringer i klargøringscenter Kastrup.

Garantien kan omfatte låneoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknytning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Den samlede låneoptagelse vil maksimalt udgøre 14,8 mia.kr., hvorfor statens hæftelse begrænses til 15,5 mia.kr. Låneoptagelsen afsluttes i 2006. Bemyndigelsen videreføres derfor.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL 2001.

Transportministeren blev ved Akt. 198 af 4. april 2000 bemyndiget til at stille garanti for BornholmsTrafikkens svenske datterselskab AB Carl Gram, der arrangerer pakkerejser til Bornholm, og som rejsearrangør skal stille en garanti i henhold til den svenske lovgivning på området (rejsegarantilagen 1972:204). Garantien stilles over for det svenske Kammarkollegiet og udstedes som en betalingsgaranti fra en bank eller et forsikringselskab. I forbindelse med en forhøjelse af garantibeløbene har AB Carl Grams bankforbindelse ønsket sikkerhed for udstedelsen af garantien.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2000.

Der henvises til Akt. 177 af 13. december 2000, hvor transportministeren fik Finansudvalgets tilslutning til, at staten kan afhænde alle aktier i det af staten 100 pct. ejede aktieselskab Combust A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 12.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2000.

Der henvises til Akt. 177 af 13. december 2000, hvor transportministeren fik Finansudvalgets tilslutning til, at staten kan afhænde alle aktier i det af staten 100 pct. ejede aktieselskab Combust A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2005.

Der henvises til fortroligt Akt. F af 2. april 2005, hvor transportministeren fik Finansudvalgets tilslutning til, at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de stillede garantier.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2005.

Der henvises til fortroligt Akt. L af 24. juni 2005 om salg af aktier i Post Danmark A/S, hvor transportministeren fik Finansudvalgets tilslutning til at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de ved aktiesalget stillede garantier.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2006.

Transportministeriet blev ved Akt. 117 af 14. april 2006 vedrørende COOPANS-projektet bemyndiget til at lade Naviair stille garanti overfor den svenske og den irske lufttrafiktjeneste for et beløb svarende til Naviairs andel i det fælles projekt (COOPANS) vedrørende en løbende og fælles standardiseret opgradering af de 3 landes lufttrafikstyringssystemer.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2007.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til at staten som led i aftalen om salg af statens aktiepost i Scandlines AG kan stille en række garantier over for køber angående visse juridiske og driftsmæssige forhold i Scandlines, jf. Akt. af 1 23. august 2007.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL 1972/73 og er senest ændret på FL 2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i Lov 194 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL 1969/70 og er senest ændret på FL 1973/74.

Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. Akt. 548 1972.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL 1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL 2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100 under § 7.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er ny, men anført i Akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådigheds-løn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2007.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for transportministeren til at fastsætte kriterier for støtte og meddele tilsagn om støtte til forsøgsordninger så en eller flere afgrænsede flåder af køretøjer (fx kollektiv transport eller køretøjer i den offentlige sektor) skal anvende en vis mængde biodiesel.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingen for 2008.

I henhold til Akt. 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådigheds-løn og pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenestemænd, der er overgået fra udlån fra DSB til ansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikke har midler hertil i forbindelse med en eventuel konkurs.

Garantien blev stillet for at betrygge tjenestemændene om, at deres ansættelsesvilkår ikke ville blive forringet ved overgang til ansættelse i Scandlines A/S.

Med tekstanmærkningens stk. 2 hjemles en overførsel af statens garanti for så vidt angår de 15 ansatte med tjenestemandsrättigheder, som er overgået til ansættelse i Sydfynske A/S i forbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske A/S af Scandlines Danmark A/S, jf. Akt. 27 af 10. november 2008. Garantien kan aktualiseres i en situation, hvor Sydfynske A/S går konkurs, og der ikke måtte være midler i boet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Transportministeren blev med Akt 4 22/10 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen udvides med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§ 29

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 29. Klima- og Energiministeriet	4
---	---

§ 29. Klima- og Energiministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.891,7	2.257,5	365,8
Indtægtsbudget	8.678,6	-	8.678,6
Fællesudgifter		105,6	0,9
29.11. Centralstyrelsen		105,6	0,9
Energi		1.528,5	8.745,7
29.21. Fællesudgifter		246,1	67,1
29.22. Forskning og udvikling		476,8	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		10,3	8.678,6
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		507,0	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)		270,1	-
29.26. Øststøtte og energi m.v.		-	-
29.27. International miljøstøtte		18,2	-
Meteorologi		348,6	162,8
29.31. Meteorologi		348,6	162,8
Geologisk forskning og undersøgelser		274,8	135,0
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		274,8	135,0

Artsoversigt:

Driftsposter	1.002,9	185,9
Interne statslige overførsler	25,1	55,5
Øvrige overførsler	1.222,0	8.802,4
Finansielle poster	6,1	0,6
Kapitalposter	1,4	-
Aktivitet i alt	2.257,5	9.044,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-341,4	-341,4
Bevilling i alt	1.916,1	8.703,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	94,7	-
02. Nunaoil A/S	-	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>)	13,3	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	-3,3	-
Energi		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	174,1	-
02. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Energiklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	4,9	-
04. Salg af CO2-kvoter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	416,8	-
02. Green Labs DK (tekstanm. 109) (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
01. Koncessionsafgifter m.v.	-	1,0
02. Olierørledningsafgift m.v.	-	1.728,1
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	0,3
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	6.943,5
05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (<i>Driftsbev.</i>)	10,3	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	5,7
07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Elsparefonden (<i>Driftsbev.</i>)	93,0	-
04. Støtte til fremme af energieffektive vinduer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Fremme af varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,8	-
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
09. Understøttelse af energibesparelser i staten (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (<i>Reservationsbev.</i>)	388,0	-

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

01. Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler	-	-
02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)	120,0	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	5,1	-
05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)	145,0	-
79. Energireserve (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	-	-

29.26. Øststøtte og energi m.v.

01. Sektorintegreret miljøindsats på energiområdet i Østersøregionen (Reservationsbev.)	-	-
03. Øststøtteaktiviteter på energiområdet (Reservationsbev.)	-	-

29.27. International miljøstøtte

01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	18,2	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

Meteorologi**29.31. Meteorologi**

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) (Driftsbev.)	152,2	-
02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) ..	41,3	-
03. ICAO-aktiviteter i Grønland	15,3	14,9
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	8,1
06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.)	1,4	1,4

Geologisk forskning og undersøgelser**29.41. Geologisk forskning og undersøgelser**

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)	139,8	-
--	-------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 29.27.01.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærrområder bemyndiges klima- og energiministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. Akt 143 22/1 1997. Overgrænsen for Danmarks garantidel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinier at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Nr. 3. ad 29.25.79.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 435 mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive havvindmølleparken på Rødsand, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i koncessionen.

Stk. 2. Klima- og energiministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod, at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af misligholdelsen.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 101.** ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima- og energiministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima- og energiministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima- og energiministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima- og Energiministeriet er civile funktionærer, der den 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stilling, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Klima- og Energiministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. marts 1973 var ansat i Søkartarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser

for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og Energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 105. ad 29.23.07.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 106. ad 29.24.07.

Der kan gives statstilskud til at fremme produktrettede energibesparelser i bygninger i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Stk. 2. Reglerne i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1 anførte statstilskud.

Stk. 3. Tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden fastsættes af klima- og energiministeren.

Nr. 107. ad 29.25.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvotemfattet brændselsforbrug.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Tekstanmærkningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2 og elbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 109. ad 29.22.02.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til etablering af et mindre antal testfaciliteter - Green Labs DK - på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala. Der kan meddeles tilsagn om støtte til etablering af testfaciliteter, men ikke til driftsudgifter. Green Labs DK etableres som tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgninger.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, herunder støtteområder.

Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Tekst

§§ 35 - 45

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 35. Generelle reserver	4
§ 36. Pensionsvæsenet	6
§ 37. Renter	18
§ 38. Skatter og afgifter	21
§ 40. Genudlån mv.	25
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	28
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	30
§ 45. Bevillingsparagraffen	31

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	12.011,8	12.011,8	-
Indtægtsbudget	2.450,0	-	2.450,0
Anlægsbudget	800,0	800,0	-
Reserver mv.		12.811,8	2.450,0
35.11. Reserver mv.		3.750,5	2.450,0
35.12. Moms-refusion		9.061,3	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	12.811,8	2.450,0
Aktivitet i alt	12.811,8	2.450,0
Bevilling i alt	12.811,8	2.450,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	400,0	-
04. Satsreguleringspulje	-	-
05. Globaliseringspulje	104,5	-
06. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de vide- regående uddannelser	65,8	-
07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor	89,7	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	2.000,0	-
10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi	-	-
11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvote- direktiv	225,0	-
12. Reserve til forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15	-	-
13. Forskningsreserve	-	-

14. Budgetregulering vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet	-	-
19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer	75,0	-
20. Reserve til særlige indsatser under udviklingsbistanden	-	-
21. Kulturbevaringspulje	-	-
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande	-	-
25. Reserve vedr. vejvedligeholdelse (<i>Anlægsbev.</i>)	800,0	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	27,4	-
27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. ...	-	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	66,0	-
29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue	-	450,0
31. Reserve til forsvaret	100,0	-
33. Effektivisering af det statslige indkøb	-83,9	-
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden	-119,0	-
52. Omlægning af statslige aktiver	-	2.000,0
35.12. Moms-refusion		
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms	9.061,3	-

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	20.317,5	23.534,5	3.217,0
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	7.790,4	1.848,7	
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	7.790,4	1.765,2	
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-	83,5	
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	3.685,5	433,4	
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.685,5	433,4	
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	10.474,1	831,1	
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	6.464,0	39,0	
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	3.938,3	788,7	
36.33. Supplementsunderstøttelser	71,8	3,4	
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	102,3	103,6	
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	102,3	103,6	
Indekskontrakter	1.430,0	-	
36.51. Indekskontrakter	1.430,0	-	
Administrationsudgifter m.v.	52,2	0,2	
36.61. Administrationsudgifter m.v.	52,2	0,2	

Artsoversigt:

Driftsposter	1,6	-	
Interne statslige overførsler	50,5	3,4	
Øvrige overførsler	23.482,3	3.213,5	
Finansielle poster	0,1	0,1	
Aktivitet i alt	23.534,5	3.217,0	
Bevilling i alt	23.534,5	3.217,0	

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (<i>Lovbunden</i>)	1.062,8	578,8
02. Kriminalforsorgen (<i>Lovbunden</i>)	340,3	150,0
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (<i>Lovbunden</i>)	1.406,2	393,1
04. Folkekirken præster og provster (<i>Lovbunden</i>)	264,6	100,8
05. Flyvesikringstjenesten (Naviair) (tekstanm. 130) (<i>Lovbunden</i>)	24,7	39,0
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekst- anm. 106, 107 og 109) (<i>Lovbunden</i>)	2.383,8	466,5
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	2.308,0	37,0
11. Omstillingsreserve	-	-
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	15,5
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	68,0
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
01. Post Danmark A/S (<i>Lovbunden</i>)	1.785,7	190,3
02. DSB (tekstanm. 103 og 104) (<i>Lovbunden</i>)	1.404,6	211,2
03. Scandlines A/S (tekstanm. 104 og 112) (<i>Lovbunden</i>)	149,9	10,2
04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (<i>Lovbunden</i>)	94,9	17,7
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (<i>Lovbunden</i>)	165,7	-
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (<i>Lovbunden</i>)	84,7	4,0
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen (tekstanm. 118) (<i>Lovbunden</i>)	6.154,7	-
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) (<i>Lovbunden</i>)	270,0	-
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institu- tioner (<i>Lovbunden</i>)	39,3	39,0
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (<i>Lovbunden</i>)	788,3	100,4
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (<i>Lovbunden</i>)	1.038,6	307,9
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (<i>Lovbunden</i>)	160,0	35,0
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121 og		

123) (Lovbunden)	1.951,4	345,4
------------------------	---------	-------

36.33. Supplementsunderstøttelser

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (Lovbunden)	71,8	3,4
--	------	-----

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet**36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)**

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	102,3	103,6
--	-------	-------

Indekskontrakter**36.51. Indekskontrakter**

01. Indekstillæg (Lovbunden)	1.430,0	-
------------------------------------	---------	---

Administrationsudgifter m.v.**36.61. Administrationsudgifter m.v.**

01. Betaling for administration af pensionsvæsenet (Reservationsbev.)	50,5	-
03. Renter og retsomkostninger	0,6	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb	1,1	0,1

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.*

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratreden for ansatte over 60 år kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger. I særlige tilfælde, hvor en styrelse har behov for at fastholde en ansat ud over det 65. år, kan ydelser - som led i fratrædelsesordning - påbegyndes udbetalt fra et fratrædelsestidspunkt, der ligger efter det 65. år.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til

fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 4. For senior- og fratrædelsesordninger indgået i perioden 1993 til 1997 gælder de regler som var gældende, da den enkelte aftale blev indgået, jf. tekstanmærkningerne til finanslovene for 1993 til 1997.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenstemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelse herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter finansministeriets bestemmelse kan

- 1) civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven,
- 2) de pr. 1. juli 1969 fastansatte timelønnede håndværkere m.v. i statsbanerne, jf. lønnings- og klassificeringsloven,

der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Stk. 2. De pr. 1. juli 1969 fastansatte håndværkere og værkstedsarbejdere i Statsbanerne, jf. lønnings- og klassificeringsloven henføres ved pensionering efter lønramme 10 (håndværkere) og lønramme 6 (værkstedsarbejdere).

Nr. 104. ad 36.21.02. og 36.21.03.

Det fra DSB til Scandlines udlånte tjenstemandsansatte personale, der i forbindelse med driftsindskrænkninger i rederiet i perioden frem til åbningen af den faste bilforbindelse over Storebælt er mellem 58 og 69 år, kan få fremregnet pensionsalderen til det 70. år, såfremt de pensioneres i umiddelbar tilknytning til disse driftsindskrænkninger. Tilsvarende gælder tidligere DSB-ansatte tjenstemænd, som er overgået til ansættelse i Scandlines på særlige vilkår, og som i øvrigt opfylder ovennævnte forudsætninger.

Stk. 2. Tilsvarende gælder DSB's og Banestyrelsens tjenstemandsansatte landpersonale ved Storebæltsoverfarten og ved Rødby Færge, som opfylder ovennævnte forudsætninger.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatransforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægnings-tidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin - lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadedkomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnavnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, vil udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til tjenestemandspension kunne bevare ret til statslig tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd. Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Sydfynske A/S, subsidiært Clipper Group A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Personalestyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i BG-Bank A/S - nu Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG-Bank A/S skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i BG-Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for Kapital Holding A/S og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG-Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG-Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Kapital Holding A/S og BG-Bank A/S.

Stk. 4. Selskabet indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensionsalder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som selskabet skal betale til staten, eller staten skal betale til selskabet, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb, BG Bank A/S skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af selskabet hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbreds-nævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4 samt lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten, folkeskolen og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved kystudkigsstationerne ved Skagen, Kegnæs og Hestehoved Fyr, der i 1997 er overført fra søværnet til Farvandsvæsenet, vil som en personlig ordning ved fortsat uafbrudt ansættelse i Farvandsvæsenet fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Stk. 2. Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uaf-

brudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. For overdyrlæger, der udfører kødkontrol for Veterinær- og Fødevarerdirektoratet ved eksportslagterier m.v. og som er ansat på tjenestemandslignende vilkår, kan finansministeren bestemme, at der udbetales pension efter de for tjenestemænd gældende regler. Der opkræves et 15 % bidrag af den pensionsgivende løn.

Stk. 3. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet, Købstadsmuseet "Den gamle By", Forhistorisk museum og Naturhistorisk museum kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Stk. 4. Personer, der senest pr. 1. januar 1982 var ansat som tjenestemænd i Det danske Helse-selskab, har bevaret deres ret til statslig tjenestemandspension.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkom-mende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejders pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Stk. 3. Som kompensation for statens pensionsbyrde for de tjenestegørende medlemmer af Nationalforeningens Pensionsordning indbetaler Nationalforeningen løbende - også i en eventuel rådighedslønsperiode - til statskassen 25 pct. af medlemmernes pensionsgivende løn.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fratræden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf. LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Økonomistyrelsen medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. *Stk. 4.* Det samme gælder ikke-pensions-sikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Mini-sterråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige om-stændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 -

som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

- Understøttelse til postekspeditører og brevsamlere under post- og telegrafvæsenet, der som følge af, at de er antaget på en entreprisekontrakt, ikke er omfattet af den almindelige understøttelsesordning.
- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.
- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.
- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

- kommuner m.v.,
- Grønlands Hjemmestyre,
- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte

personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnete understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnete understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. til § 36. Pensionsvæsenet et løbende administrationsbidrag efter den takst, der fastlægges på de årlige finanslove for udførelsen af de pågældende opgaver.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.11.05.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transport- og Energiministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger -ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til af-dækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	24.838,1	32.294,5	7.456,4
Indtægtsbudget	9.163,7	16.058,5	25.222,2
Renter af statsgæld		29.636,6	7.456,4
37.11. Indenlandsk statsgæld		24.378,0	3.597,4
37.12. Udenlandsk statsgæld		5.258,6	3.859,0
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		541,3	3.777,0
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		9,0	1.600,0
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken		0,2	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender		532,1	2.177,0
Fastrenteaftaler mv.		76,6	186,7
37.31. Fastrenteaftaler mv.		76,6	186,7
Fonde		13.909,4	9.838,1
37.51. Den sociale pensionsfond		12.851,8	7.097,5
37.52. Højteknologifonden		682,0	2.631,3
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grund- forskningsfond		-	-
37.54. Forebyggelsesfonden		375,6	109,3
Renter til genudlån mv.		1.531,2	10.503,4
37.61. Renter af genudlån mv.		1.356,9	5.570,6
37.62. Provision af lån med statsgaranti		-	138,0
37.63. Renter af særlige mellemværender		174,3	4.794,8
Regulering af hensættelser		2.657,9	917,0
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger		2.657,9	917,0
Strukturreformen		-	-
37.91. Strukturreformen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	67,8	20,0
Interne statslige overførsler	11.552,0	-
Øvrige overførsler	9,0	3.601,8
Finansielle poster	36.724,2	29.056,8
Aktivitet i alt	48.353,0	32.678,6
Bevilling i alt	48.353,0	32.678,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Renter af statsgæld		
37.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Renter	26.143,4	3.597,4
03. Øvrige driftsudgifter	22,4	-
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-1.787,8	-
37.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Renter	1.979,2	555,8
03. Øvrige driftsudgifter	48,0	-
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-4,2	-
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	3.235,6	3.303,2
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	-	-
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank	9,0	1.600,0
03. Offentligt BetalingsSystem	-	-
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken		
02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Økonomistyrelsen	0,2	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender		
01. Fællesstatslige mellemværender	0,6	29,0
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen	49,9	42,5
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	481,6	2.105,5

Fastrenteaftaler mv.**37.31. Fastrenteaftaler mv.**

01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S	76,6	186,7
--	------	-------

Fonde**37.51. Den sociale pensionsfond**

01. Driftsbudget	12.851,8	7.097,5
------------------------	----------	---------

37.52. Højteknologifonden

01. Driftsbudget	682,0	2.631,3
------------------------	-------	---------

37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

01. Driftsbudget	-	-
------------------------	---	---

37.54. Forebyggelsesfonden

01. Driftsbudget	375,6	109,3
------------------------	-------	-------

Renter til genudlån mv.**37.61. Renter af genudlån mv.**

01. Renter af indenlandske genudlån	1.176,4	4.868,1
02. Renter af udenlandske genudlån	180,5	702,5

37.62. Provision af lån med statsgaranti

01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	-	138,0
--	---	-------

37.63. Renter af særlige mellemværender

01. Renter af særlige mellemværender, Økonomistyrelsen	13,0	113,4
02. Renter af særlig mellemværende, SKAT	16,3	103,8
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden .	145,0	-
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke	-	4.577,6

Regulering af hensættelser**37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**

01. Diskontering af tilsagnsordninger	2.657,9	917,0
---	---------	-------

Strukturreformen**37.91. Strukturreformen**

01. Renter vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen	-	-
---	---	---

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	34.867,1	34.867,1	-
Indtægtsbudget	551.871,3	2.100,0	553.971,3
Skatter på indkomst og formue	14.650,0	286.852,3	
38.11. Personskatter	-	-	246.349,1
38.12. Børnefamilieydelse	14.650,0	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	-	-	38.779,0
38.14. Pensionsafkastskat	-	-	-4.850,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	-	-	6.500,0
38.19. Øvrige skatter	-	-	74,2
Told- og forbrugsafgifter	-60,0	256.074,2	
38.21. Merværdiafgift	-	-	169.000,0
38.22. Energiafgifter m.v.	-	-	34.850,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-60,0	-	26.869,0
38.24. Miljøafgifter	-	-	9.626,0
38.27. Afgifter på spil m.v.	-	-	2.368,0
38.28. Øvrige punktafgifter	-	-	13.361,2
Lønsumsafgift	-	5.005,0	
38.41. Lønsumsafgift	-	-	5.005,0
EF-ordninger	19.705,0	2.855,0	
38.51. EF-ordninger	19.705,0	-	2.855,0
Renteindtægter m.v.	2.100,0	3.200,0	
38.61. Renteindtægter m.v.	2.100,0	-	3.200,0
Overførsel til andre paragraffer	572,1	-15,2	
38.81. Overførsel til andre paragraffer	572,1	-	-15,2

Artsoversigt:

Driftsposter	-	-
Interne statslige overførsler	572,1	-15,0
Øvrige overførsler	34.295,0	550.786,3
Finansielle poster	2.100,0	3.200,0
Aktivitet i alt	36.967,1	553.971,3
Bevilling i alt	36.967,1	553.971,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Skatter på indkomst og formue		
38.11. Personskatter		
01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	157.700,1
02. Arbejdsmarkedsbidrag	-	84.850,0
11. Afgift af dødsboer og gaver	-	3.799,0
38.12. Børnefamilieydelse		
01. Børnefamilieydelse	14.650,0	-
38.13. Selskabsskatter m.v.		
01. Indkomstskat af selskaber	-	24.979,0
11. Kulbrinteskat	-	13.800,0
38.14. Pensionsafkastskat		
01. Pensionsafkastskat	-	-4.850,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.		
01. Tinglysningsafgift m.v.	-	6.500,0
38.19. Øvrige skatter		
01. Frigørelsesafgift m.v.	-	2,0
71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)	-	72,2
Told- og forbrugsafgifter		
38.21. Merværdiafgift		
01. Merværdiafgift	-	169.000,0
38.22. Energiafgifter m.v.		
01. Afgifter på el, gas og kul	-	16.950,0
03. Afgifter på olieprodukter	-	9.300,0
05. Benzinafgifter	-	8.600,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		
01. Vægtafgift	-	10.735,0
03. Registreringsafgift	-	13.790,0

05. Ansvarsforsikring	-	1.975,0
07. Afgift af vejbenyttelse	-60,0	369,0
38.24. Miljøafgifter		
01. Miljøafgifter	-	9.626,0
38.27. Afgifter på spil m.v.		
01. Afgifter på spil	-	2.368,0
38.28. Øvrige punktafgifter		
01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	3.164,2
03. Tobaksafgift	-	7.347,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	-	2.245,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	400,0
14. Passagerafgift	-	-
21. Øvrige afgifter	-	125,0
71. Afskrivninger m.v.	-	80,0
Lønsumsafgift		
38.41. Lønsumsafgift		
02. Lønsumsafgift	-	5.005,0
EF-ordninger		
38.51. EF-ordninger		
01. Told	-	2.820,0
03. Sukkerafgifter	-	35,0
05. Afregning vedr. told- og sukkerafgifter	2.140,0	-
11. Bidrag til EF	17.565,0	-
Renteindtægter m.v.		
38.61. Renteindtægter m.v.		
01. Renteindtægter m.v.	2.100,0	3.200,0
Overførsel til andre paragraffer		
38.81. Overførsel til andre paragraffer		
03. Overførsel til Arbejdsmarkedsfonden	-	-
04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske- ri samt Miljøministeriet	572,1	-
05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter	-	-15,2

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-2.894,4	36.213,5	39.107,9
Køb mv. af obligationer		0,1	0,3
40.12. Finansministeriet		0,1	0,3
Genudlån af statslån		33.102,1	36.855,3
40.21. Genudlån af statslån		33.102,1	36.855,3
Inkonverterbare realkreditlån		196,0	191,1
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		196,0	191,1
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		2.915,3	2.061,2
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		2.915,3	2.061,2
Afvikling af Hypotekbanken		-	-
40.51. Afvikling af Hypotekbanken		-	-

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	4,6
Kapitalposter		36.213,5	39.103,3
Aktivitet i alt		36.213,5	39.107,9
Bevilling i alt		36.213,5	39.107,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Køb mv. af obligationer		
40.12. Finansministeriet		
03. Økonomistyrelsen	0,1	0,3
Genudlån af statslån		
40.21. Genudlån af statslån		
01. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S	10.740,0	28.610,0
02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekstanm. 101)	2.812,8	-
03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen (tekstanm. 100)	2.969,5	-
05. Genudlån til Danmarks Radio	236,0	300,0
06. Genudlån til TV2	-	-
08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken	-	-
20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte	2.311,0	1.672,0
21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån	4,6	26,0
24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Økonomistyrelsen	16,2	41,5
25. Genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet	-	-
26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet	-	-
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	-	-
50. Genudlån til Metroselskabet I/S	500,0	-
51. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn	4.100,0	2.500,0
52. Genudlån til A/S Storebælt	1.100,0	1.800,0
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	1.300,0	700,0
54. Genudlån Energinet.dk	1.500,0	-
56. Genudlån til Nordsøfonden	212,0	-
57. Genudlån til Statens Serums Institut	100,0	-
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	1.205,8
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden	5.200,0	-
Inkonverterbare realkreditlån		
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		
01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Økonomistyrelsen	196,0	191,1
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		
01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	2.915,3	2.061,2

Afvikling af Hypotekbanken

40.51. Afvikling af Hypotekbanken

01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen - -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.

Finansministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 101. ad 40.21.02.

Finansministeren kan yde lån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i en eller flere rater i perioden 2009-2011.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-25,1	3.176,4	3.151,3
Nedskrivning af emissionskurstab		-	-1.325,0
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		-	-1.087,2
41.12. Periodiserede renter		-	-237,8
Beholdningsbevægelser		-136,8	1.175,9
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-136,8	1.175,9
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		-	-
Valutakursreguleringer		3.313,2	3.300,4
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		3.313,2	3.300,4
Strukturreformen		-	-
41.41. Strukturreformen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-	-
Finansielle poster		3.313,2	3.300,4
Kapitalposter		-136,8	-149,1
Aktivitet i alt		3.176,4	3.151,3
Bevilling i alt		3.176,4	3.151,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		
01. Fordelte emissionskurstab	-	-1.087,2
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	-	-237,8
Beholdningsbevægelser		
41.21. Statens beholdningsbevægelser		
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	-136,8	1.175,9
03. Mellemlægning med fonde	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		
01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-
Valutakursreguleringer		
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		
01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	3.303,2	3.235,6
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	10,0	64,8
Strukturreformen		
41.41. Strukturreformen		
01. Tilgang af aktiver	-	-
02. Tilgang af passiver	-	-
03. Overtagelse af tjenestemandspensionsforpligtelser	-	-
04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder	-	-
05. Afdrag vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-74.473,9	178.327,6	252.801,5
Statens nettolånoptagelse		178.327,6	252.801,5
42.11. Indenlandsk statsgæld		147.936,5	217.833,9
42.12. Udenlandsk statsgæld		30.391,1	34.967,6
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-	-
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		178.327,6	252.801,5
Aktivitet i alt		178.327,6	252.801,5
Bevilling i alt		178.327,6	252.801,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Statens nettolånoptagelse		
42.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Indenlandsk statsgæld	147.936,5	217.833,9
42.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Udenlandsk statsgæld	30.391,1	34.967,6
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		
01. Træk på Danmarks Nationalbank	-	-

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2009 indtil 31. december 2010, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§§ 35 - 42

Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 35. Generelle reserver	5
Reserver mv.	7
§ 36. Pensionsvæsenet	32
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	38
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. ...	50
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	61
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	76
Indekskontrakter	78
Administrationsudgifter m.v.	79
Anmærkninger til tekstanmærkninger	83
§ 37. Renter	89
Renter af statsgæld	91
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	97
Fastrenteaftaler mv.	106
Fonde	107
Renter til genudlån mv.	115
Regulering af hensættelser	126
Strukturreformen	127
§ 38. Skatter og afgifter	128
Skatter på indkomst og formue	130
Told- og forbrugsafgifter	151
Lønsumsafgift	186
EF-ordninger	188
Renteindtægter m.v.	193
Overførsel til andre paragraffer	195
Anmærkninger til tekstanmærkninger	200
§ 40. Genudlån mv.	201
Køb mv. af obligationer	202
Genudlån af statslån	203
Inkonverterbare realkreditlån	214
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	216
Afvikling af Hypotekbanken	218
Anmærkninger til tekstanmærkninger	219
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	221
Nedskrivning af emissionskurstab	222
Beholdningsbevægelser	225
Valutakursreguleringer	238
Strukturreformen	239

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	241
Statens nettolånoptagelse	242

§ 35. Generelle reserver

Paragraffens udgiftsbudget er opdelt på en række udgiftspolitiske reserveposter, som det på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte områder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	7.903,6	8.431,5	11.500,2	12.011,8	15.076,5	15.346,7	15.835,1
Udgift	7.903,6	8.431,5	11.500,2	12.011,8	15.076,5	15.346,7	15.835,1

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	7.903,6	8.431,5	11.500,2	12.011,8	15.076,5	15.346,7	15.835,1
35.11. Reserver mv.	-	-	2.750,2	2.950,5	6.005,0	6.265,9	6.751,1
35.12. Moms-refusion	7.903,6	8.431,5	8.750,0	9.061,3	9.071,5	9.080,8	9.084,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	2.000,0	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-
Indtægt	-	-	2.000,0	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	2.000,0	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-
35.11. Reserver mv.	-	-	2.000,0	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-	800,0	-	-	-
Udgift	-	-	-	800,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	-	800,0	-	-	-
35.11. Reserver mv.	-	-	-	800,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	7.903,6	8.431,5	9.500,2	10.361,8	13.076,5	14.346,7	15.835,1
Aktivitet i alt	7.903,6	8.431,5	9.500,2	10.361,8	13.076,5	14.346,7	15.835,1
Udgift	7.903,6	8.431,5	11.500,2	12.811,8	15.076,5	15.346,7	15.835,1
Indtægt	-	-	2.000,0	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Øvrige overførsler:							
Udgift	7.903,6	8.431,5	11.500,2	12.811,8	15.076,5	15.346,7	15.835,1
Indtægt	-	-	2.000,0	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-

I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges konto 35.11.04.20. Forslag til udmøntning, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, konto 35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelses- og uddannelsesrelaterede skatter, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, konto 35.11.23. Ændret skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteterne og konto 35.11.24. Reserve som følge af højere ledighedsskøn.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	500,0	400,0	700,0	900,0	1.100,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	-	-	500,0	400,0	700,0	900,0	1.100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	500,0	400,0	700,0	900,0	1.100,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2010-2013 er afsat til dækning af uforudsete eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kunne optages på finanslovsforslaget.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.100 mio. kr. i 2010. I 2011-2013 er kontoen nedskrevet med 200 mio. kr. årligt.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	213,8	568,2	731,6
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	-	-	-	-	213,8	568,2	731,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	213,8	568,2	731,6

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmottagere og svage grupper. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Da tilpasningsprocenten for 2010 er 2,0 pct., afsættes der 0,3 pct. svarende til 572,1 mio. kr. til satsreguleringspuljen i 2010.

Der frigives yderligere 219,0 mio. kr. i 2010 som følge af bortfald af tidligere års initiativer. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 145,1 mio. kr. i 2010 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler. Der tilbageføres 4,9 mio. kr. fra § 15.11.79.10 vedr. økonomisk støtte til visse persongrupper med betalingsproblemer i anviste almene ældreboliger (2009), 11,6 mio. kr. fra § 15.11.79.10 vedr. initiativpakke for lejere, der sættes ud af deres bolig (2009), 5,0 mio. kr. fra § 15.11.79.20 vedr. bedre madservice (2007), 1,2 mio. kr. fra § 15.11.79.20 vedr. kvalitetsstandarder for almene ældreboliger til personer med handicap (2007), 48,0 mio. kr. fra § 15.11.79.20 og § 15.45.01.10 vedr. regulering af førtidspensionsreformen i relation til merudgifter til diabeteskost (2009), 42,8 mio. kr. fra § 15.11.79.10 vedr. forbedring af løn- og ansættelses-

vilkår for handicaphjælpere (2009) samt 24,8 mio. fra § 16.11.79.40 vedr. lægeorderet heroin til stofmisbrugere (2008). Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2010 er 936,2 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 766,8 mio. kr. i 2010, 922,4 mio. kr. i 2011, 920,4 mio. kr. i 2012 og 898,2 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

Nr.	Initiativ	2010	2011	2012	2013
1.	Helhedsorienterede gadeplansindsatser, jf. konto 15.51.51	19,0	33,9	42,8	41,8
2.	Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge, jf. konto 15.75.20	5,0	-	-	-
3.	Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (uddannelsesindsats i Kriminalforsorgen), jf. konto 11.31.03	4,5	9,0	9,0	9,0
4.	Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (udslusning), jf. konto 15.11.79	6,0	17,0	17,0	17,0
5.	Screening af unge i Kriminalforsorgens institutioner, jf. konto 11.31.03	0,4	0,8	0,8	0,8
6.	Screening af unge på sikrede institutioner, jf. konto 15.11.79	1,6	3,2	3,2	3,2
7.	Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge, jf. konto 15.75.20	1,0	1,0	1,0	1,0
8.	Udvikling af SSP-samarbejdet, jf. konto 11.31.03	1,6	3,2	3,2	3,2
9.	Skriftlig underretning af de sociale myndigheder om kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge	-	-	-	-
10.	Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte (Kriminalforsorgen), jf. konto 11.31.03	6,0	6,0	6,0	6,0
11.	Styrket indsats i varetægsperioden (undersøgelser og udredning af unge i varetægtsurrogat mv.), jf. konto 15.11.79	1,2	1,2	1,2	1,2
12.	Styrket indsats i varetægsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtsurrogat), jf. konto 15.75.20	3,3	3,3	3,3	3,3
13.	Styrket indsats i varetægsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtsfængsling), jf. konto 11.31.03	1,5	1,5	1,5	1,5
14.	Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv., jf. konto 15.75.20	3,0	3,0	3,0	3,0
15.	Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv. (Kriminalforsorgen), jf. konto 11.31.03	1,8	1,8	1,8	1,8
16.	Øget brug af familierådslagning og netværksmøder, jf. konto 15.75.20	4,0	-	-	-
17.	Særligt afsoningstilbud til unge, jf. konto 11.31.03	1,1	1,1	1,1	1,1
18.	Ungeamråd i alle politikredse, jf. konto 11.11.79	3,2	6,5	6,5	7,5
19.	Mulighed for tilbageholdelse i 14 dage, jf. konto 15.75.20	3,0	-	-	-
20.	Mulighed for undersøgelse af den unges person og opholdsrum på åbne anbringelsessteder, jf. konto 15.17.01	0,1	0,1	0,1	0,1
21.	Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser, jf. konto 15.11.79, 15.75.20	20,0	9,0	9,0	9,0
22.	Evaluerings af ny institutionstype, jf. konto 15.75.20	-	-	-	1,0
23.	Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (Ankestyrelsen) - 3 årig model, jf. konto 15.11.21, 15.11.79	3,9	7,7	7,7	3,9
24.	Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (VISO), jf. konto 15.11.30	2,5	5,0	5,0	5,0
25.	Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet, jf. konto 15.11.79	1,6	0,3	0,3	0,3
26.	Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud, jf. konto 16.51.10	10,0	20,0	20,0	20,0
27.	Udbygning af opsøgende psykiatriteams og tvungen opfølgning, jf. konto 16.51.10	45,0	65,0	75,0	70,0

28.	Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord, jf. konto 16.51.77	7,0	7,0	7,0	12,0
29.	Afstigmatiseringskampagne, jf. konto 16.51.10	12,2	-	-	-
30.	Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen), jf. konto 16.51.57	1,6	1,7	1,7	1,8
31.	Forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling" inkl. evaluering i 2012, jf. konto 16.51.10	20,0	10,0	2,0	-
32.	Styrket indsats i retspsykiatrien, jf. konto 16.51.54	65,3	65,3	65,3	65,3
33.	Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser, jf. konto 16.51.10	8,0	-	-	-
34.	Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, jf. konto 16.21.05	20,0	25,0	25,0	25,0
35.	Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el. andre sundhedsrisici, jf. konto 16.21.05	16,0	10,0	10,0	10,0
36.	Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed (2008-aftalen), jf. konto 16.21.31	5,0	5,0	5,0	5,0
37.	Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. konto 16.21.03	30,5	9,3	9,3	9,2
38.	Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling, jf. konto 16.21.38	10,0	5,0	5,0	7,0
39.	Styrket indsats for sindslidende, jf. konto 15.74.14	35,0	35,0	35,0	35,0
40.	Frivilligcentre, jf. konto 15.13.28	20,0	20,0	20,0	20,0
41.	Pulje til udvikling af udsatteråd, jf. konto 15.75.02	3,0	-	-	-
42.	Undersøgelse af prostitution, jf. konto 15.75.26	4,0	-	-	-
43.	Forsøg med botilbud til prostituerede, jf. konto 15.75.26	5,0	5,0	5,0	5,0
44.	EU's fattigdomsår, jf. konto 15.75.03	3,0	-	-	-
45.	Anonym behandling af stofmisbrugere, jf. konto 15.75.26	6,0	5,0	5,0	0,5
46.	Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, jf. konto 15.74.01	12,8	-	-	-
47.	Støtte til private ansøgere til overgang og drift, jf. konto 15.11.30, 15.75.73, 15.75.74	71,6	68,6	48,6	39,2
48.	Udviklingspulje til nye private ansøgninger, jf. konto 15.75.75	16,3	3,7	10,0	10,0
49.	Udviklingspulje ældreområdet, jf. konto 15.75.75	8,5	0,5	5,5	7,5
50.	Styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne, jf. konto 11.31.03	10,0	10,0	10,0	10,0
51.	Afgiftning i Kriminalforsorgen, jf. konto 11.31.03	6,0	-	-	-
52.	Lægeordineret heroin, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010	1,6	1,6	1,6	1,6
53.	Merudgifter til første del af Barnets Reform - kontinuitet i anbringelser og psykologhjælp, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010	12,9	7,7	9,7	11,0
54.	Ramme til Barnets Reform inkl. omdisponeringer, jf. konto 15.11.21, 15.17.01, 15.25.09, 15.11.79	240,1	257,5	218,0	212,0
55.	Fritidspas, jf. konto 15.75.10	20,0	20,0	20,0	20,0
56.	Børnerådet, jf. konto 15.11.23	3,0	3,0	3,0	3,0
57.	Tværfaglig sagsbehandling i komplicerede samværssager, jf. konto 15.17.01	10,2	10,2	-	-
58.	Parrådgivning, jf. konto 11.11.23	2,5	2,5	2,5	2,5
59.	Forsøgsordning med åben skolepsykologordning, jf. konto 20.29.01.10	2,0	2,0	-	-
60.	Vederlagsfri fysioterapi, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010	140,6	140,6	140,6	140,6
61.	Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap, jf. konto 16.33.09	2,1	2,1	2,1	2,1
62.	Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, heraf:	15,5	13,9	13,9	13,9
62a.	Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, jf. bloktilskudsaktstykket for 2010	14,3	12,7	12,7	12,7
62b.	Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, jf. konto 15.17.01	1,2	1,2	1,2	1,2
63.	Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse, jf. konto 15.11.79	2,5	3,7	3,7	3,7
64.	Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, jf. konto 15.13.21	15,0	15,0	15,0	15,0
65.	Behandling for overgreb - personer med kognitive handicap, jf. konto 15.13.32	1,5	1,5	1,5	-
66.	Videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), jf. konto 08.37.15.10	5,5	5,5	5,5	5,5
67.	Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet (pulje), jf. konto 17.49.20.20	1,3	4,8	5,8	10,8
68.	Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.69.04	13,0	-	-	-

69.	Det nationale og de regionale netværk af virksomheder, jf. konto 17.49.23.30	3,5	4,0	4,0	4,0
70.	Projekt High Five, jf. konto 17.49.23.40	10,0	10,0	-	-
71.	Center for Livsnavigation, jf. konto 17.49.15.55	2,6	2,6	2,5	2,5
72.	Fleksicurity for personer med funktionsnedsættelse, jf. konto 17.49.15.25	1,6	1,6	1,7	1,7
73.	Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, jf. konto 17.49.36.10	3,0	3,0	6,0	-
74.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. konto 17.49.35.10	2,0	6,0	6,0	6,0
75.	Støtte til handicappede (pulje), jf. konto 17.49.20.40	-	2,6	14,0	15,0
76.	Initiativer for personer med psykiske lidelser (pulje), jf. konto 17.49.20.60	2,0	8,0	-	-
77.	Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet, jf. konto 18.32.15.46	10,0	10,0	10,0	10,0
78.	Udvidet tidlig indsats over for udsatte nydanske børn, jf. konto 18.32.26.10	8,0	8,0	8,0	8,0
79.	Kampagnen Brug for alle unge, jf. konto 18.32.26.20	-	2,0	-	-
80.	Alternative skoleforløb for nydanske børn og unge, jf. konto 18.32.26.40	3,0	3,0	3,0	3,0
81.	Integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder, jf. konto 18.33.02.10	8,0	8,0	8,0	8,0
82.	Demokratisk medborgerskab og ligebehandling, jf. konto 18.34.01.35	5,0	5,0	5,0	5,0
83.	Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde, jf. konto 18.34.07.10	20,5	23,5	25,5	25,5
84.	Hjælp til handlede kvinder og marginaliserede udlændinge (KIT), jf. konto 18.34.01.80	0,5	0,5	0,5	0,5
85.	Fremme af ligestilling (pulje), jf. konto 17.49.31.15	5,0	5,0	5,0	5,0
86.	Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund, jf. konto 17.49.31.25	2,0	2,0	2,0	2,0
87.	Center Mod Menneskehandel, jf. konto 17.49.31.20	-	5,4	-	-
88.	Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. konto 17.23.01.30	7,5	-	-	-
89.	Tosprogede og specialundervisning, jf. konto 20.29.01.10	0,9	-	-	-
90.	IT-begrebs- og forståelsesredskab til Sosu-uddannelsen, jf. konto 20.39.01.10	1,5	0,5	-	-
91.	Ligetil.nu, jf. konto 20.79.01.10	1,5	1,5	2,0	-
92.	Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder, jf. konto 20.59.01.40	4,1	3,9	4,6	-
93.	Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse, jf. konto 20.29.04.30	3,0	3,0	3,0	1,5
94.	IT-rygsække til læse/stavesvage elever, jf. konto 20.29.04.30	0,5	-	-	0,5
95.	Interaktivt undervisningsmiljø, jf. konto 20.59.01.10	0,2	-	-	-
96.	Faglig mentor, jf. konto 20.29.01.10	0,4	0,4	0,4	-
97.	Øget trivsel og indlæringssevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder, jf. konto 20.29.01.10	1,0	0,9	-	-
98.	Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, jf. konto 20.72.41, 20.93.23	-	-	33,0	33,0
99.	Netværkslokomotivet, jf. konto 20.79.01.70	1,9	4,8	5,0	5,7
100.	Læse- og stavesvage unge (pulje), jf. konto 20.59.01.50	-	-	-	7,3
101.	Lokal integration af førtidspensionister (pulje), jf. konto 17.69.03.15	3,0	5,0	5,0	5,0
Omprioriteringer¹⁾					
102.	Omprioriteringer fra konto 15.75.10.71 Opfølgning på anbringelsesreformen, inkl. PL	-9,2	-	-	-
103.	Omprioritering fra konto 15.75.10.10 Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3 årige, inkl. PL	-29,6	-	-	-
104.	Omprioritering fra konto 15.16.01.40 vedr. opfølgning på lovændring (lov nr. 466), inkl. PL	-33,2	-5,7	-	-
105.	Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Pulje til socialt udsatte grupper, inkl. PL	-18,9	-	-	-
106.	Omprioritering fra konto 15.75.11.20 vedr. kollegiepuljen	-13,2	-16,8	-	-
107.	Omprioritering fra konto 17.69.02.35 Europæisk år for lige muligheder, inkl. PL	-0,6	-	-	-

108.	Omprioritering fra konto 17.49.22.10 Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet, inkl. PL	-0,2	-	-	-
109.	Omprioritering fra konto 17.49.25.10 De svageste grupper på arbejdsmarkedet, inkl. PL	-0,2	-	-	-
110.	Omprioritering fra konto 17.49.34.10 Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse, inkl. PL	-0,5	-	-	-
111.	PL-korrektion vedrørende nr. 107 - 110	-0,1	-	-	-
112.	Omprioritering fra konto 16.21.48 Pulje modelkommuneprojekt "narkoen ud af byen", inkl. PL	-0,1	-	-	-
113.	Omprioritering fra konto 16.51.75 Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien, inkl. PL	-1,9	-	-	-
114.	Omprioritering fra konto 16.51.76 Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser, inkl. PL	-17,1	-	-	-
115.	Omprioritering fra konto 16.21.52.10 Udsatte voksne, inkl. PL	-	-	-	-
116.	Omprioritering fra konto 16.21.35 Pulje til styrkelse af den sundhedsfaglige indsats, inkl. PL	-10,2	-	-	-
117.	Omprioritering fra konto 15.75.13.10 Handleplan for hjemløse, inkl. PL	-0,9	-	-	-
118.	Omprioritering fra konto 15.75.10.40 Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge, inkl. PL	-3,5	-	-	-
119.	Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Pulje til socialt udsatte grupper, inkl. PL	-18,8	-	-	-
120.	Omprioritering fra konto 15.75.26.41 Indsats over for unge hashmisbrugere, inkl. PL	-1,8	-	-	-
121.	Omprioritering fra konto 15.75.28.10 Social aktivering, inkl. PL	-10,3	-	-	-
122.	Omprioritering fra konto 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, inkl. PL	-0,1	-	-	-
123.	Omprioritering fra konto 15.75.35.10 Opfølgning på hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, inkl. PL	-1,0	-	-	-
124.	Omprioritering fra konto 15.75.37.10 Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år, inkl. PL	-41,0	-	-	-
Satspuljen i alt, nettotræk på satspuljen		936,2	1085,0	1085,0	1064,1

Anm: Initiativ nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 40, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62 og 63 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. nr. 18 overføres der fra 2014 og fremefter 6,5 mio. kr. som et permanent træk. Vedr. nr. 47 overføres der fra 2014 og fremefter 40,7 mio. kr. som et permanent træk. Vedr. nr. 54 overføres der fra 2014 og fremefter 214,8 mio. kr. stigende med 1,5 mio. kr. årligt fra 2015. Økonomistyrelsens hjemmeside indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.

1) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførelsesbeholdningerne på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2009 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL):

Nr. 102:	6.887.000 kr.
Nr. 103:	28.475.372 kr.
Nr. 104:	22.810.635 kr.
Nr. 105:	18.200.000 kr.
Nr. 107:	545.344 kr..
Nr. 108:	200.000 kr.
Nr. 109:	200.000 kr.
Nr. 110:	400.000 kr.
Nr. 112:	90.785 kr.
Nr. 113:	1.600.000 kr.
Nr. 114:	15.000.000 kr.
Nr. 115:	41.381 kr.
Nr. 116:	9.500.000 kr.
Nr. 117:	758.736 kr.
Nr. 118:	2.926.181 kr.
Nr. 119:	18.067.723 kr.
Nr. 120:	1.583.467 kr.
Nr. 121:	9.575.965 kr.
Nr. 122:	102.838 kr.
Nr. 123:	886.690 kr.
Nr. 124:	39.444.799 kr.

35.11.05. Globaliseringspulje

Som følge af ændringsforslagene søges globaliseringspuljen nedskrevet med 2.104,7 mio. kr. i 2010, 2.953,4 mio. kr. i 2011, 3.091,2 mio. kr. i 2012 og 3.151,7 mio. kr. i 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	318,7	104,5	1.581,3	2.272,6	3.666,3
10. Globaliseringspulje							
Udgift	-	-	280,0	56,7	1.557,9	2.272,6	3.666,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	280,0	56,7	1.557,9	2.272,6	3.666,3
40. Reserve til driftsudgifter til voksenlærlinge							
Udgift	-	-	38,7	47,8	23,4	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	38,7	47,8	23,4	-	-

10. Globaliseringspulje

Som følge af aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der på finanslovsforslaget for 2007 afsat en globaliseringspulje på 2 mia. kr. (2007-pl) i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010. I 2011 og 2012 er det aftalt at afsætte yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. Puljen anvendes til investeringer i fremtiden, herunder øgede investeringer i uddannelse, forskning, innovation, iværksætteri og voksen- og efteruddannelse. Det er i finanslovsforslaget valgt budgetteknisk at videreføre puljebeløbet uændret i 2013.

Globaliseringspuljen er aftalt udmøntet på følgende hovedområder: Forskning og udvikling, styrket innovation og iværksætteri, ungdomsuddannelse til alle, flere skal have en videregående uddannelse og styrket voksen- og efteruddannelsesindsats.

Med aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen blev den konkrete udmøntning af globaliseringspuljen aftalt. Den konkrete udmøntning i 2007 og frem blev indbudgetteret på de relevante hovedområder ved ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2007. I 2009 aftalte partierne ligeledes konkrete udmøntninger fra puljen. Aftalerne udmønter kun en del af globaliseringspuljen, og udmøntningen af den resterende del af globaliseringspuljen i de kommende år vil ske løbende i forbindelse med de årlige finanslovforhandlinger efter forhandling med aftalepartierne.

Følgende overordnede mål prioriteres på globaliseringsområdet:

- De offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 1 pct. af BNP.
- Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015.
- Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015, samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres.
- At danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden, og at Danmark i 2015 bliver blandt de lande, hvor der er flest vækstiværksættere.
- Voksen- og efteruddannelsesindsatsen skal styrkes, herunder gennem et løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge og bedre adgang til ordningen samt en forenklet og permanent jobrotationsordning.

Nye initiativer

Videnskabsministeriet har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter, jf. aftale om finansloven for 2009. Det samlede modernise-

ringsbehov for laboratorielokaler under statens huslejeordning inklusiv de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner er opgjort til 6 mia. kr.

De 6 mia. kr. vil skulle anvendes både til nybyggeri og modernisering af eksisterende laboratorielokaler. De 3 mia. kr. vedrører ekstraordinære udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og ventilationsanlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Regeringen foreslår, at der hertil hensættes 1,0 mia. kr. i hvert af årene 2010-2012 fra § 35.11.05.10. Globaliseringspulje. De øvrige udgifter på ca. 3 mia. kr. vedrører genopretning af gulve, lofter, vægge samt el-, varme-, og vandinstallationer samt øvrige moderniseringer. Inden for rammerne af huslejeordningen hensættes der 3 mia. kr., som giver mulighed for at gennemføre disse renoveringer uden efterfølgende stigning i huslejen.

En række af renoveringerne vil kunne igangsættes umiddelbart i 2010, og det forventes, at arbejdet vil strække sig over de kommende 6-7 år. Med afsæt i principperne for omkostningsbudgettering finansieres renoveringerne over perioden gennem et træk på den statslige likviditetsordning, jf. §40.41.01, der modsvarer de hensatte bevillinger.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt, som vil indgå i opfyldelsen af 1 pct. forskningsmålsætningen.

Regeringen foreslår endvidere, at der flyttes 100 mio. kr. årligt fra forskningsbevillingerne i globaliseringspuljen til en forhøjelse af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab. Midlerne overføres til § 35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametre.

Regeringen vil drøfte initiativerne med forligspartierne bag globaliseringsaftalerne, jf. også aftalen af 5. november 2008 med globaliseringspartierne om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

Som følge af regeringens forslag til et teknologisk løft af laboratorierne og overførsel af forskningsbevillinger i globaliseringspuljen til uddannelsestaxametre bliver de akkumulerede udmøntninger fra globaliseringspuljen i 2010-2012 følgende:

Konkrete udmøntninger fra globaliseringspuljen

Mio. kr. (2010-PL)	2010	2011	2012
Globaliseringspulje i alt på FFL10.....	8.723	9.809	10.903
Heraf udmøntet i tidligere år til:	5.462	4.198	4.439
Forskning og udvikling.....	3.035	1.720	1.857
Innovation og iværksætterti	403	403	403
Alle skal have en ungdomsuddannelse.....	-	-	-
Flere skal have en videregående uddannelse.....	-	-	-
Styrket voksen- og efteruddannelse	551	191	191
Meroptag på ungdomsuddannelserne	1.123	1.469	1.629
Meroptag på de videregående uddannelser.....	350	415	359
Heraf foreslås udmøntet til nye initiativer:	1.100	1.100	1.100
Teknologisk løft af laboratorier.....	1.000	1.000	1.000
Forhøjelse af uddannelsestaxametre	100	100	100
Heraf resterende ikke udmøntet globaliseringspulje på FFL10	2.161	4.511	5.364

1) Afrunding bevirker, at tallene ikke summerer til totalen.

2) Globaliseringspuljen er opregnet på baggrund af det generelle pris- og lønindeks, hvorfor beløbene på forslag til finanslov for 2010 adskiller sig fra beløbene på finanslovene 2007-2009.

3) I de udmøntede midler til forskning og udvikling i perioden 2010-2012 er inkluderet 51 mio. kr. ekstra fra pl-reguleringen af den ufordelte reserve i perioden 2010-2012 på FFL10, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

Af tabellen ses, at der resterer følgende i globaliseringspuljen (2010-pl): 2.161 mio. kr. i 2010, 4.511 mio. kr. i 2011 og 5.364 mio. kr. i 2012. I tabellen er kun angivet udmøntninger fra globaliseringspuljen til og med 2012, idet der i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen ligeledes kun er afsat midler fra 2007-2012. Der udestår således politiske drøftelser vedrørende budgetteringen af midler til globaliseringsområdet for 2013 og frem. Nogle midler er dog videreført på ministerområderne i 2013 i lyset af globaliseringsaftalens målsætninger på bl.a. uddannelses- og forskningsområdet. Det drejer sig om 1.857 mio. kr. til Forskning og udvikling, 22 mio. kr. til Innovation og iværksætteri, 119 mio. kr. til styrket voksen- og efteruddannelse samt 1.629 mio. kr. til meroptag på ungdomsuddannelserne og 359 mio. kr. til meroptag på de videregående uddannelser. Derudover er der ligeledes afsat 100 mio. kr. i 2013 på § 35.11.15 til forhøjelse af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab.

Der afsættes midler til globaliseringsområdet i 2013 svarende til det afsatte beløb i 2012, hvilket medfører en reserve på 6.818 mio. kr. i 2013.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med 881 mio. kr. i 2010, 1.140 mio. kr. i 2011 og 1.100 mio. kr. i 2012. Endvidere er der med aftalen opnået tilslutning til udmøntningen af 1,0 mia. kr. i hvert af årene 2010-2012 fra forsknings- og udviklingsreserven til et teknologisk løft af laboratorierne på universiteterne samt 100 mio. kr. årligt i 2010-2012 fra § 35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametre til en forhøjelse af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne. Uddannelsestaxametrene er endvidere forhøjet yderligere med 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012 med midler fra § 35.11.13. Forskningsreserve.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012*. Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 142 mio. kr. årligt i 2010-2012.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 65 mio. kr. i 2010, 109 mio. kr. i 2011 og 55 mio. kr. i 2012.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*. Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 327 mio. kr. årligt i 2010-2012. Endvidere er der aftalt at etablere en pulje til kapacitetsudvidelser på 10 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012. Kapacitetspuljen finansieres af afsatte midler til øget kapacitet på ungdomsuddannelserne.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*. Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med 327 mio. kr. i 2010, 382 mio. kr. i 2011 og 251 mio. kr. i 2012. Som følge af den politiske aftale er midlerne dog indbudgetteret på ministerområderne med 319 mio. kr. i 2010, 320 mio. kr. i 2011 og 320 mio. kr. i 2012.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Som følge af aftalen søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 46 mio. kr. årligt i 2010-2012.

Som følge af nye prognoser for aktiviteten på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i perioden 2010-2013 søges globaliseringspuljen udmøntet med i alt 306 mio. kr. i

2010, 738 mio. kr. i 2011 og 1.051 mio. kr. i 2012. Skønnet for aktivitetsudviklingen er forbundet med betydelig usikkerhed og omfatter endvidere ikke udgifter til SU og Specialpædagogisk støtte (SPS), der først fastlægges ved regnskabsaflægningen.

Som følge af ændringsforslagene bliver de akkumulerede udmøntninger fra globaliseringspuljen herefter, som det fremgår af den opdaterede tabel nedenfor:

Konkrete udmøntninger fra globaliseringspuljen

Mio. kr. (2010-PL)	2010	2011	2012
Globaliseringspulje i alt.....	8.723	9.809	10.903
Heraf udmøntet til:	8.666	8.251	8.631
Forskning og udvikling	3.916	2.860	2.957
Innovation og iværksætteri.....	545	545	545
Alle skal have en ungdomsuddannelse.....	393	436	382
Flere skal have en videregående uddannelse	327	382	251
Styrket voksen- og efteruddannelse.....	596	237	237
Meraktivitet på ungdomsuddannelserne	1.209	1.750	2.031
Meraktivitet på de videregående uddannelser	570	871	1.008
Pulje til kapacitetsudvidelser	10	70	120
Teknologisk løft af laboratorier	1.000	1.000	1.000
Forhøjelse af uddannelsestaxametre	100	100	100
Heraf resterende ikke udmøntet globaliseringspulje	57	1.558	2.273

1) Globaliseringspuljen er opregnet på baggrund af det generelle pris- og lønindeks.

2) I de udmøntede midler til forskning og udvikling i perioden 2010-2012 er inkluderet 51 mio. kr. ekstra fra pl-reguleringen af den ufordelte reserve i perioden 2010-2012 på FFL10, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

Den resterende ikke udmøntede globaliseringspulje udgør 57 mio. kr. i 2010, 1.558 mio. kr. i 2011 og 2.273 mio. kr. i 2012. Heraf vedrører 57 mio. kr. i 2010, 175 mio. kr. i 2011 og 660 mio. kr. i 2012 reserven til meraktivitet, mens 1.383 mio. kr. i 2011 og 1.613 mio. kr. i 2012 vedrører forskning og udvikling. Der er kun angivet udmøntninger fra globaliseringspuljen til og med 2012, idet der i *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* fra november 2006, kun er afsat midler i 2007-2012. Der udestår således politiske drøftelser om midler til globaliseringsområdet for 2013 og frem. Nogle midler er dog omfattet af globaliseringsaftalens målsætninger på bl.a. uddannelses- og forskningsområdet, hvorfor det teknisk er valgt at videreføre bevillinger på disse områder i 2013 på ministerområderne. Det drejer sig om 4.057 mio. kr. til Forskning og udvikling, 22 mio. kr. til Innovation og iværksætteri, 119 mio. kr. til Styrket voksen- og efteruddannelse samt 2.031 mio. kr. til meroptag på ungdomsuddannelserne og 1.008 mio. kr. til meroptag på de videregående uddannelser.

I 2013 overføres 100 mio. kr. fra § 35.11.15. Reserve til forhøjelse af uddannelsestaxametre til § 35.11.05. Globaliseringspulje. Der afsættes midler til globaliseringsområdet i 2013 svarende til det afsatte beløb i 2012, hvilket medfører en reserve på 3.666,3 mio. kr. i 2013.

40. Reserve til driftsudgifter til voksenlærlinge

Der er afsat en reserve på 47,8 mio. kr. i 2010 og 23,4 mio. kr. i 2011 til finansiering af merudgifterne til drift i forbindelse med det store optag i slutningen af 2007 samt genoptagelse og udvidelse af voksenlærlingeordningen med 1.500 nye voksenlærlinge i perioden 2008-2011, jf. Aftale om en jobplan og Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne. Reserven nedskrives på forslag til lov om tillægsbevilling i takt med, at merudgifterne til drift realiseres på § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

35.11.06. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	38,7	65,8	79,7	-	-
10. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser							
Udgift	-	-	38,7	65,8	79,7	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	38,7	65,8	79,7	-	-

10. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

I henhold til aftalen om opfølgning på globaliseringsaftalerne er der afsat en reserve på 38,7 mio. kr. i 2009, 65,8 mio. kr. i 2010 og 79,7 mio. kr. i 2011 til finansiering af eventuelt merforbrug ud over den i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen afsatte reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, jf. § 35.11.05. Globaliseringspulje.

35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Elementer i kvalitetsreformen indgår endvidere i aftalen om finansloven for 2009 og økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner for 2009 og 2010.

Der er samlet set afsat en pulje på 10 mia. kr. i årene 2008-2011 (opgjort i 2008-PL) til initiativer, der styrker kvaliteten i den offentlige sektor. Opgjort i 2010-PL udgør kvalitetspuljen i alt 10,6 mia. kr.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance blev den 18. december 2007 enige om at gennemføre initiativerne i de to trepartsaftaler, som regeringen indgik med KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i sommeren 2007. Der er således bred politisk opbakning bag trepartsaftalerne.

Trepartsaftalerne er et af de centrale elementer i kvalitetsreformen. Initiativerne i trepartsaftalerne har blandt andet fokus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. De afsatte midler til trepartsinitiativerne udgør ca. 6,3 mia. kr. i 2008-2011 af den samlede kvalitetspulje på 10,6 mia. kr. (2010-PL).

Mio. kr. (2010-PL)	2008	2009	2010	2011	2008-11
Trepartsinitiativer (ministerområder)	1.015,0	1.625,6	1.680,1	1.514,9	5.835,6
Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve)	0,0	7,8	156,7	280,1	444,6
Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser	0,0	39,3	65,8	79,7	184,8
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08)	108,9	374,8	1.060,8	1.362,1	2.906,6
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09)	0,0	143,3	279,4	313,2	735,9
Resterende kvalitetspulje.....	0,0	0,0	92,6	410,5	503,1
Kvalitetspulje i alt	1.123,9	2.190,8	3.335,4	3.960,5	10.610,6

Kvalitetspuljen indeholder desuden en reserve på i alt ca. 0,2 mia. kr. til finansiering af eventuelt merforbrug ud over den i aftale om udmøntning af globaliseringspuljen afsatte reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, jf. § 35.11.06.

Udover initiativerne i trepartsaftalerne indeholder kvalitetsreformen en række andre initiativer, der blandt andet forbedrer forholdene for patienterne på sygehusene, de ældre og børnefamilierne, jf. aftale om finansloven for 2008. Til disse kvalitetsreforminitiativer er der afsat i alt ca. 2,9 mia. kr.

I forbindelse med aftale om finansloven for 2009 er der herudover indgået aftale om en række yderligere kvalitetsreforminitiativer, der blandt andet skal bidrage til mere sammenhæng i de offentlige servicetilbud, kvalitetsudvikling og innovation i den offentlige sektor. Kvalitetspuljemidlerne hertil udgør i alt ca. 0,7 mia. kr.

Den resterende kvalitetspulje udgør dermed i alt 503,1 mio. kr., jf. § 35.11.07.10.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 159,6 mio. kr. i 2010 og 343,5 mio. kr. i 2011. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter 200,0 mio. kr. i 2011, jf. § 35.11.07.10, mens DUT- og aktivitetsreserven (trepartsinitiativer) udgør 89,7 mio. kr. i 2010 og 147,1 mio. kr. i 2011, jf. § 35.11.07.20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	7,7	89,7	448,7	-	-
10. Resterende kvalitetspulje							
Udgift	-	-	-	-	200,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	200,0	-	-
20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)							
Udgift	-	-	7,7	89,7	147,1	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,7	89,7	147,1	-	-
30. Etablering af en helikopterordning							
Udgift	-	-	-	-	101,6	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	101,6	-	-

I Aftale om finansloven for 2010 er der opnået enighed om yderligere initiativer - heriblandt loft over betaling for mad til borgere i eget hjem og frit valg af hjælpemidler og boligindretning.

I forbindelse med ændringsforslagene opdateres tabellen samt bemærkningerne hertil med den samlede udmøntning af kvalitetspuljen som følge af ændringsforslagene med nedenstående tabel samt anmærkninger til tabellen:

Mio. kr. (2010-PL)	2008	2009	2010	2011	2008-11
Trepartsinitiativer (ministerområder)	1.015,0	1.625,6	1.747,1	1.647,9	6.035,6
Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve)	0,0	7,8	89,7	147,1	244,6
Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser	0,0	39,3	65,8	79,7	184,8
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08)	108,9	374,8	1.060,8	1.362,1	2.906,6
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09)	0,0	143,3	279,4	313,2	735,9
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL10)	0,0	0,0	92,6	210,5	303,1
Resterende kvalitetspulje	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Kvalitetspulje i alt	1.123,9	2.190,8	3.335,4	3.960,5	10.610,6

10. Resterende kvalitetspulje

Til udmøntning af yderligere kvalitetsreforminitiativer afsættes 92,6 mio. kr. i 2010 og 410,5 mio. kr. i 2011 (opgjort i 2010-PL). Regeringen vil lægge vægt på, at den resterende kvalitetspulje medgår til at finansiere udestående initiativer i regeringens udspil til en kvalitetsreform, jf. *Bedre velfærd og større arbejdsglæde* fra august 2007. Den resterende kvalitetspulje kan også bidrage til at finansiere andre initiativer, som bidrager til at øge kvaliteten i den offentlige sektor. Det gælder f.eks. indsatsen omkring forebyggelse på sundhedsområdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 92,6 mio. kr. i 2010 og 210,5 mio. kr. i 2011. I Aftale om finansloven for 2010 er der opnået enighed om, at kvalitetspuljen i 2010 og 2011 finansierer initiativerne angående loft over betaling for mad til borgere i eget hjem, frit valg af hjælpemidler og boligindretning, videntcenter for velfærdsledelse samt medfinansierer den aftalte pulje til ældre i kommunerne. Midlerne er indbudgetteret på de relevante ministerområder. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter 200,0 mio. kr. i 2011 og forventes udmøntet i forbindelse med finansloven for 2011.

20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)

Der er afsat en DUT- og aktivitetsreserve knyttet til initiativerne i trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. DUT- og aktivitetsreserven vedrørende trepartsinitiativer udgjorde oprindeligt i alt 1.775 mio. kr. for perioden 2008-2011 (opgjort i 2008-PL), jf. finansloven for 2008. Størstedelen af reserven blev udmøntet i forbindelse med aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2009, der blev indgået i juni 2008. På finansloven for 2009 udgjorde DUT- og aktivitetsreserven vedr. trepartsinitiativer således i alt 256,7 mio. kr. (opgjort i 2009-PL).

Et af initiativerne i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF indebar, at de lønnede praktikperioder på pædagoguddannelsen skulle overgå til SU-finansiering inden for en ramme på 200 mio. kr. i alt i perioden 2008-2011 (opgjort i 2008-PL). Disse midler har tidligere været opført på § 20.69.01.25. Omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen. Der er ikke indgået en aftale om dette initiativ, og de afsatte midler er derfor overført til § 35.11.07.20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer).

DUT- og aktivitetsreserven vedr. trepartsinitiativer udgør i alt 444,6 mio. kr. (opgjort i 2010-PL) på forslag til finanslov for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 67,0 mio. kr. i 2010 og 133,0 mio. kr. i 2011, jf. aftalerne om finansloven for 2010. Midlerne udmøntes i perioden 2010-2012 til initiativer rettet mod det pædagogiske område samt styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv. og styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne, som er indbudgetteret på § 20.69.01.20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser, § 20.69.01.30. Professionshøjskolerne, § 20.69.01.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge, § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.93.11. Statens Vokseuddannelsessøtte. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007

mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen. DUT- og aktivitetsreserven vedr. trepartsinitiativer udgør herefter i alt 244,6 mio. kr. (opgjort i 2010-PL).

30. Etablering af en helikopterordning

I medfør af aftale om finansloven for 2009 blev der afsat 100 mio. kr. (opgjort i 2009-PL) til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 2.000 mio. kr. årligt i 2010-2013. Reserven udmøntes blandt andet på følgende områder:

Det er lagt til grund for aftalen om regionernes økonomi i 2010, at regionernes medicinudgifter i 2010 udgør 7.106 mio. kr. Det følger af aftalen, at der i 2010 er en medicingaranti, som indebærer, at 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem det forudsatte udgiftsniveau og udgifterne i regnskabet for 2010 fordeles i 2011 på regionerne med en foreløbig midtvejsregulering i 2010 i regionernes bloktilskud på sundhedsområdet, jf. tekstanmærkning ad § 15.91.03.

I aftalen vedrørende kommunernes økonomi for 2010 er regeringen og KL enige om, at der også i 2010 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2010 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2011.

35.11.10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	387,1	500,9	508,0
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer							
Udgift	-	-	-	-	387,1	500,9	508,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	387,1	500,9	508,0

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Der er afsat 0,2 mia. kr. i 2009, knap 0,4 mia. kr. årligt i 2010-2011 og 0,5 mia. kr. årligt i 2012-2015 fra kvalitetsfonden til medfinansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg.

På finansloven for 2009 er kontoen udmøntet med 200 mio. kr. i 2009, jf. tabellen nedenfor.

Mio. kr. (2010-PL)	2009	2010	2011	2012	I alt
Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet, jf. § 16.11.01.60.....	20,3	7,1	7,1	7,1	41,7
Arbejdskraftbesparelser i det offentlige, jf. § 07.11.02.80....	7,1	6,1	2,0	0,0	15,2
Bedre stuegang i eget hjem - med online 24/7 stetoskopi af KOL patienter, jf. § 07.11.02.80.....	10,0	8,7	5,3	0,0	24,0
Afprøvning af teknologier til løft og vending/lejring, jf. § 07.11.02.80.....	11,5	11,5	0,0	0,0	23,0
Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og bedre diagnostik, jf. § 07.11.02.80.....	3,9	3,9	3,9	0,0	11,6
Elektroniske låseenheder, jf. § 07.11.02.80.....	4,6	4,6	0,0	0,0	9,1
I alt.....	57,3	41,9	18,3	7,1	124,6
Reserve til Fælles medicinkort, jf. § 07.11.02.80.....	81,3	0,0	0,0	0,0	81,3
Reserve til udmøntning i løbet af finansåret 2009, jf. § 07.11.02.80.....	55,5	0,0	0,0	0,0	55,5
Administration, jf. §§ 07.11.02.80 og 07.11.01.10.....	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1
OPP-medfinansieringspulje, jf. § 08.33.09.10.....	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
I alt.....	203,2	41,9	18,3	7,1	270,5

Der er ved aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i juni 2009 udmøntet 38,1 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til en række nye projekter. Midlerne til disse projekter henstår fortsat på nærværende konto og udmøntes ved ændringsforslag. På § 35.11.10. er der herefter 326,4 mio. kr. i udisponerede midler i 2010, 387,1 mio. kr. i 2011, 500,9 mio. kr. i 2012 og 508,0 mio. kr. i 2013.

Den konkrete udmøntning af midler til nye investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi drøftes i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2010.

Oversigt over udmøntninger fra kvalitetsfonden

Regeringen har som led i kvalitetsreformen etableret en kvalitetsfond til medfinansiering af investeringer i en moderne sygehusstruktur mv., bedre fysiske rammer i kommunerne og arbejdskraftbesparende teknologi mv. Midlerne i kvalitetsfonden udgør i alt 50 mia. kr. i årene 2009-2018. Det konkrete forslag til budgettering af midler fra kvalitetsfonden i 2009 og efterfølgende år fremgår af tabellen nedenfor.

Mia. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2018 (2009-PL)
Fremtidens sygehusstruktur.....	1,0	1,5	-	-	-	25,0
Løft af fysiske rammer i kommunerne.....	1,0	4,0	2,0	2,0	-	22,0
Puljer til kommunerne på finansloven for 2009.....	0,3	-	-	-	-	
Arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.....	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	3,0 ¹⁾
Kvalitetsfond i alt.....	2,5	5,9	2,4	2,5	0,5	50,0

1) Midlerne til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi udmøntes i perioden 2009-2015.

Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018.

Regeringen og Danske Regioner har i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2009 aftalt, at udmøntningen af den samlede ramme på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009-2018 vil ske i to omgange. Regeringen udmeldte i januar 2009 i første runde en samlet tilsagnsramme til de enkelte regioner på 15 mia. kr. Med finanslovsaftalen for 2009 og aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010 er det fastlagt, at regeringen efter drøftelse med Danske Regioner udmelder de resterende midler i kvalitetsfonden på baggrund af en indstilling fra ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer, der skal foretages medio november 2010. Af de samlede udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde forudsættes udmøntet 1,5 mia. kr. i 2010.

Midler til investeringer i en moderne sygehusstruktur er budgetteret på § 15.91.60. Fremtidens sygehusstruktur.

Der er med finanslovsaftalen for 2009 afsat 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Udmøntningen af midlerne drøftes mellem forligspartnerne regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance efter afrapportering fra udvalgsarbejdet om det præhospitalt beredskab.

Løft af fysiske rammer i kommunerne

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2009 har KL og regeringen aftalt, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013.

Midler til investeringer i bedre fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet er budgetteret på § 15.91.50. Løft af de fysiske rammer i kommunerne.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der afsat to puljer på hhv. 200 mio. kr. for perioden 2009-2013 og 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til løft af de fysiske rammer i kommunerne. Midlerne er budgetteret på § 15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner samt på § 15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler. Puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler er målrettet kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.

Arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer

Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. til at medfinansiere investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi mv. i perioden 2009-2015.

Der afsættes 0,2 mia. kr. i 2009, 0,4 mia. kr. årligt i 2010-2011 og 0,5 mia. kr. årligt i 2012-2015. Midler til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi er budgetteret på § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

| Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 364,5 mio. kr. i 2010 og
| 1 mio. kr. i 2011, jf. aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Reserven
| overføres til § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Endvidere er 50 mio. kr.
| af de afsatte midler i 2015 overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet § 08.33.09. Fremme af
| erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi i 2009, jf. Akt. 1 af 30. oktober
| 2009.

Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. fra kvalitetsfonden, der kan medfinansiere investeringer i ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. Der er afsat 0,2 mia. kr. i 2009, 0,4 mia. kr. årligt i 2010-2011 og 0,5 mia. kr. årligt i 2012-2015.

De første midler blev udmøntet på finansloven for 2009, hvor der blev udmøntet 203,2 mio. kr. i 2009, 41,9 mio. kr. i 2010, 18,3 mio. kr. i 2011 og 7,1 mio. kr. i 2012. Herefter er 364,5 mio. kr. i 2010 sammen med videreførte midler på § 07.12.03 på i alt 27,2 mio. kr. udmøntet med ændringsforslagene, jf. nedenstående tabel.

Mio. kr. (2010-PL)	2010	2011	I alt
Udmøntet i alt på FL09	41,9	18,3	67,3
Disponible midler efter udmøntningen på FL09, jf. 07.12.03, 08.33.09.10, 16.11.01.60, 16.11.01.75.....	391,7	388,1	1.761,5
Projekter udmøntet på ÆF10			
Pilotforsøg med brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager, jf. 07.12.03.60.....	0,6	0,0	0,6
Automatiseret sterilcentral, jf. 07.12.03.60.....	10,3	0,0	10,3
Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker-/ICD-kontrol, jf. 07.12.03.60.....	1,2	0,0	1,2
Patientkuffert til genoptræning i eget hjem, jf. 07.12.03.60.....	0,3	0,0	0,3
IT støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling, jf. 07.12.03.60.....	7,8	0,0	7,8
Genanvendelse af administrative patientdata til kvalitetsmåling af de sundhedsfaglige ydelser, jf. 07.12.03.60.....	2,0	0,0	2,0
AmbuFlex: Behovstyret patientforløb med web-baseret klinisk selvmonitorering, jf. 07.12.03.60.....	0,6	0,0	0,6
IT Støtte til den Fælles Akut Modtage Enhed (FAME), jf. 07.12.03.60.....	2,4	0,0	2,4
Hurtig adgang og single sign on til mobile læger og sygeplejersker, jf. 07.12.03.60....	2,0	0,0	2,0
Stand ud - ny organisering af opgaven 'Opfra gulv efter fald' i hjemmeplejen, jf. 07.12.03.60.....	0,4	0,0	0,4
Online hjemmesygepleje - Netbook til hjemmesygeplejen, jf. 07.12.03.....	0,3	0,0	0,3
Selv-aktivering for udviklingshæmmede voksne, jf. 07.12.03.50.....	1,6	0,0	1,6
Digital Tidsbestilling og Journalindsigt, jf. 07.12.03.40.....	0,9	0,0	0,9
Vaske- og desinfektionssystem til plejesenge og toilethjælpemidler, jf. 07.12.03.30.....	0,8	0,0	0,8
Indførelse af elektriske eleverbare bækken- / badestole i patientplejen, jf. 07.12.03.50.....	3,5	0,0	3,5
Etablering af modificeret Just-In-Time koncept for det nye Universitetshospital, jf. 07.12.03.30.....	2,1	0,0	2,1
Digitalisering af barselsrådgivningen, jf. 07.12.03.40.....	2,7	0,0	2,7
Telepatologi og digital billedopbevaring, jf. 07.12.03.50.....	2,1	0,0	2,1
Automatisering af sagsbehandling, jf. 07.12.03.40.....	37,4	0,0	37,4
Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet, jf. 07.12.03.40.....	7,0	0,0	7
Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme, jf. 07.12.03.50.....	7,5	0,0	7,5
Mobilplanforalle.dk, jf. 07.12.03.50.....	1,4	0,0	1,4
Overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver, jf. 07.12.03.40.....	4,5	0,0	4,5
Videobaseret borgerbetjening, jf. 07.12.03.20.....	1,5	0,0	1,5
Sikker identifikation af patientprøve, jf. 07.12.03.30.....	1,3	0,0	1,3
Bloddonor selvbooking, jf. 07.12.03.40.....	4,1	0,0	4,1
Intelligent og tillidsbaseret indsats overfor selvstændige erhvervsdrivende, jf. 07.12.03.40.....	16,5	0,0	16,5
Automatisering af undersøgelser af kræftvæv (FISH-undersøgelser), jf. 07.12.03.30....	1,3	0,0	1,3
Demonstrationsprojekt om robotstøvsugere i plejecentre, jf. 07.12.03.30.....	4,5	0,0	4,5
Demonstrationsprojekt med brug af GPSsystem til demente i eget hjem, jf. 07.12.03.50.....	2,5	0,0	2,5
Den digitale pladsanvisning, jf. 07.12.03.40.....	2,1	0,0	2,1
Demonstration af styrkedragten, jf. 07.12.03.50.....	2,1	0,0	2,1
Ældre- og handicapvenligt toilet, jf. 07.12.03.50.....	5,6	0,0	5,6
Digitalisering af boligsikrings- og børnefamilieydelser, jf. 07.12.03.40.....	2,7	0,0	2,7
Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem, jf. 07.12.03.20.....	1,0	0,0	1
National udbredelse af telemedicinsk sørvurdering, jf. 07.12.03.20.....	9,1	0,0	9,1
Reserve til Fælles medicinkort, jf. 07.12.03.....	119,6	0,0	119,6
Reserve til udmøntning i løbet af 2010, jf. , jf. 07.12.03.....	99,4	0,0	99,5
Administration § 07.12.03.....	9,0	0,0	9,0

Kommunikation og udredning § 07.12.03	2,0	1,0	3,0
OPP-medfinansieringspulje, jf. 08.33.09.10	7,7	0,0	7,7
Udmøntet i alt på ÆF10	391,7¹⁾	1,0	392,7

1) Uforbrugte midler på 27,2 mio. kr. i 2009 videreføres til 2010, hvorved der i 2010 er udmøntet 391,7 mio. kr. heraf 364,5 mio. kr. fra § 35.11.10.

På § 35.11.10 er der herefter afsat 387,1 mio. kr. i 2011, 500,9 mio. kr. i 2012 og 508,0 mio. kr. i 2013.

Oversigt over udmøntninger fra kvalitetsfonden

Regeringen har som led i kvalitetsreformen etableret en kvalitetsfond til medfinansiering af investeringer i en moderne sygehusstruktur mv., bedre fysiske rammer i kommunerne og arbejdskraftbesparende teknologi mv. Midlerne i kvalitetsfonden udgør i alt 50 mia. kr. i årene 2009-2018. Det konkrete forslag til budgettering af midler fra kvalitetsfonden i 2009 og efterfølgende år fremgår af tabellen nedenfor.

Mia. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2018 (2009-PL)
Fremtidens sygehusstruktur	1,0	1,5	0,25 ²⁾	-	-	25,0
Løft af fysiske rammer i kommunerne	1,0	4,0	2,0	2,0	-	22,0
Puljer til kommunerne på finansloven for 2009	0,3	-	-	-	-	-
ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	3,0 ¹⁾
Kvalitetsfond i alt	2,5	5,9	2,65	2,5	0,5	50,0

1) Midlerne udmøntes i perioden 2009-2015.

2) Der er med Aftale om finansloven for 2009 afsat 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Midlerne er forudsat udmøntet fra 2011, jf. § 35.11.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande.

35.11.11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektiv

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	500,0	225,0	-	-	-
20. JI/CDM							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	-	-	-	-
30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektiv							
Udgift	-	-	450,0	225,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	450,0	225,0	-	-	-

30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektiv

FN har i 2008 valideret et teknisk europæisk overskud af CO₂ i forhold til EU's samlede reduktionsforpligtelse. Fordelingen heraf kan påvirke Danmarks CO₂-reduktionsforpligtelse i forhold til kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF). Dette er endnu ikke endeligt afklaret. Der afsættes i lyset heraf en reserve på 225 mio. kr. i 2010 med henblik på eventuelle tiltag til at sikre dansk overholdelse af forpligtelsen af direktivet. Der var på finansloven for 2009 en tilsvarende reserve på 450 mio. kr., hvoraf halvdelen er udmøntet ved Akt. 155 af 18. juni 2009. Den resterende del af reserven på 225 mio. kr. forventes ikke udmøntet i 2009 og videreføres i 2010.

35.11.12. Reserve til forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Reserve til forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-	-	-	-

35.11.13. Forskningsreserve*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	107,0	248,0	478,0
10. Forskningsreserve							
Udgift	-	-	-	-	107,0	248,0	478,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	107,0	248,0	478,0

10. Forskningsreserve

Der afsættes en særlig forskningsreserve med henblik på at finansiere nye forskningsinitiativer.

Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med i alt 174 mio. kr. i 2010, 200 mio. kr. i 2011 og 230 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, og heraf er til grøn forskning afsat 90 mio. kr. om året i 2010 og 2011 og 110 mio. kr. i 2012. Til forhøjelse af uddannelsestaxametre på humaniora og samfundsvidenskab er disponeret 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012.

35.11.14. Budgetregulering vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-200,0	-1.709,0
10. Budgetregulering vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet							
Udgift	-	-	-	-	-	-200,0	-1.709,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-200,0	-1.709,0

10. Budgetregulering vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet

Den lavere vækst i BNP end hidtil forudsat betyder, at forskningsbevillingerne skal tilpasses til det nye niveau, når målet på 1 pct. af BNP fastholdes på sigt. Regeringen sigter mod, at tilpasningen nås i 2013. Budgetreguleringen i 2013 vil blive justeret som følge af nye skøn for udviklingen i BNP og forskningsbevillingerne.

35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	75,0	75,0	-	-	-
20. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer							
Udgift	-	-	75,0	75,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	75,0	75,0	-	-	-

20. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer

Der afsættes 75 mio. kr. til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

35.11.20. Reserve til særlige indsatser under udviklingsbistanden

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Reserve til særlige indsatser under udviklingsbistanden							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-	-	-	-

35.11.21. Kulturbevaringspulje

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	-	-	-	-
10. Kulturbevaringspulje							
Udgift	-	-	40,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	40,0	-	-	-	-

35.11.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-kantsområder med store afstande

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	500,0	-	-
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.							
Udgift	-	-	-	-	500,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	500,0	-	-

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.

I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryk er tilgodeset. Derfor blev der med finansloven for 2009 afsat 250 mio. kr. fra kvalitetsfondens midler til sygehuse til facilitering af løsninger i ud-kantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud. Med Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat yderligere 250 mio. kr., således at den samlede pulje udgør 500 mio. kr.

For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for udmøntningen af de afsatte midler er der igangsat et udvalgsarbejde, som afgiver endelig rapport, når der er tilstrækkelig klarhed om den konkrete, fremtidige sygehusstruktur, og som kan afgive delrapporter. Status for arbejdet vil blive drøftet af partierne i efteråret 2010.

Det er endvidere med Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti fastlagt, at regeringen anmoder Region Midtjylland om inden den 1. juni 2010 at udarbejde en plan for en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland. Parterne er enige om at drøfte denne plan med henblik på at udmønte midlerne vedrørende den fremtidige sygehusstruktur i Vestjylland.

På den baggrund kan der forventes en udmøntning af midlerne fra 2011.

35.11.25. Reserve vedr. vejvedligeholdelse (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	800,0	-	-	-
10. Reserve vedr. vejvedligeholdelse							
Udgift	-	-	-	800,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	800,0	-	-	-

10. Reserve vedr. vejvedligeholdelse

Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om finansloven for 2010 enige om at tilføre Infrastrukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013, jf. den indledende anmærkningstekst på § 28. Transportministeriet. Der er i forlængelse heraf indbudgetteret en skønsmæssig reserve på 800,0 mio. kr. i 2010.

Udmøntningen af de supplerende midler i Infrastrukturfonden til vejvedligeholdelse skal konfirmeres af parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik fra januar 2009. Der søges indgået en aftale herom ultimo 2009 med henblik på konkret udmøntning, herunder fastlæggelse af profilen over årene, ved aktstykke primo 2010 samt på finansloven for 2011.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	27,3	27,4	-	-	-
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	-	-	27,3	27,4	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	27,3	27,4	-	-	-

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt (2005-pl) til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab, heraf er en basisbevilling årligt opført på § 11.23.01.10. Basisbevillingen udgør 29,4 mio. kr. i 2010.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. på lov om til lægsbevilling.

35.11.27. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv.

Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009. Det nye forsvarsforlig for perioden 2010-2014 vil blive indbudgetteret på kontoen på ændringsforslagene.

Jf. aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009 kan indtægterne fra afhændelse af ejendomme som følge af flytning af myndigheder og enheder medgå til finansiering af direkte relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Indtægter fra salg af forsvarrets ejendomme kan endvidere anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv.

Der afsættes en reserve til finansiering af Danmarks bidrag til et nyt NATO-hovedkvarter, til den del af forsvarrets nyanlæg, der er direkte relateret til flytning eller sammenlægning af enheder og til udgifter til et radionetværk til det samlede beredskab, prioriteret i nævnte rækkefølge. Opskrivning og udmøntning af reserven sker ved aktstykke i løbet af finansåret og optages efterfølgende på forslag til tillægsbevillingslov. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	96,8	66,0	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem							
Udgift	-	-	96,8	66,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	96,8	66,0	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på i alt 66,0 mio. kr. i 2010. I 2010 afsættes endvidere 7,3 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Det fremgår af Akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af radioinfrastrukturen for etablering af adgang til drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Der er af reserven udmøntet 20,7 mio. kr. til politiets merudgifter til kontrolrumssoftware på finansloven for 2008. Endvidere er der på baggrund af Akt 97 af 21. februar 2008 udmøntet 37,8 mio. kr. af reserven, heraf 0,8 mio. kr. i 2008 og 37,0 mio. kr. i 2009. Det er endvidere lagt til grund, at der i 2009 udmøntes i alt 34,7 mio. kr.

I 2010 resterer der således i alt 73,3 mio. kr. af reserven (2010-pl), heraf 7,3 mio. kr. på 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	-	450,0	-	-	-
10. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond							
Indtægt	-	-	-	450,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	450,0	-	-	-

10. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond

Der indbudgetteres en indtægt på 450 mio. kr. i 2010 fra opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis formue reduceres tilsvarende. Indtægten fra Arbejdsmarkedets Feriefond indgår i finansieringen af en forstærket indsats for flere praktikpladser i perioden 2010-2012, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

35.11.31. Reserve til forsvaret

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
20. Pulje til sikring af udsendt personel							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Reserve til forsvaret

Der er som følge af det sene tidspunkt for indgåelse af et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 i forhold til finanslovsprocessen indbudgetteret en reserve på 600 mio. kr. årligt. Heraf medgår 205 mio. kr. årligt til en varig forhøjelse af forsvarsrammen til opbygning og drift af en kapacitet til at sikre det danske forsvars interesser i cyberspace og en kapacitet til at støtte andre landes opbygning, uddannelse og træning af relevante og demokratisk styrede militære kapaciteter, herunder lokale sikkerhedsstyrker samt etablering af en global ramme til finansiering af bredere stabiliseringsindsatser. De resterende 395 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 tilføres med henblik på engangsinvesteringer i uddannelsesmateriel, ammunitions- og reservedelslagre og forsvarets etableringer, uddannelsesfaciliteter og indkvarteringsforhold, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009.

Reserven er udmøntet i forbindelse med ændringsforslagene for 2010, således at midlerne er overført til § 12. Forsvarsministeriet.

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Der er som følge af aftale om et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 indbudgetteret en reserve på 100 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af udsendt personel, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-54,0	-83,9	-112,6	-123,8	-123,8
10. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje fase							
Udgift	-	-	-54,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-54,0	-	-	-	-
20. Effektivisering af det statslige indkøb - fjerde fase							
Udgift	-	-	-	-83,9	-112,6	-123,8	-123,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-83,9	-112,6	-123,8	-123,8

20. Effektivisering af det statslige indkøb - fjerde fase

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Statens Indkøbsprogram er igangsat med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I fjerde fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud mv. på områderne printere og kopimaskiner (genudbud fra første fase), opkoblinger til hjemmearbejdspladser (genudbud fra anden fase), AV-udstyr, software samt konferencfaciliteter, som effektiviserer det statslige indkøb med i alt ca. 444 mio. kr. i perioden 2010-2013. De nye indkøbsaftaler træder i kraft primo januar 2010.

Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 83,9 mio. kr. i 2010, 112,6 mio. kr. i 2011 og 123,8 mio. kr. årligt i 2012-2013. Fordelingen af effektiviseringen på de enkelte ministerområder i 2010 vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Effektiviseringerne i de selvejende institutioner som følge af fjerde fase af Statens Indkøbsprogram er indbudgetteret på de relevante ministerområder i forbindelse med ændringsforslagene.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-119,0	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	-	-	-	-119,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-119,0	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden

Budgetreguleringen vedrører udgifter for Barselsfonden. Udgifterne til Barselsfonden er steget i overgangsperioden i forbindelse med omlægningen af ordningen for 2009. Endvidere er der et højere træk på ordningen i 2010 og frem. Til dækning af merudgifterne i 2009 og 2010 indsættes en budgetregulering på 119 mio. kr., som udmøntes på ministerområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

35.11.52. Omlægning af statslige aktiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
10. Omlægning af statslige aktiver							
Indtægt	-	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-

10. Omlægning af statslige aktiver

På kontoen budgetteres det forventede nettoprovenu fra omlægningen af statslige aktiver. Det drejer sig blandt andet om indtægter fra salg af statslige aktiver i forbindelse med privatisering samt nettokapitaloverførsler fra statslige aktieselskaber og andre typer statslige virksomheder og institutioner med selvstændig formue.

Der budgetteres et årligt provenu på 2 mia. kr. i perioden 2009-2011 og på 1 mia. kr. i 2012, der forudsættes anvendt til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden.

35.12. Moms-refusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7.903,6	8.431,5	8.750,0	9.061,3	9.071,5	9.080,8	9.084,0
10. Refusion af ikke-fradragsberetti-							
get købsmoms							
Udgift	7.903,6	8.431,5	8.750,0	9.061,3	9.071,5	9.080,8	9.084,0
49. Reserver og budgetregulering	7.903,6	8.431,5	8.750,0	9.061,3	9.071,5	9.080,8	9.084,0

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2010. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

§ 36. Pensionsvæsenet

Af bestemmelserne i Tjenestemandspensionsloven (TPL, LB 230 af 19/03/2004 med senere ændringer) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 01/07/1969 gælder bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. (LB 725 af 09/09/1993 med senere ændringer).

Finanslovens § 36 omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 01/01/1999), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 procent ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er der i de seneste år tilsvarende gennemført 15 procentsbidragsbetaling til § 36. 15 procentordningen er dog ikke udstrakt til samtlige, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring.

Ret til aktuel egenpension forudsætter, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder og opnås, hvis tjenestemanden afskediges før han har opnået 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforelser eller fratræder efter ansøgning inden det 60. år. Opsat pension kan udbetales fra det 60. år. Hvis den berettigede får tilkendt social pension på grund af helbredsmæssige forhold kan den opsatte pension dog udbetales før det 60. år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension. Til de efterladte børn af en tjenestemand ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenstemandens seneste pensionsgivende løn og tjenstemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Ved 37 års pensionsalder optjening vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenstemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage, kan tjenstemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70års-alderen. Hvis tjenstemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten udbetales altid højeste pension på skalatrinet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, udgør pensionsalderen dog mindst 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenstemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenstemandslønninger, jf. TPL § 27, idet tjenstemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. apr. 2005 er forhøjet med 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	16.853,1	18.157,0	19.562,7	20.317,5	20.804,8	21.192,1	21.492,3
Udgift	20.217,8	21.318,9	22.842,3	23.534,5	23.809,4	24.040,7	24.195,3
Indtægt	3.364,7	3.161,9	3.279,6	3.217,0	3.004,6	2.848,6	2.703,0

Specifikation af nettotal:

Tjenstemænd i staten og folkekirken

m.v.	5.151,0	5.494,9	5.661,9	5.941,7	6.086,7	6.179,7	6.242,7
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	5.242,7	5.571,6	5.745,4	6.025,2	6.170,2	6.263,2	6.326,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-91,6	-76,7	-83,5	-83,5	-83,5	-83,5	-83,5

Ansatte med tjenstemandspensionsret

i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	2.817,3	2.973,3	3.164,4	3.252,1	3.252,1	3.246,8	3.230,7
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	2.817,3	2.973,3	3.164,4	3.252,1	3.252,1	3.246,8	3.230,7

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

.....	7.507,1	8.345,3	9.273,4	9.643,0	9.954,8	10.225,2	10.448,7
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	4.982,6	5.443,9	6.129,7	6.425,0	6.617,8	6.777,2	6.923,3
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	2.452,7	2.835,0	3.070,7	3.149,6	3.268,1	3.378,9	3.456,2
36.33. Supplementsunderstøttelser	71,7	66,4	73,0	68,4	68,9	69,1	69,2

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

.....	-0,2	0,2	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	-0,2	0,2	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Indekskontrakter	1.333,9	1.290,9	1.400,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0	1.520,0
36.51. Indekskontrakter	1.333,9	1.290,9	1.400,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0	1.520,0

Administrationsudgifter m.v.	44,0	52,2	63,7	52,0	52,5	51,7	51,5
36.61. Administrationsudgifter m.v.	44,0	52,2	63,7	52,0	52,5	51,7	51,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	16.853,1	18.157,0	19.562,7	20.317,5	20.804,8	21.192,1	21.492,3
Aktivitet i alt	16.853,1	18.157,0	19.562,7	20.317,5	20.804,8	21.192,1	21.492,3
Udgift	20.217,8	21.318,9	22.842,3	23.534,5	23.809,4	24.040,7	24.195,3
Indtægt	3.364,7	3.161,9	3.279,6	3.217,0	3.004,6	2.848,6	2.703,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	-0,1	0,2	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	50,8	50,5	61,7	50,5	51,0	50,2	50,0
Indtægt	-	-	2,8	3,4	3,9	4,4	4,9
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	20.166,9	21.268,2	22.780,0	23.482,3	23.756,7	23.988,8	24.143,6
Indtægt	3.364,6	3.161,9	3.276,7	3.213,5	3.000,6	2.844,1	2.698,0
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	-0,1	0,2	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	-0,1	0,2	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Interne statslige overførsler	50,8	50,5	58,9	47,1	47,1	45,8	45,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	2,8	3,4	3,9	4,4	4,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	50,8	50,5	61,7	50,5	51,0	50,2	50,0
Øvrige overførsler	16.802,3	18.106,3	19.503,3	20.268,8	20.756,1	21.144,7	21.445,6
34. Øvrige overførselsindtægter	3.364,6	3.161,9	3.276,7	3.213,5	3.000,6	2.844,1	2.698,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.029,2	8.444,3	9.249,4	9.674,4	9.904,0	10.089,6	10.254,2
44. Tilskud til personer	12.158,8	11.830,8	12.527,1	12.769,3	12.768,9	12.770,0	12.720,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.978,9	993,1	1.000,7	1.038,6	1.083,8	1.129,2	1.169,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,8	-	-	-	-
Finansielle poster	0,0	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	16.853,1	18.157,0	19.562,7	20.317,5	20.804,8	21.192,1	21.492,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2009	-	-	-	0,8

Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2009.

	2008	2009
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.		
Politi- og anklagemyndighed.....	11.913	11.957
Kriminalforsorgen.....	3.880	3.833
Forsvaret.....	9.020	8.907
Civilarbejderloven.....	3.321	2.826
Folkekirkens præster og provster.....	1.817	1.836
Flyvesikringstjenesten.....	512	496
Statstjenestemænd i øvrigt.....	10.314	9.094
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark.....	7.396	6.838
DSB.....	4.026	3.836
Scandlines AG.....	164	158
BG Bank A/S.....	334	323
TDC A/S.....	763	698
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret.....	80	70
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter excl. København.....	20.379	18.389
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionskassen af 1925.....	3.111	2.955
Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen.....	3.593	3.392
Pensionsfonden af 1951 \1).....	568	650
Pensionskassen af 1950 \1).....	174	178
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionskassen af 1976.....	1.915	1.641
Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	3.580	3.093
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.....	469	421
Apotekervæsenets Pensionsordning.....	365	326
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret.....	138	131
I alt.....	87.832	82.048

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2009 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.....	0,1	5,0	26,7	44,1	22,5	1,6
Tjenestemænd i de store etater.....	6,3	19,9	32,8	32,9	7,8	0,3
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,0	3,3	32,7	50,9	13,0	0,1
Tjenestemænd i folkeskolen.....	0,0	0,0	2,3	67,5	29,7	0,5
Statsgaranterede pensionskasser.....	0,3	2,6	28,6	52,8	15,3	0,4
Øvrige statslige pensionsordninger..	0,2	0,8	9,3	55,9	33,0	0,8
Samlet gennemsnit	2,7	9,4	23,4	46,9	17,1	0,5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	FFL 2010
Egenpension	12.130,8	12.994,4	14.039,2	14.973,5	15.645,8
Ægtefællepension	2.867,5	2.912,2	3.008,6	3.355,7	3.352,9
Børnepensioner mv.	89,5	93,8	95,6	108,1	106,5
Understøttelser, efterindtægt m.m.	126,2	121,2	122,3	139,7	136,3
Overtagne p.udg. ad amter	0,0	2.157,7	40,0	15,0	20,0
Pensionsoverførsler	273,3	36,1	51,3	61,7	55,7
Administrationsudgifter	43,7	50,9	108,1	99,6	102,3
Overførte pensionsopgaver	84,6	95,6	2.199,0	2.200,0	2.288,0
Indekskontrakter.....	1.302,8	1.333,9	1.290,9	1.400,0	1.430,0
Øvrige udgifter.....	447,1	422,0	363,9	489,1	396,9
I alt.....	17.365,5	20.217,8	21.318,9	22.842,3	23.534,5

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Mio.kr. (årets priser)	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	FFL 2010
Ordinær alderspension	5.095,0	5.391,6	4.438,9	6.212,7	4.946,9
Førtidspension	4.957,7	5.479,2	7.352,2	6.313,7	8.193,6
Svagelighedspension	715,3	731,0	764,4	842,3	851,9
Kvalificeret svagelighedspension	1.062,0	1.139,6	1.205,2	1.313,2	1.343,1
Tilskadekomstpension	235,4	249,7	278,2	287,7	310,0
Øvrige egenpensioner	65,4	3,3	0,3	3,8	0,3
Egenpension i alt.....	12.130,8	12.994,4	14.039,2	14.973,5	15.645,8

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2009
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

	<i>Antal egenpen- sioner</i>	<i>Gennem- snitlig pensions- alder</i>	<i>Antallet af ægte- fællepen- sioner</i>	<i>Antallet af børne- pensioner mv</i>
11.01.10. Politivæsenet og anklagemyndigheden	3.974	34,4	1.821	430
11.02.10. Kriminalforsorgen	1.812	28,7	603	298
11.03.10. Forsvaret.....	5.989	31,4	2.222	385
11.04.10. Folkekirkens præster og provster	902	31,1	498	61
11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier	8.610	28,4	2.310	663
Tjenestemænd i stat mv.....	21.287	30,5	7.454	1.837
21.01.10. Post Danmark.....	11.438	28,2	3.363	990
21.02.10. Statsbanerne	5.204	31,1	4.391	181
21.02.20. DSB sv	1.885	30,2	175	450
21.02.30. DSB Stog	248	30,1	25	75
21.03.10. Scandlines AG	964	26,7	108	209
21.04.10. BG Bank A/S	647	23,5	15	235
21.05.10. TDC A/S	929	29,3	105	155
21.10.10. Combis A/S	359	19,6	44	15
21.10.14. Københavns Lufthavne A/S	96	27,7	12	21
31.01.10. Tjenestemænd i Folkeskolen	30.232	30,2	5.370	818
31.02.10. Københavns kommunale skolevæsen 1) ...	1.539	30,0	410	16
32.01.10. Civilarbejderloven	7.388	21,1	2.554	180
32.10.10. Pensionskassen af 1925	2.617	26,3	554	104
32.10.30. Efterlønskassen for lærere i fri og efter- skoler	2.639	22,1	398	168
32.10.50. Pensionsordningen for højskoler, land- brugs- og husholdningsskoler	899	20,1	195	21
32.10.60. Pensionsfonden af 1951	61	28,0	26	7
32.10.70. Pensionskassen af 1950	67	29,1	30	0
32.20.10. Tjenestemænd, Grønland	528	23,1	0	27
32.30.10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Fi- nansforvaltning/(Finansstyrelsen)	20	32,6	12	0
32.30.12. Pensionsordningen af 1976.....	5.748	22,6	594	52
32.30.13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.....	40	27,6	25	0
32.30.14. Apotekervæsenets pensionsordning.....	765	27,7	309	7
32.30.15. Kolonien Filadelfias Pensionsordning.....	85	27,9	0	0
32.30.16. Kødkontrollen	37	30,1	35	0
32.30.17. Pens. ved tilskudsberettigede museer.....	5	26,4	3	0
32.30.18. Det Danske Hedeselskab	30	30,8	37	0
32.30.21. Det Kgl. Teater	266	31,3	58	79
32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	4.128	23,8	1.158	128
Øvrige med tjenestemandspension	78.864	23,4	20.006	3.938
I alt.....	100.151	24,9	27.460	5.775

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2009

Note: \1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2009 .

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstamm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Ved nybesættelse af tjenestemandstillinger i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005. For ansatte ved Flyvesikringstjenesten er pensionsbidraget fastsat aktuariemæssigt, jf. i øvrigt anm. til 36.11.05.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	855,6	937,8	1.042,9	1.062,8	1.083,1	1.109,0	1.125,0
Indtægtsbevilling	507,6	501,4	551,8	578,8	525,8	505,0	484,2
10. Politivæsenet og anklagemyndigheden							
Udgift	855,6	937,8	1.042,9	1.062,8	1.083,1	1.109,0	1.125,0
44. Tilskud til personer	855,6	937,8	1.042,9	1.062,8	1.083,1	1.109,0	1.125,0
Indtægt	507,6	501,4	551,8	578,8	525,8	505,0	484,2
34. Øvrige overførselsindtægter	507,6	501,4	551,8	578,8	525,8	505,0	484,2

10. Politivæsenet og anklagemyndigheden

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	6.189	6.387	6.579	6.719	6.919
Heraf forventet tilgang.....	550	533	473	532	476
Heraf forventet afgang.....	352	341	333	332	319

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.587	387
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,2	60,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,2	62,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	34,9	26,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, primo 2009 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	9.988		1.969		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,5		41,6		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	7.513	1.911	1.563	954	16

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	280,5	304,5	334,3	340,3	348,3	351,2	354,2
Indtægtsbevilling	140,1	140,5	153,9	150,0	134,5	129,4	123,9
10. Kriminalforsorgen							
Udgift	280,5	304,5	334,3	340,3	348,3	351,2	354,2
44. Tilskud til personer	280,5	304,5	334,3	340,3	348,3	351,2	354,2
Indtægt	140,1	140,5	153,9	150,0	134,5	129,4	123,9
34. Øvrige overførselsindtægter	140,1	140,5	153,9	150,0	134,5	129,4	123,9

10. Kriminalforsorgen

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	2.663	2.750	2.882	3.003	3.071
Heraf forventet tilgang.....	199	237	242	182	202
Heraf forventet afgang.....	112	105	121	114	114

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd		kvinder	
Antal i alt	1.407		405	
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,2		53,9	
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,5		62,5	
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	29,5		24,1	

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, primo 2009 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	2.453		1.380		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	43,4		40,8		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	2.795	444	366	209	19

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.03. Forsvaret (tekstamm. 103) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.292,2	1.354,1	1.373,9	1.406,2	1.400,0	1.395,3	1.385,7
Indtægtsbevilling	365,7	375,3	400,2	393,1	355,1	338,6	323,3
10. Forsvaret							
Udgift	1.292,2	1.354,1	1.373,9	1.406,2	1.400,0	1.395,3	1.385,7
44. Tilskud til personer	1.292,2	1.354,1	1.373,9	1.406,2	1.400,0	1.395,3	1.385,7
Indtægt	365,7	375,3	400,2	393,1	355,1	338,6	323,3
34. Øvrige overførselsindtægter	365,7	375,3	400,2	393,1	355,1	338,6	323,3

10. Forsvaret

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	8.599	8.671	8.769	8.873	8.998
Heraf forventet tilgang.....	513	590	530	565	528
Heraf forventet afgang.....	441	492	426	440	449

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	5.813	176
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,8	58,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,5	61,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	29,4	26,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Forsvaret, inkl. Forsvarsministeriets departement, primo 2009 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	8.340	567			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,4	45,8			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	5.436	1.723	1.471	257	20

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	238,3	249,0	248,0	264,6	265,6	268,3	264,8
Indtægtsbevilling	93,1	95,4	101,2	100,8	100,8	100,8	100,8
10. Folkekirkens præster og provster							
Udgift	238,3	249,0	248,0	264,6	265,6	268,3	264,8
44. Tilskud til personer	238,3	249,0	248,0	264,6	265,6	268,3	264,8
Indtægt	93,1	95,4	101,2	100,8	100,8	100,8	100,8
34. Øvrige overførselsindtægter	93,1	95,4	101,2	100,8	100,8	100,8	100,8

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. og lov om folkekirkens økonomi (LBK 609 af 06/06/2007).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	1.452	1.495	1.520	1.557	1.599
Heraf forventet tilgang	155	128	140	123	106
Heraf forventet afgang	112	103	103	81	92

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	738	164
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,1	62,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	66,1	64,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,4	25,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret i Folkekirken, primo 2009 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	998	838			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,4	48,1			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	842	295	316	288	95

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.05. Flyvesikringstjenesten (Naviair) (tekstamm. 130) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,2	19,2	18,5	24,7	26,2	27,5	29,5
Indtægtsbevilling	39,9	39,3	41,2	39,0	38,1	37,1	35,9
10. Flyvesikringstjenesten, (Naviair)							
Udgift	17,2	19,2	18,5	24,7	26,2	27,5	29,5
44. Tilskud til personer	17,2	19,2	18,5	24,7	26,2	27,5	29,5
Indtægt	39,9	39,3	41,2	39,0	38,1	37,1	35,9
34. Øvrige overførselsindtægter	39,9	39,3	41,2	39,0	38,1	37,1	35,9

10. Flyvesikringstjenesten, (Naviair)

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 199 af 16/05/2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for tjenestemandsansat personale ved Flyvesikringstjenesten. Pensionsbidraget er senest med virkning fra 01/01/2006 fastsat forskelligt for 3 aldersopdelte grupperinger, idet der for gruppe 1 (alm. afgangsalder) afregnes: 21,0 pct. af den pensionsgivende løn, for gruppe 2 (pligtig afgangsalder 60 år): 23,0 pct. og for gruppe 3 (afgangsalder 55 år): 27,2 pct.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	122	144	154	165	174
Heraf forventet tilgang	24	16	16	9	18
Heraf forventet afgang	2	6	5	0	2

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	79	19
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,0	54,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	60,8	59,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,4	20,6

1) *Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedslønafskedigede).**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Flyve sikringstjenesten, primo 2009:*

	mænd	kvinder			
Antal i alt	356	140			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,0	43,7			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	332	65	64	34	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107 og 109) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.118,0	2.216,1	2.333,1	2.383,8	2.358,7	2.342,6	2.322,4
Indtægtsbevilling	569,8	558,2	536,8	466,5	428,4	390,8	358,3
04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.							
Udgift	2.118,0	2.216,1	2.333,1	2.383,8	2.358,7	2.342,6	2.322,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2.118,0	2.216,9	2.333,1	2.383,8	2.358,7	2.342,6	2.322,4
Indtægt	-	-0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-0,2	-	-	-	-	-
05. Statsministeriet							
Indtægt	2,9	2,9	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	2,9	2,9	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	18,2	19,7	17,2	16,7	14,9	12,7	11,5
34. Øvrige overførselsindtægter	18,2	19,7	17,2	16,7	14,9	12,7	11,5
07. Finansministeriet							
Indtægt	6,5	6,8	6,0	6,2	5,8	5,4	4,5
34. Øvrige overførselsindtægter	6,5	6,8	6,0	6,2	5,8	5,4	4,5
08. Økonomi- og Erhvervsministeriet							
Indtægt	15,3	14,2	17,3	14,3	13,0	11,3	9,7
34. Øvrige overførselsindtægter	15,3	14,2	17,3	14,3	13,0	11,3	9,7
09. Skatteministeriet							
Indtægt	216,5	214,8	212,5	195,7	181,9	168,3	155,6
34. Øvrige overførselsindtægter	216,5	214,8	212,5	195,7	181,9	168,3	155,6
11. Justitsministeriet							
Indtægt	68,3	70,0	55,9	54,4	50,0	46,2	42,0
34. Øvrige overførselsindtægter	68,3	70,0	55,9	54,4	50,0	46,2	42,0
15. Indenrigs- og Socialministeriet							
Indtægt	5,7	8,2	7,5	7,3	6,5	5,8	4,9
34. Øvrige overførselsindtægter	5,7	8,2	7,5	7,3	6,5	5,8	4,9
16. Sundhedsministeriet							
Indtægt	12,8	10,1	9,1	7,2	6,5	5,9	5,5
34. Øvrige overførselsindtægter	12,8	10,1	9,1	7,2	6,5	5,9	5,5
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	16,4	16,1	14,5	12,4	11,1	10,2	9,4
34. Øvrige overførselsindtægter	16,4	16,1	14,5	12,4	11,1	10,2	9,4
18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Indtægt	3,5	3,5	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter	3,5	3,5	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling							
Indtægt	37,8	37,9	35,5	31,7	26,3	22,0	19,1
34. Øvrige overførselsindtægter	37,8	37,9	35,5	31,7	26,3	22,0	19,1
20. Undervisningsministeriet							
Indtægt	33,7	31,9	33,1	7,7	6,8	6,0	5,0
34. Øvrige overførselsindtægter	33,7	31,9	33,1	7,7	6,8	6,0	5,0

21. Kulturministeriet							
Indtægt	16,3	15,7	14,6	12,6	10,8	9,1	8,0
34. Øvrige overførselsindtægter	16,3	15,7	14,6	12,6	10,8	9,1	8,0
22. Kirkeministeriet							
Indtægt	1,6	1,6	1,3	1,0	0,9	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	1,6	1,3	1,0	0,9	0,6	0,6
23. Miljøministeriet							
Indtægt	17,4	15,5	15,4	13,6	12,7	11,4	10,3
34. Øvrige overførselsindtægter	17,4	15,5	15,4	13,6	12,7	11,4	10,3
24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Indtægt	14,9	16,3	19,0	16,0	15,0	13,4	12,6
34. Øvrige overførselsindtægter	14,9	16,3	19,0	16,0	15,0	13,4	12,6
27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender							
Indtægt	10,0	2,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	10,0	2,7	-	-	-	-	-
28. Transportministeriet							
Indtægt	71,9	68,2	70,9	60,2	57,2	54,1	51,4
34. Øvrige overførselsindtægter	71,9	68,2	70,9	60,2	57,2	54,1	51,4
29. Klima- og Energiministeriet							
Indtægt	-	2,5	0,7	3,5	3,1	2,6	2,4
34. Øvrige overførselsindtægter	-	2,5	0,7	3,5	3,1	2,6	2,4

04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På kontoen føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsudgifter for visse tjenestemænd ved Hoffet.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	15.624	15.777	15.861	15.901	15.981
Heraf forventet tilgang.....	1.161	1.060	998	983	845
Heraf forventet afgang.....	1.008	976	958	903	816

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2009, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.274	3.469
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,0	60,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,5	56,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,7	22,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På konto 36.11.05 føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Andre ministerier og styrelser, primo 2009 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	5.326		4.236		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,3		52,2		
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	2.927	1.869	2.420	1.917	429

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstamm. 106 og 114)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.193,8	2.239,1	2.215,0	2.308,0	2.308,0	2.308,0	2.308,0
Indtægtsbevilling	36,6	38,0	38,0	37,0	37,0	37,0	37,0
11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstamm. 114)							
Udgift	12,7	14,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,7	14,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	0,9	5,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	5,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstamm. 106)							
Udgift	21,3	22,1	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	22,1	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0
44. Tilskud til personer	21,3	-	-	-	-	-	-
13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne							
Udgift	2.157,7	2.199,0	2.200,0	2.288,0	2.288,0	2.288,0	2.288,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2.198,9	2.200,0	2.288,0	2.288,0	2.288,0	2.288,0
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.157,7	-	-	-	-	-	-
21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.							
Udgift	2,1	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
44. Tilskud til personer	2,1	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.							
Indtægt	16,3	8,9	16,5	16,0	16,0	16,0	16,0
34. Øvrige overførselsindtægter	16,3	8,9	16,5	16,0	16,0	16,0	16,0
31. Diverse indbetalinger							
Indtægt	19,5	24,0	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0
34. Øvrige overførselsindtægter	19,5	24,0	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirk. nr. 41 af 15. februar 1977, jf. TPL § 4, senest ændret ved cirk. nr. 42 af 02/03/1979).

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i L 309 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, L 328 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt L 652 af 19/12/1975. I forbindelse med kommunalreformens iværksættelse pr. 01/01/2007 overtager staten amtskommunernes pensionsforpligtelser for allerede pensionerede tjenestemænd og dermed også den hele pensionsforpligtelse på områder, hvor forpligtelsen hidtil har været delt mellem stat og amtskommuner, jf. anm. til kt. 36.11.10.13. samt L 537 og 539, begge af 24/06/2005 samt Finansministeriets BK nr. 965 af 14/10/2005. Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i L 574 af 24/06/2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jf. i øvrigt L 537 og L 539 begge af 24/06/2005 med senere ændringer samt Finansministeriets BK 965 af 14/10/2005. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrædt fra HUR og samtlige tjenestemænd, fratrædt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a contorefusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved regnskabspåregnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. TPL § 25 samt bek. om fratrædelsesgodtgørelse mv. (BK 76 af 01/02/2006).

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandsstillinger og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. TPL § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsalderforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.11.11. Omstillingsreserve*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	2,8	-	-	-	-
10. Reserver							
Udgift	-	-	2,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,8	-	-	-	-

10. Reserver

Den opførte reserve forudsættes anvendt til tjenestemandsrelaterede ydelser i forbindelse med omstillingsprocesser i Banedanmark. Der blev på FL06 indbudgetteret 82,9 mio. kr. til brug for perioden 2007 og frem. Som følge af overgangen til omkostningsbaserede bevillinger får Banedanmark pr. 01/01/2007 af tekniske årsager tilført likviditet til at finansiere hensatte forpligtelser til rådighedsløn for perioden 2007 og frem på estimeret i alt 74,5 mio. kr., som er forudsat finansieret af reserven. Som konsekvens heraf reduceres reserven for perioden 2007 og frem med dette beløb, hvorved der resterer 8,4 mio. kr., som er indbudgetteret med 2,8 mio. kr. hvert år i perioden 2007-09. De resterende midler kan udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling, idet Banedanmark dog ikke har adgang til at lade ydelser til nye tjenestemænd finansiere af reserven.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. For folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og herefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, jf. akt 189 af 14/06/2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	17,1	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
10. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde							
Indtægt	2,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	2,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	14,9	14,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
34. Øvrige overførselsindtægter	14,9	14,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der er fyldt 62 år, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer, under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb, beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36 betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9859 af 12/12/2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	74,6	61,7	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	66,1	53,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34. Øvrige overførselsindtægter	66,1	53,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
20. Pensionsbidrag vedr. seniorord-							
ninger							
Indtægt	8,4	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
34. Øvrige overførselsindtægter	8,4	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til L BK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetales der et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til L 409 af 06/06/2002, med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. L 409 §§ 9 og 10 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.561,2	1.639,8	1.725,4	1.785,7	1.798,4	1.808,4	1.808,2
Indtægtsbevilling	277,2	231,0	210,9	190,3	174,7	159,9	147,0
10. Post Danmark A/S							
Udgift	1.561,2	1.639,8	1.725,4	1.785,7	1.798,4	1.808,4	1.808,2
44. Tilskud til personer	1.561,2	1.639,8	1.725,4	1.785,7	1.798,4	1.808,4	1.808,2
Indtægt	277,2	231,0	210,9	190,3	174,7	159,9	147,0
34. Øvrige overførselsindtægter	277,2	231,0	210,9	190,3	174,7	159,9	147,0

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. og L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	15.754	16.273	16.667	16.989	17.268
Heraf forventet tilgang.....	1.203	1.080	1.066	962	874
Heraf forventet afgang.....	684	686	744	683	703

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	8.264	3.174
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,7	57,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,6	61,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,1	21,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Post Danmark, primo 2009 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	4.196		2.642		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,1		51,2		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	2.521	1.686	1.743	846	42

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB (tekstanm. 103 og 104) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (L 485 af 01/07/1998 med senere ændringer).

I medfør af samme lov er DSBs S-togsdivision med virkning fra samme dato etableret som DSB S-tog A/S, der er et datterselskab under den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 01/01/1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkontiene 20. og 30.

Banestyrelsen, nu BaneDanmark er oprettet pr. 01/01/1997, jf. lov om Banestyrelsen mv. (L 124 af 27/02/2001 med senere ændringer). Udgiften til tjenestemandspensioner nyanlagt før 01/01/1999 afholdes af konto 36.21.02.10., mens udgiften til pension anlagt efter denne dato konteres på 36.11.08.04. Tilsvarende bliver pensionsbidrag for ansatte ved BaneDanmark konteret ad 36.11.08.28.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.379,7	1.394,3	1.423,0	1.404,6	1.361,9	1.312,9	1.267,0
Indtægtsbevilling	211,3	226,4	224,6	211,2	197,6	183,7	169,5
10. Statsbanerne							
Udgift	1.119,6	1.096,3	1.032,1	971,7	904,2	832,7	762,8
44. Tilskud til personer	1.119,6	1.096,3	1.032,1	971,7	904,2	832,7	762,8
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	229,3	261,3	347,3	377,6	400,4	421,1	441,9
44. Tilskud til personer	229,3	261,3	347,3	377,6	400,4	421,1	441,9
Indtægt	182,0	198,3	193,4	181,9	169,8	156,9	144,6
34. Øvrige overførselsindtægter	182,0	198,3	193,4	181,9	169,8	156,9	144,6
30. DSB S-tog A/S							
Udgift	30,8	36,7	43,6	55,3	57,3	59,1	62,3
44. Tilskud til personer	30,8	36,7	43,6	55,3	57,3	59,1	62,3
Indtægt	29,3	28,1	31,2	29,3	27,8	26,8	24,9
34. Øvrige overførselsindtægter	29,3	28,1	31,2	29,3	27,8	26,8	24,9

10. Statsbanerne

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 01/01/1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på 36.21.02.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	9.790	9.272	8.762	8.275	7.753
Heraf forventet tilgang.....	333	309	230	212	164
Heraf forventet afgang.....	851	819	717	734	674

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.779	425
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,4	59,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	8,9	7,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved moderselskabet, jf. i øvrigt den indledende bemærkning på 36.11.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	2.461	2.657	2.878	3.066	3.226
Heraf forventet tilgang.....	247	283	232	231	248
Heraf forventet afgang.....	51	62	44	71	65

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.504	381
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	57,6	54,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,5	61,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	30,0	25,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I medfør af § 14 stk. 4 i lov om DSB (L 485 af 01/07/1998 med senere ændringer) er det bestemt, at der fra DSB SV skal indbetales et aktuariemæssigt fastsat pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale til finanslovens § 36. Bidraget er fastsat til 19,6 pct. DSB SV indbetaler endvidere pensionsbidrag for udlånte tjenstemænd, der tidligere var ansat ved DSB Gods. Bidraget her, der ligeledes er aktuariemæssigt fastlagt, er på 18,7 pct. Der er samtidig indført en efterreguleringsordning, hvorved der kan udløses efterbetaling, hovedsageligt som følge af afvigende faktisk afgangsalder i forhold til den afgangsalder, der er fastlagt ved beregningen af bidragsprocenten. I forbindelse med utilregnelighedspensioneringer indbetaler DSB løbende, månedlig refusion af pensionsbeløb frem til det forudsatte, gennemsnitlige fratrædelsestidspunkt, der er lagt til grund for beregning af den aktuariemæssigt fastsatte pensionsbidragsprocent.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB SV , primo 2009 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	2.578	732				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	51,9	49,0				
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
Antal i alt, aldersfordelt.....	1.352	839	678	403	38	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. DSB S-tog A/S

På kontoen optages udgiften til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved DSB S-tog A/S, jf. i øvrigt den indledende anmærkning ad 36.11.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	339	359	388	407	427
Heraf forventet tilgang.....	23	33	23	30	32
Heraf forventet afgang.....	3	4	4	10	6

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	212	36
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	54,9	48,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,8	60,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,2	28,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I medfør af § 15. stk. 5 i lov om DSB (L 485 af 01/07/1998 med senere ændringer) er det bestemt, at der fra DSB S-tog A/S skal indbetales et aktuariemæssigt fastsat pensionsbidrag. Bidraget er fastsat til 19,4 pct. Der er samtidig indført en efterreguleringsordning, hvorved der kan udløses efterbetaling, hovedsageligt som følge af afvigende faktisk afgangsalder i forhold til den afgangsalder, der er fastlagt ved beregningen af bidragsprocenten.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB S-tog , primo 2009 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	457	69				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,1	48,5				
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
Antal i alt, aldersfordelt.....	295	108	79	42	2	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 104 og 112) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	145,2	146,7	151,5	149,9	147,7	144,7	142,2
Indtægtsbevilling	10,8	11,1	10,3	10,2	9,5	8,8	8,1
10. Scandlines A/S							
Udgift	145,2	146,7	151,5	149,9	147,7	144,7	142,2
44. Tilskud til personer	145,2	146,7	151,5	149,9	147,7	144,7	142,2
Indtægt	10,8	11,1	10,3	10,2	9,5	8,8	8,1
34. Øvrige overførselsindtægter	10,8	11,1	10,3	10,2	9,5	8,8	8,1

10. Scandlines A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	1.272	1.273	1.272	1.267	1.259
Heraf forventet tilgang.....	30	28	30	34	29
Heraf forventet afgang.....	29	29	35	42	40

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	931	33
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,1	53,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,0	61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,3	27,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S , primo 2009 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	146	12			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,1	50,4			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	42	48	33	31	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	79,4	87,5	90,8	94,9	95,8	96,1	97,0
Indtægtsbevilling	50,8	33,7	18,6	17,7	16,9	16,3	15,6
10. BG Bank A/S							
Udgift	79,4	87,5	90,8	94,9	95,8	96,1	97,0
44. Tilskud til personer	79,4	87,5	90,8	94,9	95,8	96,1	97,0
Indtægt	50,8	33,7	18,6	17,7	16,9	16,3	15,6
34. Øvrige overførselsindtægter	50,8	33,7	18,6	17,7	16,9	16,3	15,6

10. BG Bank A/S

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt 122 af 30/11/1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	875	882	895	902	906
Heraf forventet tilgang	14	19	21	12	27
Heraf forventet afgang	7	6	14	8	17

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	169	478
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	51,6	51,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,5	61,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	24,7	23,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådhedsløn-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S, primo 2009:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	66	257			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	50,1	51,2			
Antal i alt, aldersfordelt	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	131	88	79	25	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	135,6	149,1	160,0	165,7	165,7	170,7	173,3
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	135,6	149,1	160,0	165,7	165,7	170,7	173,3
44. Tilskud til personer	135,6	149,1	160,0	165,7	165,7	170,7	173,3

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, (LBK 501 af 22/06/1995 med senere ændringer), § 2 i lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S (LBK 399 af 13/05/1992 med senere ændringer), § 1 i L 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt 277 af 24/05/2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt 386 af 16/08/1994, har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1.7.1994.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	1.185	1.214	1.240	1.249	1.294
Heraf forventet tilgang.....	52	64	53	65	60
Heraf forventet afgang.....	23	38	44	20	34

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	566	363
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	58,7	57,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,4	61,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	30,5	28,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S , primo 2009 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	409		289		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,8		52,7		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	203	213	189	91	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstann. 106 og 115) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	71,6	62,3	82,7	84,7	85,2	86,4	86,7
Indtægtsbevilling	5,3	4,2	4,6	4,0	3,9	3,7	3,5
10. Combis A/S							
Udgift	28,4	29,8	32,1	34,0	34,0	34,4	34,4
44. Tilskud til personer	28,4	29,8	32,1	34,0	34,0	34,4	34,4
11. Koncessionerede selskaber (tekstann. 106)							
Udgift	30,5	18,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
44. Tilskud til personer	30,5	18,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
Indtægt	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Overdragne statshavne							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,6	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
14. Københavns Lufthavne A/S (tekstann. 115)							
Udgift	11,1	12,5	13,8	13,5	13,5	14,2	14,0
44. Tilskud til personer	11,1	12,5	13,8	13,5	13,5	14,2	14,0
Indtægt	3,3	2,6	2,7	2,4	2,3	2,1	1,9
34. Øvrige overførselsindtægter	3,3	2,6	2,7	2,4	2,3	2,1	1,9
15. Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	0,1	0,5	1,0	1,1	1,6
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,5	1,0	1,1	1,6
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-
16. Odense Lufthavn							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
17. Det danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Combus A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	418	443	457	462	473
Heraf forventet tilgang.....	40	30	19	24	29
Heraf forventet afgang.....	15	16	14	13	23

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	327	32
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,6	60,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	15,1	10,5

1) *Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).*

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på kt. 36.21.05.10.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 273 af 27/06/2001 er Banestyrelsens Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv. skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Der henvises til L 326 af 28/05/1999 og senest akt 260 af 27/06/2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct.

14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Der henvises til lov om Københavns Lufthavne A/S (LBK 517 af 09/06/2000 med senere ændringer).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	128	131	132	134	139
Heraf forventet tilgang.....	5	5	3	7	4
Heraf forventet afgang.....	2	4	1	2	5

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	76	20
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,1	55,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,4	61,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,2	24,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med t tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2009 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	40	14			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,7	50,1			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	15	14	13	10	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Aalborg Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. Aalborg Lufthavn er i henhold til lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne (L 293 af 28/04/1997) overdraget til det kommunale fællesskab Aalborg Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense Lufthavne.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Til dækning af statens pensionsudgifter indbetaler Fællesskabet et af finansministeren fastsat løbende pensionsbidrag til staten. Pensionsbidraget regnskabsføres fremover på 36.11.08.28.

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne (L 293 af 28/04/1997) forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense Lufthavne.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Til dækning af statens pensionsudgifter indbetaler Fællesskabet et af finansministeren fastsat løbende pensionsbidrag til staten. Pensionsbidraget regnskabsføres fremover på 36.11.08.28.

17. Det danske Klasselotteri A/S

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget indbetales løbende fra Det danske Klasselotteri A/S, jf. lov om Det Danske Klasselotteri A/S (LBK 901 af 12/11/2003 med senere ændringer). Pensionsudgiften føres på konto 36.11.08.04.

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstann. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen (tekstann. 118) (Lovbunden)

Ifølge § 12 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 679 af 17/09/1998 med senere ændringer), afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Økonomistyrelsen.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31/12/2006, jf. lov om gymnasier mv. (LBK 1070 af 27/10/2005).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4.758,1	5.239,8	5.879,9	6.154,7	6.347,8	6.507,7	6.654,2
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen og gymnasieskolen							
Udgift	4.758,1	5.239,8	5.879,9	6.154,7	6.347,8	6.507,7	6.654,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.758,1	5.240,3	5.879,9	6.154,7	6.347,8	6.507,7	6.654,2
44. Tilskud til personer	-	-0,5	-	-	-	-	-

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen og gymnasieskolen

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	36.408	38.086	39.648	41.080	42.355
Heraf forventet tilgang	3.211	3.191	3.007	2.839	2.748
Heraf forventet afgang	1.533	1.629	1.575	1.564	1.536

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	12.952	17.280
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,0	61,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,5	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,7	29,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensi onsrret i Folkeskolen, primo 2009 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	7.270	11.119				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,6	57,2				
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
	434	3.587	8.828	5.177	363	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstann. 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 679 af 17/09/1998 med senere ændringer), afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen, såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01.

I januar 2009 udbetalte Københavns Kommune knap 2.400 lærerpensioner mod statslig refusion og der var fortsat ansat knap 800 lærere mv. med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	258,0	215,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
10. Københavns kommunale skolevæsen							
Udgift	258,0	215,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	258,0	215,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, jf. § 13 i L 590 af 24/06 /2005 med senere ændringer og § 26, stk. 7 - 9 i LBK 228 af 17/03/2006. Iflg. BK 965 af 14/10/2005 overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 01/01/2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63½ års-alderen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,6	26,6	19,8	39,3	39,0	38,5	38,1
Indtægtsbevilling	37,1	37,5	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0
10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.							
Udgift	3,6	26,6	19,8	39,3	39,0	38,5	38,1
44. Tilskud til personer	3,6	26,6	19,8	39,3	39,0	38,5	38,1
Indtægt	37,1	37,5	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0
34. Øvrige overførselsindtægter	37,1	37,5	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0

10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* På kontoen føres pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale ved selvejende institutioner, dannet i forbindelse med kommunalreformen. Pensionsbidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenstemandsstillinger. Bidraget er for nærværende fastsat til 15 pct.

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)**36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	766,1	791,8	793,5	788,3	768,7	751,8	727,2
Indtægtsbevilling	116,4	102,3	117,6	100,4	94,6	89,2	83,9
10. Civilarbejderloven							
Udgift	766,1	791,8	793,5	788,3	768,7	751,8	727,2
44. Tilskud til personer	766,1	791,8	793,5	788,3	768,7	751,8	727,2
Indtægt	116,4	102,3	117,6	100,4	94,6	89,2	83,9
34. Øvrige overførselsindtægter	116,4	102,3	117,6	100,4	94,6	89,2	83,9

10. Civilarbejderloven

ad 44. *Tilskud til personer.* Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i lov om pensionering af civilt personel i forsvaret (LBK 254 af 19/03/2004). Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter 31. dec. 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	10.126	9.963	9.812	9.688	9.564
Heraf forventet tilgang	474	442	455	412	356
Heraf forventet afgang	637	593	579	536	560

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.899	3.489
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,1	60,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,4	61,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	20,4	17,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2009:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.616	1.210			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,9	49,5			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	1.341	556	598	300	31

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstann. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsordningen, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionsordningernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969. Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministeriet, Økonomistyrelsen varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionskasserne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat indenfor Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler mv., skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. bek. om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret (BK 974 af 20/11/1996) i medfør af lov om ændring af forskellige pensionsbestemmelser (L 310 af 24/04/1996 med senere ændringer).

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	804,2	876,1	1.000,7	1.038,6	1.083,8	1.129,2	1.169,3
Indtægtsbevilling	309,3	312,7	323,7	307,9	287,6	266,3	245,0
10. Pensionskassen af 1925							
Udgift	416,3	451,5	514,8	524,7	541,7	561,4	574,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	416,3	451,5	514,8	524,7	541,7	561,4	574,7
Indtægt	130,0	131,8	150,4	142,7	132,1	120,6	109,3
34. Øvrige overførselsindtægter	130,0	131,8	150,4	142,7	132,1	120,6	109,3
30. Efterlønskassen for lærere i fri-skolen og efterskolen							
Udgift	315,8	356,6	409,7	439,8	469,0	495,1	522,7
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	315,8	356,5	409,7	439,8	469,0	495,1	522,7
Indtægt	179,3	180,9	171,9	164,2	154,5	144,7	134,7
34. Øvrige overførselsindtægter	179,3	180,9	171,9	164,2	154,5	144,7	134,7
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	58,0	53,1	61,0	58,0	58,0	58,0	58,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,0	53,1	61,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Indtægt	-	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	14,1	15,0	15,2	16,1	15,1	14,7	13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	15,0	15,2	16,1	15,1	14,7	13,9
Indtægt	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Pensionskassen af 1925

Bevillingen dækker udgiften til pensioner til ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	3.266	3.441	3.612	3.755	3.919
Heraf forventet tilgang.....	374	348	314	309	267
Heraf forventet afgang.....	199	177	171	145	151

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.163	1.454
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,2	62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,8	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,2	25,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1925, primo 2009 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.208	1.747			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,6	52,4			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	854	704	812	524	61

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionskassens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969, og medlemmer af pensionskassen er ledere og lærere ved friskoler og efterskoler m.fl.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	3.205	3.489	3.762	4.059	4.306
Heraf forventet tilgang.....	410	378	407	357	400
Heraf forventet afgang.....	126	105	110	110	120

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.127	1.512
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,3	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,2	62,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	22,7	21,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Efterlønskassen , primo 2009 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.540	1.852			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,8	51,6			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	1.142	896	945	382	27

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt 10 af 22/10/1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt 10 af 22/10/1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	144,4	149,0	151,7	160,0	160,0	160,0	160,0
Indtægtsbevilling	36,9	31,9	38,7	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre eller en kommune i Grønland							
Udgift	127,5	127,0	133,9	142,0	142,0	142,0	142,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	83,9	133,9	142,0	142,0	142,0	142,0
44. Tilskud til personer	127,4	43,1	-	-	-	-	-
Indtægt	36,9	31,9	38,7	35,0	35,0	35,0	35,0
34. Øvrige overførselsindtægter	36,9	31,9	38,7	35,0	35,0	35,0	35,0
30. Færøernes skolevæsen							
Udgift	17,0	22,0	17,8	18,0	18,0	18,0	18,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	22,0	17,8	18,0	18,0	18,0	18,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,0	-	-	-	-	-	-

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre eller en kommune i Grønland

ad 44. Tilskud til personer. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Hjemmestyre eller ved kommuner i Grønland, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer). Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Færøernes skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne (L 474 af 10/06/1997).

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121 og 123) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.561,6	1.703,5	1.885,6	1.951,4	2.007,7	2.044,7	2.064,4
Indtægtsbevilling	361,1	238,4	280,8	345,4	334,9	316,3	300,8
10. Hypotekbanken							
Udgift	5,0	4,9	4,2	3,9	3,7	3,4	3,2
44. Tilskud til personer	5,0	4,9	4,2	3,9	3,7	3,4	3,2
11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningskoler							
Udgift	109,0	117,1	129,6	133,8	136,6	138,2	142,3
44. Tilskud til personer	109,0	-	129,6	133,8	136,6	138,2	142,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	117,1	-	-	-	-	-
Indtægt	20,8	19,3	21,2	19,3	18,1	16,9	15,8
34. Øvrige overførselsindtægter	20,8	19,3	21,2	19,3	18,1	16,9	15,8
12. Pensionsordningen af 1976							
Udgift	582,6	646,9	734,3	783,2	819,7	845,4	863,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	646,9	734,3	783,2	819,7	845,4	863,5
44. Tilskud til personer	582,6	0,0	-	-	-	-	-
13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)							
Udgift	4,6	4,3	9,5	7,0	6,3	5,6	5,0
44. Tilskud til personer	4,6	4,3	9,5	7,0	6,3	5,6	5,0
Indtægt	0,1	-	0,1	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	0,1	-	-	-	-
14. Apotekervæsenets Pensionsordning							
Udgift	152,5	163,4	168,3	173,5	171,1	170,4	166,1
44. Tilskud til personer	152,5	163,4	168,3	173,5	171,1	170,4	166,1
Indtægt	171,2	70,7	88,0	168,0	168,0	166,0	166,0
34. Øvrige overførselsindtægter	171,2	70,7	88,0	168,0	168,0	166,0	166,0
15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	14,6	14,4	13,9	12,8	12,3	11,3	10,9
44. Tilskud til personer	14,6	14,4	13,9	12,8	12,3	11,3	10,9
Indtægt	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen							
Udgift	13,1	13,0	12,2	11,0	10,1	9,4	8,2
44. Tilskud til personer	13,1	13,0	12,2	11,0	10,1	9,4	8,2
17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer							
Udgift	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
18. Det danske Hedeselskab							
Udgift	10,8	10,5	8,3	8,7	7,6	6,7	6,2
44. Tilskud til personer	10,8	10,5	8,3	8,7	7,6	6,7	6,2

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Udgift	58,9	60,5	60,9	60,5	59,1	56,7	55,6
44. Tilskud til personer	58,9	60,5	60,9	60,5	59,1	56,7	55,6
Indtægt	7,3	7,6	7,3	6,9	6,8	6,7	6,7
34. Øvrige overførselsindtægter	7,3	7,6	7,3	6,9	6,8	6,7	6,7

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Udgift	4,2	4,1	3,7	2,7	2,5	2,5	2,3
44. Tilskud til personer	4,2	4,1	3,7	2,7	2,5	2,5	2,3

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Udgift	605,4	663,5	739,8	753,1	777,5	793,9	799,9
44. Tilskud til personer	605,4	663,5	739,8	753,1	777,5	793,9	799,9
Indtægt	161,1	140,5	163,6	150,7	141,5	126,2	111,8
34. Øvrige overførselsindtægter	161,1	140,5	163,6	150,7	141,5	126,2	111,8

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt 449 (1994/95). I henhold til lov om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (L 451 af 30/06/1993, jf. LBK 631 af 23/07/93), tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (L 903 af 16/12/1998 med senere ændringer). Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 01/01/1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 01/01/1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato føres herefter på konto 36.11.08.04., ligesom pensionsbidragene optages under konto 36.11.08.07.

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 01/01/2006. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt 10 af 22. oktober 1969.

ad 44. Tilskud til personer.

Overblik over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	1.116	1.209	1.297	1.362	1.417
Heraf forventet tilgang.....	148	143	116	118	119
Heraf forventet afgang.....	55	55	51	63	50

Overblik over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	566	333
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,9	61,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,1	61,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	18,4	15,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Overblik over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen for højskoler, primo 2009 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	255	166
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,4	51,7
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år 133	50 - 54 år 108
	55 - 59 år 107	60 - 64 år 68
		65 år - 5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. Akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 (1979/80) pr. 01/01/1980 i forbindelse med særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (LBK 102 af 17/02/2004)
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Hjemmestyre og grønlandske kommuner) fra 01/01/1980.
- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 01/01/1988 (L 719 af 18/11/1987, (afløst af L 393 22/06/1993) og akt 128 (1987/88)).

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	6.393	6.916	7.411	7.809	8.079
Heraf forventet tilgang.....	766	712	662	531	426
Heraf forventet afgang.....	243	217	264	261	229

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	985	4.763
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,2	61,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,0	61,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	23,3	20,5

*1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensions ordningen af 1976 , primo 2009 :*

	mænd	kvinder			
Antal i alt	175	1.466			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	60,1	59,0			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	7	18	918	664	34

*Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).***13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-ann. 123)**

I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 01/01/1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt 172 (1979/80), nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 01/04/1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. bek. af lov om apoteksvirksomhed (LBK 657 af 28/07/1995 med senere ændringer) og bek. om Apotekervæsenets Pensionsordning (BK 192 af 23/03/1995).

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 procent af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning. Procentsatsen fastsættes af sundhedsministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	1.098	1.136	1.154	1.159	1.173
Heraf forventet tilgang.....	105	78	85	74	65
Heraf forventet afgang.....	67	60	80	60	77

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	296	469
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,5	63,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,0	64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	18,0	25,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Apotekervæsenet , primo 2009 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	95	231			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	60,0	58,8			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	1	51	110	130	34

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstann. 123)

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 01/01/1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30/10/1996 mellem Landbrugs- og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn, der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad kt. 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenestemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på kt. 36.11.08.04.

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuseet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt 163 af 05/03/1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30/12/1997.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	383	376	368	363	352
Heraf forventet tilgang.....	9	10	11	5	7
Heraf forventet afgang.....	16	18	16	16	12

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	139	127
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	55,5	52,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	54,7	53,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	30,2	29,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater , primo 2009 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	73	58			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,7	40,9			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	84	31	5	10	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 01/01/1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er nedlagt med virkning fra 01/01/1998. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2009	F-år	2011	2012	2013
Antal i alt	5.416	5.681	5.904	6.151	6.352
Heraf forventet tilgang.....	515	470	460	492	395
Heraf forventet afgang.....	250	247	213	291	266

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2009 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.409	719
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,3	61,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,9	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	23,1	20,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervsskoler , primo 2009 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.873	752
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,2	53,9
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -	70
	412 610 878 655	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (Lovbunden)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstedygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	71,7	66,4	75,8	71,8	72,8	73,5	74,1
Indtægtsbevilling	-	-	2,8	3,4	3,9	4,4	4,9
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	8,5	7,9	8,9	8,0	8,1	8,2	8,2
44. Tilskud til personer	8,5	7,9	8,9	8,0	8,1	8,2	8,2
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	5,5	5,1	5,5	5,2	5,2	5,3	5,3
44. Tilskud til personer	5,5	5,1	5,5	5,2	5,2	5,3	5,3
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	-	-	2,8	3,4	3,9	4,4	4,9
44. Tilskud til personer	-	-	2,8	3,4	3,9	4,4	4,9
Indtægt	-	-	2,8	3,4	3,9	4,4	4,9
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	2,8	3,4	3,9	4,4	4,9
14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten							
Udgift	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
44. Tilskud til personer	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Understøttelser, andre							
Udgift	55,7	51,6	56,5	51,7	52,1	52,2	52,3
44. Tilskud til personer	55,7	51,6	56,5	51,7	52,1	52,2	52,3
30. Udbetaling til (amts)kommuner m.v. som følge af opgavelægninger med overførsel af ikke-pensionssikret personale (tekstanm. 125)							
Udgift	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra kt. 12.31.01.20.

15. Understøttelser, andre

Fra 01/01/2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Økonomistyrelsen, under denne konto.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. De overdragende myndigheder mv. forudsættes at indbetale et administrationsbidrag til § 36 efter den takst, der årligt fastlægges på kt. 36.61.01. for udførelse af hhv. pensionsberegnings- og pensionsanvisningsopgaven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	95,6	108,1	99,6	102,3	102,3	102,3	102,3
Indtægtsbevilling	95,8	107,9	100,3	103,6	103,6	103,6	103,6
10. Anvisning af pension for Pensionskassen for tjenestemænd i DR							
Udgift	88,1	91,7	89,7	92,2	92,2	92,2	92,2
44. Tilskud til personer	88,1	91,7	89,7	92,2	92,2	92,2	92,2
Indtægt	88,2	91,7	90,2	93,0	93,0	93,0	93,0
34. Øvrige overførselsindtægter	88,2	91,7	90,2	93,0	93,0	93,0	93,0
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	7,5	16,4	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0
44. Tilskud til personer	7,5	16,4	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	7,6	16,1	9,7	10,5	10,5	10,5	10,5
34. Øvrige overførselsindtægter	7,6	16,1	9,7	10,5	10,5	10,5	10,5

10. Anvisning af pension for Pensionskassen for tjenestemænd i DR

Kontoen vedrører anvisning af pension for Pensionskassen for tjenestemænd i Danmarks Radio og den hertil modsvarende refusion fra pensionskassen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregningen fra Danmarks Radios Pensionskasse for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Økonomistyrelsen efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret aldersforsikring (LB 724 af 15/09/1999) i perioden 1957-1971, yder staten indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved L 288 af 12/05/1999 med senere ændringer, som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65-årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.333,9	1.290,9	1.400,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0	1.520,0
10. Indekstillæg							
Udgift	1.333,9	1.290,9	1.400,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0	1.520,0
44. Tilskud til personer	1.333,9	1.290,9	1.400,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0	1.520,0

Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	50,9	51,3	61,7	50,5	51,0	50,2	50,0
Indtægtsbevilling	8,1	-	-	-	-	-	-
10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner m.v.							
Udgift	50,4	50,8	61,2	50,0	50,5	49,7	49,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	50,3	50,8	61,2	50,0	50,5	49,7	49,5
Indtægt	8,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	8,1	-	-	-	-	-	-
11. Betaling for anvisning og administration af indekstillaeg							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner m.v.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 24,9 mio. kr. til Personalestyrelsen (§ 07.14.01.10.) og 25,1 mio. kr. til Økonomistyrelsen (§ 07.12.01.10.), således at den samlede bevilling på 50,0 mio. kr. fordeles mellem de to styrelser.

På kontoen føres udgifter til administration af tjenestemandspensionsordningen og overenskomstbaserede pensionsordninger. De centrale administrationsopgaver vedrørende Pensionsvæsenet er delt mellem Finansministeriets to styrelser, Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen.

Personalestyrelsen varetager det samlede, overordnede ansvar for Pensionsvæsenet, herunder ansvaret for budget- og regnskabsforvaltningen for finanslovens § 36.

Økonomistyrelsen varetager pensionsanvisningsopgaven ligesom den har ansvaret for en væsentlig andel af Pensionsvæsenets samlede antal pensionsberegningsopgaver. Den har endvidere ansvaret for forvaltningen af de statslige pensionsordninger. Endelig varetager Økonomistyrelsen pensionsberegnings- og anvisningsopgaver, der omfattes af hovedområde 36.4. Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsordningen.

Betalingen til de 2 styrelser gennemføres dels som led i en takstordning, dels for Personalestyrelsens vedkommende ved 12.-dels betalinger fra en grundbevilling, der er afsat til dækning af udgifterne for varetagelsen af Pensionsvæsenets myndighedsopgaver.

Økonomistyrelsen honoreres for udførelsen af sit arbejde efter taksterne for hhv. pensionsanvisning, pensionskasseadministration, pensionsberegning og opsat pension. Personalestyrelsen honoreres ved siden af 12.-dels afregningen fra grundbevillingen efter taksten for aktive tjenestemænd.

Uforbrugte midler vil kunne videreføres til finansiering af udviklingsprojekter mv. på pensionsområdet. Videreførte midler vil kunne overføres til hhv. § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen og § 07.14.01.10. Personalestyrelsen.

De takstbelagte pensionsopgaver er følgende:

Varetagelse af pensionskasseadministration. Administrationsopgaven løses af Økonomistyrelsen, der ved statsgaranterede pensionskassers overgang til statslig pensionsordning, har overtaget egentlige pensionskasseopgaver.

Følgende er overtaget: Pensionsordningen for Erhvervsskoler, Pensionsordningen af 1976, Apotekervæsenets pensionsordning, Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husboldningsskoler samt pensionsdækningen for tjenestemænd ved visse institutioner under Undervisningsministeriet.

Administration af aktive tjenestemænds pensionsalderoptjening. Opgaven er delt mellem ansættelsesmyndigheder og Personalestyrelsen.

Varetagelse af opgaven ved anvisning af pension mv. Økonomistyrelsen forestår udbetaling til samtlige modtagere af tjenestemandspension mv.

Varetagelse af opgaven vedrørende pensionsberegning i forbindelse med anlæggelse af pensioner. Pensionsberegningsansvaret deles mellem Økonomistyrelsen og et antal selvstændige pensionsberegning myndigheder. Det er alene Økonomistyrelsen, der honoreres fra § 36 for sin varetagelse af beregningsopgaven, idet øvrige pensionsberegning myndigheder forudsættes at udføre opgaven inden for deres udgiftsrammer. Økonomistyrelsen varetager godt halvdelen af Pensionsvæsenets pensionsberegningsopgaver.

Arbejdsopgaver i relation til opsatte pensioner er henlagt til Økonomistyrelsen, der vedligeholder det opsatte pensionsregister.

Takstordningen er indført på FL 97 med det formål at sikre en større gennemskuelighed i udgifterne ved administrationen på pensionsområdet.

Herudover skal takstordningen sikre, at der løbende kan ske en tilpasning i ressourceindsatsen på pensionsområdet set i forhold til udviklingen i de grundlæggende arbejdsopgaver.

Taksterne er fastsat således, at de i udgangssituationen dækker de samlede direkte og indirekte driftsudgifter forbundet med løsningen af pensionsopgaverne samt husleje mv., men ikke større engangsudgifter f.eks. til edb o.l.

I forbindelse med overgang til omkostningsregnskab og -bevilling er ejerskabet til det centrale pensionsalderregister (PENSAB) overført til Personalestyrelsen. Takstafregningen fra § 36. Pensionsvæsenet omfatter herefter også betaling til Personalestyrelsen for PENSAB.

Taksterne for 2010 fastsættes således:

Ydelse (kr.)	Takst pr. enhed FL 09	Korrektion af takster		Takst pr. enhed FFL 10
		PL regulering	Tekniske korrektioner	
Pensionsanvisning	138	2	-33	108
Pensionsberegning	1.075	17	-22	1.071
Opsat pension	13	-	-	13
Aktive tjenestemænd	8	-	-	8
Pensionskasseadministration .	205	3	-4	204

På baggrund af ovenstående budgetteres med følgende betalinger i 2010:

Forventet antal enheder 2009	Ydelse	Forventet antal enheder 2010	Takst pr. enhed pr. år	Betaling mio. kr.
148.000	Anvisning af pensioner mv.	148.000	108	15,9
7.600	Pensionberegning	7.250	1.071	7,8
30.100	Opsat pension	29.200	13	0,4
80.300	Aktive	74.500	8	0,5
5.500	Pensionskasseadministration	4.650	204	1,0
	Grundbevilling			24,4
	I alt			50,0

Grundbevillingen blev på FL 09 ekstraordinært forhøjet til afholdelse af udgifter ved intern statslig overførsel til 07.14.01. Personalestyrelsen til iværksættelse af et it-udviklingsprojekt om 'Nyt PENSAB' til erstatning for det eksisterende PENSAB. Den samlede ramme for it-udviklingsprojektet blev stipuleret til 28,6 mio. kr. i 2009-prisniveau. Den ekstraordinære forhøjelse af grundbevillingen i 2009 på 8,0 mio. kr., modregnet 2,0 mio. kr. i forudsat projektudgift i 2010, indebærer nedsættelse af grundbevillingen med 6,0 mio. kr. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til FL 2009, hvor 'Nyt PENSAB' blev bevilget.

11. Betaling for anvisning og administration af indekstillæg

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,5 mio kr til § 07.12.01.10. Økonostyrelsen til dækning af administrationsudgifter ved indeksordningen, jf. § 36.51.01.

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Retssomkostninger							
Udgift	-	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36.

20. Retssomkostninger

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager, anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionsager. Videre advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgift til responsa fra Kammeradvokaten i konkrete tjenestemandssager mv.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,2	0,8	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	1,2	0,8	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1
44. Tilskud til personer	1,3	0,7	1,5	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL 99 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL 98. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag. Tekstanmærkningshjemlen foreslås tillige at omfatte hovedkontiene 36.32.10 og 36.32.30. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 244 af 16/05/1997 og senest ændret på FL 2007. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmænd. Af ordensmæssige grunde foreslås tekstanmærkningen tillige at omfatte aktivitetsområderne 36.31. og 36.32.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 95 på baggrund af en tidligere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret og fastansatte timelønnede håndværkere ved DSB kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 310 af 12/07/1985, og er senest ændret på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at fremregne pensionsalder for nuværende, udlånte og tidligere tjenestemandsansatte ved afskedigelse i forbindelse med driftsindskrænkninger på Storebælt mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1990, og er senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser,

jf. LB 501 af 22/06/1995 med senere ændringer. Tekstanmærkningen opføres i henhold til akt 277 af 24/05/2000.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På FL 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22/05/1986. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig over 200 aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt 208, 75/76 og akt 384, 75/76 og senest ændret på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 465 af 09/06/1980.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1995, jf. akt 315 af 24/06/1994.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariatene for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 231 af 16/05/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 131 af 03/02/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen opføres med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 01/01/1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i Lov om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahr-gesellschaft Ostsee GmbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjenestemandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines AGs indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkingen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenestemænd.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt 118 af 18/12/1997 og er senest ændret på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

I overensstemmelse med orienteringen i akt 172 af 20/04/1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkingen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG-Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelses besluttede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1997, jf. akt 122 af 30/11/1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt 405 af 04/06/1975.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet deres pensionsalder i forbindelse med fratreden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler et kapitalbeløb til staten.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1994 som en konsekvens af L 428 af 13/06/1990 om Københavns Lufthavne A/S nu LB 517 af 09/06/2000 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt 299 af 24/03/1977, og er senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Stk. 1 giver hjemmel til at gennemføre et væsentligt led i harmoniseringen af ansættelsesvilkårene for kystudkigspersonalet ved de enkelte kyst- og marineudkigsstationer, som er anbefalet i en arbejdsgruppe af november 1993 om yderligere rationaliseringer og tilpasninger i søværnet.

Rapporten blev i januar 1994 tiltrådt af partierne bag det daværende forsvarsforlig i forlængelse af aftalen om forsvarets ordning 1993-1994 af 13/11/1992.

Stk. 2 giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsløvgivningen, jf. i øvrigt akt 515 1961/62 og akt 10 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 97, men de bestemmelser der er overflyttet til tekstanmærkningen på FL 99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt 274 af 24/03/1976. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2000, idet der her er gennemført en præcisering af pensionsrettighederne for visse tjenestemandslignende ansatte samt for tjenestemænd i Det danske Hedeselskab.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12., 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 172 1979/80, og ændret i 1997 i forbindelse med statens overtagelse af Nationalforeningens Pensionskasse.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkningen er ændret med akt 118 af 04/05/2005.

Tekstanmærkningen giver i stk. 4 - jf. aktstykke nr. 17 af 23/10/2008 - hjemmel til at der ses bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske repræsentationer.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

Som redaktionel ændring foreslås der på finanslovsforslaget for 2008 en tilpasning af tekstanmærkningen under indtryk af kommunalreformen.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 209 af 09/02/1976.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, etableres hjemlen til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegne understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Ved overtagelsen af sådanne opgaver forudsættes der indbetalt et løbende bidrag til § 36 efter den takst, der fastlægges på de årlige finanslove for udførelsen af administrationen, idet Økonomistyrelsen herefter godtgøres for antal pensionsberegninger og -anvisninger efter gældende takst.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at indgå aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jfr. LBK nr. 254 af 19/03/04, kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen - jf. akt 180 af 04/09/2007 - giver hjemmel til at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2008.

§ 37. Renter

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Forebyggelsesfonden samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedr. afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	26.573,6	24.762,8	27.953,4	24.838,1	-	-	-
Udgift	29.499,9	31.154,5	31.504,6	32.294,5	-	-	-
Indtægt	2.926,3	6.391,8	3.551,2	7.456,4	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld	23.620,3	22.004,9	25.108,6	22.180,2	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	20.980,4	19.064,5	21.291,8	20.780,6	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	2.639,9	2.940,4	3.816,8	1.399,6	-	-	-
Regulering af hensættelser	2.953,3	2.757,8	2.844,8	2.657,9	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.953,3	2.757,8	2.844,8	2.657,9	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	9.854,7	6.566,4	12.573,8	9.163,7	-0,5	-0,5	-0,5
Udgift	14.783,6	14.719,5	14.706,1	16.058,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	24.638,2	21.286,0	27.279,9	25.222,2	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	6.040,9	8.310,5	12.225,7	3.235,7	-0,5	-0,5	-0,5
37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank	4.427,8	6.953,5	10.447,3	1.591,0	-	-	-
37.22. Mellemværende med Hypotek- banken	34,7	28,9	25,5	-0,2	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværen- der	1.578,4	1.328,1	1.752,9	1.644,9	-0,5	-0,5	-0,5
Fastrenteaftaler mv.	69,2	37,0	56,7	110,1	-	-	-
37.31. Fastrenteaftaler mv.	69,2	37,0	56,7	110,1	-	-	-
Fonde	378,1	-5.394,5	-4.028,7	-4.071,3	-	-	-
37.51. Den sociale pensionsfond	-4.439,6	-5.618,4	-5.946,9	-5.754,3	-	-	-
37.52. Højteknologifonden	1.953,3	2.014,8	2.149,7	1.949,3	-	-	-
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond	-12,9	-1.555,0	-	-	-	-	-
37.54. Forebyggelsesfonden	2.877,3	-235,9	-231,5	-266,3	-	-	-
Renter til genudlån mv.	2.466,0	2.740,9	3.357,7	8.972,2	-	-	-

37.61. Renter af genudlån mv.	2.351,0	2.638,8	3.194,5	4.213,7	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsgaranti	92,3	89,3	94,2	138,0	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemværender	22,7	12,8	69,0	4.620,5	-	-	-
Regulering af hensættelser	918,1	877,1	962,4	917,0	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	918,1	877,1	962,4	917,0	-	-	-
Strukturreformen	-17,6	-4,5	-	-	-	-	-
37.91. Strukturreformen	-17,6	-4,5	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	16.718,9	18.196,3	15.379,6	15.674,4	0,5	0,5	0,5
Aktivitet i alt	16.718,9	18.196,3	15.379,6	15.674,4	0,5	0,5	0,5
Udgift	44.283,5	45.874,1	46.210,7	48.353,0	0,5	0,5	0,5
Indtægt	27.564,6	27.677,8	30.831,1	32.678,6	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	435,8	1.619,5	973,0	67,8	0,5	0,5	0,5
Indtægt	4,8	22,5	20,4	20,0	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	10.429,6	10.508,3	10.834,6	11.552,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	39,8	47,9	52,7	9,0	-	-	-
Indtægt	7.343,1	3.304,5	7.422,1	3.601,8	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	33.378,3	33.698,3	34.350,4	36.724,2	-	-	-
Indtægt	20.216,7	24.350,7	23.388,6	29.056,8	-	-	-

Renter af statsgæld

I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincipperne for renteudgifterne mv. ændret, jf. Akt 203 14/5 1997.

Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunkterne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

Underkonto 10 og 20 giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21.922,7	22.594,2	25.459,1	26.143,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.388,6	4.086,7	3.384,7	3.597,4	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	19.989,3	20.803,2	23.493,5	24.045,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	19.989,3	20.803,2	23.493,5	24.045,8	-	-	-
Indtægt	452,4	2.144,8	1.263,8	1.897,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	452,4	2.144,8	1.263,8	1.897,4	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligationer							
Udgift	14,0	14,0	14,0	3,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	14,0	14,0	14,0	3,5	-	-	-
Indtægt	4,7	22,5	20,4	20,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,7	5,8	3,5	3,5	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	16,7	16,9	16,5	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	1.919,4	1.777,0	1.951,6	2.094,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.919,4	1.777,0	1.951,6	2.094,1	-	-	-
Indtægt	1.931,5	1.919,4	2.100,5	1.680,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.931,5	1.919,4	2.100,5	1.680,0	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Tilbage er 2 præmieobligationslån, der udløber i hhv. 2009 (brun) og 2010 (grå).

ad 21. Andre driftsindtægter. Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsgevinster.

ad 26. Finansielle omkostninger. På kontoen udgiftsføres udgifter til præmier.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb. Skønnet over indtægter er behæftet med nogen usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, i hvilket omfang obligationerne vil blive indløst.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,5	16,1	23,8	22,4	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	17,5	16,1	23,8	22,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,9	10,5	18,2	16,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis depotindskrivning af statspapirer i Økonomistyrelsen samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb mv. budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.391,9	1.185,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	81,1	371,1	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	786,0	728,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	786,0	728,1	-	-	-	-	-
Indtægt	33,0	330,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	33,0	330,3	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	605,9	457,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	605,9	457,1	-	-	-	-	-
Indtægt	48,1	40,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	48,1	40,8	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over (under) pari. Forskellen mellem anskaffelsværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Praxis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånoptagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres på kapitalposterne til nominal værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og nominal værdi er emissionskurstab, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37.) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip. Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	118,2	-273,2	-806,4	-1.787,8	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld							
Udgift	-992,6	-956,4	-806,4	-2.050,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-992,6	-956,4	-806,4	-2.050,8	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skat-kammerbeviser							
Udgift	1.110,8	683,2	-	263,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.110,8	683,2	-	263,0	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet mv.

30. Fordelte emissionskurstab, skattekammerbeviser

Fordelte emissionskurstab vedr. skattekammerbeviser.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn afledt af genåbningen af skattekammerbevisprogrammet i 2010.

37.12. Udenlandsk statsgæld**37.12.01. Renter***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.708,9	2.939,2	3.898,7	1.979,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	114,8	73,7	135,4	555,8	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	2.626,9	2.766,5	3.870,6	1.452,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.626,9	2.766,5	3.870,6	1.452,5	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	82,0	172,6	28,1	526,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	82,0	172,6	28,1	526,7	-	-	-
Indtægt	114,8	73,7	135,4	555,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	114,8	73,7	135,4	555,8	-	-	-

10. Betalte renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet og valutakurser m.v.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet og valutakurser m.v.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,3	5,6	2,4	48,0	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	2,3	5,6	2,4	48,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	5,6	2,4	48,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for udgifter i forbindelse med udenlandsk låntagning, herunder som følge af et ændret skøn for omfanget af den udenlandske låntagning.

37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer

Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,2	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	7,2	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	7,2	0,0	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Indtægt	21,9	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	21,9	0,0	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01. Modtagne renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

30. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	50,0	251,5	36,3	-4,2	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	50,0	251,5	36,3	-4,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	50,0	251,5	36,3	-4,2	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet og valutakurser m.v.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	327,9	1.678,2	45,9	3.235,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	319,9	1.860,3	31,1	3.303,2	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	327,9	1.678,2	45,9	3.235,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	327,9	1.678,2	45,9	3.235,6	-	-	-
Indtægt	319,9	1.860,3	31,1	3.303,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	319,9	1.860,3	31,1	3.303,2	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet og valutakurser m.v.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	37,6	1,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.260,5	4.165,3	7.000,0	-	-	-	-
10. Renter af statens mellemværen- de med Danmarks Nationalbank							
Udgift	37,6	1,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	37,6	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	2.260,5	4.165,3	7.000,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.260,5	4.165,3	5.080,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	1.920,0	-	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes p.t. med diskontoen minus ét procentpoint. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	39,8	47,9	52,7	9,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.339,9	2.837,4	3.500,0	1.600,0	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Natio- nalbank							
Indtægt	2.339,9	2.837,4	3.500,0	1.600,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2.339,9	2.837,4	3.500,0	1.600,0	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	23,9	28,7	31,0	5,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,9	28,7	31,0	5,3	-	-	-
30. Færøernes del af overskuddet							
Udgift	15,9	19,2	21,7	3,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	19,2	21,7	3,7	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i L116 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2010 vedrører resultatet for 2009. Der budgetteres med foregående års overskudsdisponering.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret som følge af ændret skøn for overskuddet i Danmarks Nationalbank.

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til lov nr. 469 af 6. november 1985, § 12., modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,7 pct.

37.21.03. Offentligt BetalingsSystem

Offentligt BetalingsSystem (OBS) er et elektronisk baseret betalingsformidlingsystem, som bruges til betalinger mellem offentlige institutioner. Betalingerne omfatter bl.a. følgende typer af betalinger: bloktilskud, 1/12-delsrater, momsrefusion, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og refusion af sociale ydelser. På hovedkontoen afholdes statens renteudgifter til kommuner og regioner af disse indeståender i OBS.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	96,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,4	-	-	-	-	-	-
20. Forrentning af indeståender i OBS							
Udgift	96,6	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	96,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,4	-	-	-	-	-	-

20. Forrentning af indeståender i OBS

Statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS afholdes fremover under § 37.23.03.60.

37.22. Mellemværende med Hypotekbanken**37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Økonomistyrelsen**

I medfør af § 2, stk. 2 i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) blev banken ophævet med udgangen af 2005, og resterende udlån er overført af staten til videre afvikling hos Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	0,2	0,2	0,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	35,7	29,1	25,7	-	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån							
Udgift	1,0	0,2	0,2	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,2	0,2	0,2	-	-	-
Indtægt	35,7	29,1	25,7	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	35,7	29,1	25,7	-	-	-	-

20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån

Ultimo 2007 udgør restgælden på overtagne udlån 691,9 mio. kr. Udlånene har en løbetid frem til 2030. Dog for lån til amterne - som nu er overtaget af regionerne - gælder, at tilbagebetalingstidspunktet besluttet af velfærdsministeren.

Indtægter vedrørende afdrag på overtagne udlån er opført under § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling.

ad 25. Finansielle indtægter: Kontoen omfatter rente-, bidrags- og gebyrindtægter mv. på overtagne udlån, der afvikles i henhold til indgåede låneaftaler. Som følge af udviklingen i variable lånerenter er udgiften forbundet med nogen usikkerhed.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af administrationen af afviklingen.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,8	0,7	0,1	0,6	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	33,1	28,4	12,0	29,0	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	33,1	28,4	12,0	29,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	33,1	28,4	12,0	29,0	-	-	-
20. Fællesudgifter vedrørende betalingsformidling							
Udgift	1,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	-	-	-	-	-	-
30. Mellemværender med Kammeradvokaten							
Udgift	0,7	0,7	-	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,7	-	0,5	0,5	0,5	0,5
26. Finansielle omkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
40. Driftsudgifter vedrørende afregningskonti i OBS							
Udgift	6,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Mellemværender med Letløn							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki

På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

20. Fællesudgifter vedrørende betalingsformidling

ad 25. Finansielle indtægter. Renteindtægterne vedrører pengeinstitutki til fællesstatslige formål f.eks. valutakonti og afholdes fremover på § 37.23.03.55.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Økonomistyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres til § 07.12.01.10. og vil fremover blive afholdt under § 37.23.03.55.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i forhold til Forslag til Finanslov for finansåret 2010 som følge af et ændret skøn for udgifterne til renter og gebyrer mv. til Kammeradvokaten.

40. Driftsudgifter vedrørende afregningskonti i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS. Andre ordinære driftsomkostninger og interne statslige overførselsudgifter vil fremover blive afholdt under hhv. § 37.23.03.70. og § 37.23.03.55.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter til administration af OBS hos Økonomistyrelsen. Beløbet overføres til § 07.12.01.10.

50. Mellemværender med Letløn

Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmotagerne Arbejdsmarkedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn indbetalte bidrag til ATP og FerieKontoen.

Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primærmotagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation, skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensationen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmotagerne. Der beregnes rente for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primærmotagerne, indtil videresendelsen.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter har til formål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsningseffekterne er opstået som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer en ordning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb af de pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være tvunget til at beholde lånet, indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer låntager mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markedsrente. Økonomistyrelsen overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed forventes at være udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved Akt 386 21/6 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

(Mio. kr.)	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008
Overskud på § 37	-8,6	-13,3	-12,1	-19,4	-32,1	-53,0	-82,1	-106,4
Overskud på § 40	24,4	29,6	56,3	100,8	211,8	346,4	281,4	146,4
Akkumuleret overskud	15,8	16,3	44,2	81,4	179,7	293,4	199,3	40,0
Kursværdi af obligationsbeholdning	188,0	127,9	96,6	199,8	305,1	253,3	358,0	544,5
Kursværdi af overtagen gæld	164,0	111,8	119,6	264,1	481,2	558,7	559,6	580,2
Akkumuleret resultat	39,8	32,4	21,2	17,1	3,6	-12,0	-2,3	4,3

I perioden 2003-2006 har der været stigende årlige overskud på ordningen som følge af, at der ikke er blevet opkøbt obligationer og førtidsindfriet gæld i samme takt, som der er overtaget nye gældsforpligtelser. Dette har betydet, at der blev opbygget en nettogæld på beholdningerne af obligationer og gæld, som ultimo 2007 beløb sig til en kursværdi på 201,6 mio. kr. I løbet af 2008 er denne nettogæld blevet reduceret til 35,7 mio. kr. ultimo 2007 og nettogælden vil over de kommende år blive søgt udlignet ved obligationsopkøb og førtidsindfrielse af gæld.

Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med betydelig usikkerhed.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv. - Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	44,8	47,7	46,8	49,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,9	24,2	32,0	42,5	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	44,0	46,9	46,0	49,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	44,0	46,9	46,0	49,1	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
Indtægt	14,9	24,2	32,0	42,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	14,9	24,2	32,0	42,5	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Det er forudsat, at overtagerne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer, såfremt det er muligt at opkøbe de bagvedliggende obligationer, ellers placeres provenuet i statspapirer.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. *Finansielle indtægter.* Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Danmarks Nationalbank/Statens KoncernBetalinger (SKB) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

I 2001 indførtes det nye statslige betalingssystem, SKB. Statslige institutioner er gradvist overført til det nye system fra 1. marts 2001. Institutionerne vil herefter ikke have separate konti i Danmarks Nationalbank, men likviditet stilles til rådighed via konti i SKB-systemet. Ordningen om selvstændig likviditet videreføres i SKB.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig oprettes en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	303,0	376,5	422,9	481,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.887,0	1.700,4	2.178,7	2.105,5	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	60,9	3,2	13,0	3,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	60,9	3,2	13,0	3,5	-	-	-
Indtægt	56,8	5,0	9,0	5,5	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	56,8	5,0	9,0	5,5	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	99,9	38,8	120,0	120,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	99,9	38,8	120,0	120,0	-	-	-
Indtægt	820,8	499,3	850,0	850,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	820,8	499,3	850,0	850,0	-	-	-
20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje							
Udgift	140,6	165,3	190,0	190,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	140,6	165,3	190,0	190,0	-	-	-
Indtægt	2,4	0,0	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	2,4	0,0	-	-	-	-	-

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Udgift	-0,1	39,8	-	40,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-0,1	39,8	-	40,0	-	-	-
Indtægt	1.007,0	1.196,1	1.319,6	1.250,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1.007,0	1.196,1	1.319,6	1.250,0	-	-	-

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Udgift	1,7	1,6	2,3	1,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	1,6	2,3	1,8	-	-	-

55. Administration af SKB/OBS

Udgift	-	6,7	5,6	4,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,6	5,6	4,3	-	-	-
Indtægt	-	0,0	0,1	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	0,0	0,1	-	-	-	-

60. Forrentning af indeståender i OBS

Udgift	-	120,3	90,0	120,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	120,3	90,0	120,0	-	-	-

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgift	-	0,7	2,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	2,0	2,0	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Kontoen modsvares af de på § 35.12.10.10. optagne renteindtægter for institutionerne. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

I forbindelse med indførelsen af omkostningsbaserede bevillinger introduceres en ny ordning om selvstændig likviditet. Ordningen omfatter som udgangspunkt alle statens institutioner, som er omfattet af de nye bevillingsprincipper.

Hovedelementet i den nye ordning om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne vedrørende ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

I forlængelse af indførelsen af SKB-systemet vil statslige tilskudsgivere kunne anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i dette betalingssystem.

For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje.

De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig overtrække disse.

Finansministeriets renteindtægter hidrører fra, at statens forretningsgrundlag i Danmarks Nationalbank forøges med de selvejende institutioners indeståender i SKB-systemet. Disse renteindtægter er budgetteret til at svare til Finansministeriets renteudgifter. Regnskabsmæssigt vil renteindtægterne blive realiseret under hovedkonto § 37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra ejendomsvirksomhedernes (Slots- og Ejendomsstyrelsens og Universitets- og Bygningsstyrelsen) kassekredit, byggekredit og langfristede gæld og budgetteres i relation til den statslige huslejeordning. Renterne vedrørende huslejeordningens byggekredit og langfristede gæld har tidligere været konteret på § 37.61.01., men konteres fra 2007 på § 37.23.03., idet finansieringen af ejendomme under huslejeordningen omlægges fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed tilnærmes og forenkles principperne for finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Ejendomsvirksomhedernes træk på byggekreditten forrentes med diskontoen + 2,5 pct. Fra 2007 betaler ejendomsvirksomhederne vedrørende huslejeordningens kassekredit diskontoen + 2 pct., når saldoen er negativ, jf. Akt 5 5/10 2006. Kassekreditten forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv. Finansministeriet kan fastsætte en tillægsrente for kasse- og byggekreditten, såfremt der vurderes behov for at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren.

Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Økonomistyrelsen for varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Økonomistyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fastrenteaftaler mv.

37.31. Fastrenteaftaler mv.

37.31.01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	160,4	204,7	157,5	76,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	229,5	241,7	214,2	186,7	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	160,4	204,7	157,5	76,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	160,4	204,7	157,5	76,6	-	-	-
Indtægt	229,5	241,7	214,2	186,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	229,5	241,7	214,2	186,7	-	-	-

10. Betalte renter

Staten har jf. Akt 301 21/6 2000 indgået fastrenteaftaler med henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S for perioden 2006-2010.

Som følge heraf betaler de to selskaber i perioden 2006-2010 et beløb svarende til rentebetalinger på de aftalte beløb til en fast rente. Tilsvarende betaler staten til hvert af de to selskaber rentebeløbet udregnet på baggrund af en variabel rente.

Til fastsættelsen af den variable rente er anvendt skønnene i Økonomisk Redegørelse. Hvis renten afviger fra disse skøn, vil statens renteudgift afvige fra det indbudgetterede.

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter loven om Den Sociale Pensionsfond § 1 skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsordninger til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Princippet for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved L 1041 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er Lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2010 kan opgøres således;

Mio. kr.	2010
Boligydelse	3.513,0
Forbedringer af social pension	5.088,0
Varmetillæg	169,9
Førtidspensionsreform	1.817,0
Delpension	38,0
I alt	10.671,2
Efterregulering for overførslen for 2008	-45,3
Overførsel for 2010, inklusiv efterregulering for overførslen for 2008	10.625,9
Overførslen for 2010 afrundes herefter til	10.630

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 3.513 mio. kr. i 2010, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 8.560 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 3.513 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.

- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 5.088 mio. kr. i 2010 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.

- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.

- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2010 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældreparens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

I overensstemmelse med anmærkningen til tekstanmærkning nr. 50 på FL97 foretages en efterregulering af det beløb, som blev overført i 2008. Overførslen i 2008 udgjorde 9.975,8 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2006, og de samlede forbedringer nu opgøres endeligt til 9.930,5 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på -45,3 mio. kr. i overførslen for 2010.

Beregning af efterreguleringen for 2008 (mio. kr.)

	Endelig Opgørelse 2008 ekskl. efterregule- ring for 2006	Overførsel 2008 ekskl. efterregule- ring for 2006	Bidrag til ef- terregule- ring for 2008
Boligyldelse	3.534,0	3.563,0	-29,0
Forbedringer af social pension	4.543,0	4.538,0	5,0
Varmetillæg.....	206,5	237,8	-31,3
Førtidspensionsreform	1.622,0	1.620,0	2,0
Delpension	25,0	17,0	8,0
I alt.....	9.930,5	9.975,8	-45,3

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2010 er gjort op i løbet af 2011, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2010 - dvs. overførslen for 2010 ekskl. efterregulering for overførslen i 2008. Denne regulering vil kunne indbudgetteres på finanslovsforslaget for 2012.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12.532,5	12.377,0	12.502,6	12.851,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	8.092,9	6.758,5	6.555,7	7.097,5	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,2	0,3	0,2	0,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	0,2	0,3	-	-	-
20. Overførsel til § 17.59. Sociale pensioner							
Udgift	9.840,0	9.830,0	10.150,0	10.630,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	9.840,0	9.830,0	10.150,0	10.630,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	416,1	1.599,7	500,0	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	950,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	416,1	1.599,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-450,0	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	-260,2	-1.202,3	-228,5	-149,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-260,2	-1.202,3	-228,5	-149,7	-	-	-
Indtægt	6.832,3	5.696,8	5.048,0	4.791,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	6.832,3	5.696,8	5.048,0	4.791,3	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	1.045,7	1.011,8	772,3	1.651,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.045,7	1.011,8	772,3	1.651,9	-	-	-
Indtægt	1.011,8	802,5	1.507,7	2.306,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.011,8	802,5	1.507,7	2.306,2	-	-	-

60. Fordelte opkøbskurstab

Udgift	1.490,7	1.137,5	1.308,6	719,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.490,7	1.137,5	1.308,6	719,3	-	-	-
Indtægt	248,8	259,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	248,8	259,2	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 17.59. Sociale pensioner

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 17.59.01.10.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

37.52. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. Lov om Højteknologifonden, L 1459 22/12 2004.

Fondens kapital opbygges gradvist gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	439,1	515,4	451,4	682,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.392,5	2.530,2	2.601,1	2.631,3	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-
20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden							
Udgift	273,9	272,0	271,5	509,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	273,9	272,0	271,5	509,3	-	-	-
25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat							
Udgift	6,1	8,0	8,5	10,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,1	8,0	8,5	10,7	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	23,9	91,8	15,8	2,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	23,9	91,8	15,8	2,0	-	-	-
Indtægt	345,3	472,7	536,4	558,4	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	345,3	472,7	536,4	558,4	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	31,9	47,1	55,5	62,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	31,9	47,1	55,5	62,9	-	-	-
Indtægt	47,1	56,1	64,7	72,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	47,1	56,1	64,7	72,9	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	103,3	96,5	100,0	97,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	103,3	96,5	100,0	97,0	-	-	-
Indtægt	-	1,4	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	1,4	-	-	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten							
Indtægt	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden

Der henvises til anmærkninger til § 19.55.07. Højteknologifonden.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.55.07.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat

Der henvises til anmærkninger til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.08.10. til dækning af udgifterne til Højteknologifondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.10.

37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med tilskud til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.53.01. Driftsbudget*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	105,1	35,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	92,2	-1.519,6	-	-	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 19.17.04.21. Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	65,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	65,0	-	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	-0,3	-48,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-0,3	-48,0	-	-	-	-	-
Indtægt	82,1	15,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	82,1	15,8	-	-	-	-	-

50. Periodiserede renter

Udgift	10,6	10,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	10,6	10,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	10,0	-	-	-	-	-	-

60. Fordelte Opkøbskurstab

Udgift	29,8	73,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	29,8	73,4	-	-	-	-	-

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Indtægt	-	-1.535,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-1.535,4	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 19.17.04.21. Danmarks Grundforskningsfond

Der henvises til anmærkningerne til § 19.17.04.21. Danmarks Grundforskningsfond.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.17.04.21. til dækning af tilskud til Grundforskningsfonden.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

60. Fordelte Opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Der henvises til anmærkningerne til § 07.15.07.20.

37.54. Forebyggelsesfonden

Forebyggelsesfonden er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	289,1	392,3	381,1	375,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.166,4	156,4	149,6	109,3	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-
20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden							
Udgift	188,4	338,4	339,0	339,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	188,4	338,4	339,0	339,0	-	-	-
25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden							
Udgift	11,6	11,6	11,0	11,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,6	11,6	11,0	11,0	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	74,5	0,3	-	-8,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	74,5	0,3	-	-8,8	-	-	-
Indtægt	145,9	139,2	135,2	95,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	145,9	139,2	135,2	95,9	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	-	20,5	17,0	14,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	20,5	17,0	14,3	-	-	-
Indtægt	20,5	16,7	14,4	13,4	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	20,5	16,7	14,4	13,4	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	14,6	21,4	14,0	20,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	14,6	21,4	14,0	20,0	-	-	-
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	0,4	-	-	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten							
Indtægt	3.000,0	-	-	-	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	3.000,0	-	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. til dækning af udgifterne til Forebyggelsesfondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og omlægning af låneprofilen mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og omlægning af låneprofilen mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og omlægning af låneprofilen mv.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.30.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	499,5	423,1	428,7	1.176,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.614,1	2.722,8	3.143,2	4.868,1	-	-	-
05. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S							
Udgift	-	1,1	-	527,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,1	-	527,4	-	-	-
Indtægt	-	-16,1	122,0	1.482,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-16,1	122,0	1.482,1	-	-	-
06. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S, periodiserede renter							
Udgift	-	-	15,3	167,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	15,3	167,0	-	-	-
Indtægt	-	22,0	15,3	90,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	22,0	15,3	90,7	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte							
Udgift	13,4	14,6	11,2	10,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,4	14,6	11,2	10,0	-	-	-
Indtægt	762,3	783,8	877,0	701,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	762,3	783,8	877,0	701,8	-	-	-
11. Genudlån til TV2							
Indtægt	-	5,5	-	14,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	5,5	-	14,9	-	-	-
25. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	29,9	51,4	48,5	41,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	29,9	51,4	48,5	41,1	-	-	-
Indtægt	112,8	239,5	304,8	273,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	112,8	239,5	304,8	273,0	-	-	-
26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter							
Udgift	14,6	18,3	34,6	32,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	14,6	18,3	34,6	32,4	-	-	-
Indtægt	18,3	34,7	42,0	40,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	18,3	34,7	42,0	40,5	-	-	-
30. Videreudlån til Økonomi- og Erhvervsministeriet							
Indtægt	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
35. Genudlån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet							
Indtægt	7,6	9,7	11,5	8,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7,6	9,7	11,5	8,9	-	-	-
36. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet							
Indtægt	4,7	31,7	70,1	85,4	-	-	-

25. Finansielle indtægter	4,7	31,7	70,1	85,4	-	-	-
45. Genudlån til udviklingsselskabet							
By og Havn							
Udgift	118,0	63,4	54,2	41,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	118,0	63,4	54,2	41,1	-	-	-
Indtægt	731,0	558,5	555,5	550,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	731,0	558,5	555,5	550,5	-	-	-
46. Genudlån udviklingsselskabet							
By og Havn, periodiserede renter							
Udgift	111,4	86,7	67,5	60,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	111,4	86,7	67,5	60,1	-	-	-
Indtægt	86,7	67,8	65,6	69,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	86,7	67,8	65,6	69,8	-	-	-
47. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	9,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	9,0	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	2,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	2,7	-	-	-
51. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	-	-	-	0,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	0,2	-	-	-
Indtægt	-	-	7,9	17,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	7,9	17,8	-	-	-
52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter							
Udgift	-	-	0,5	2,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,5	2,0	-	-	-
Indtægt	-	-	1,6	2,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	1,6	2,6	-	-	-
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Indtægt	-	-	-	182,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	182,9	-	-	-
63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	65,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	65,2	-	-	-
Indtægt	-	-	-	93,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	93,4	-	-	-
65. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	0,1	0,4	0,7	3,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,4	0,7	3,0	-	-	-
Indtægt	1,3	4,4	16,8	19,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,3	4,4	16,8	19,4	-	-	-
66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter							
Udgift	-	0,5	1,3	2,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,5	1,3	2,0	-	-	-
Indtægt	0,5	0,9	3,2	3,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,5	0,9	3,2	3,2	-	-	-

70. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	33,6	25,3	27,2	34,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	33,6	25,3	27,2	34,4	-	-	-
Indtægt	389,4	435,1	463,3	540,5	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	389,4	435,1	463,3	540,5	-	-	-
71. Genudlån til A/S Storebælt, pe- riodiserede renter							
Udgift	50,0	53,0	57,1	65,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	50,0	53,0	57,1	65,6	-	-	-
Indtægt	53,0	57,2	59,9	62,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	53,0	57,2	59,9	62,6	-	-	-
75. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	0,5	2,1	2,2	2,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,5	2,1	2,2	2,2	-	-	-
Indtægt	11,4	82,2	117,1	156,2	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	11,4	82,2	117,1	156,2	-	-	-
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter							
Udgift	-	10,3	14,7	19,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	10,3	14,7	19,1	-	-	-
Indtægt	10,3	15,5	14,7	18,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	10,3	15,5	14,7	18,9	-	-	-
78. Genudlån til Sund og Bælt Hol- ding A/S							
Udgift	-	-	-	5,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	5,4	-	-	-
Indtægt	-	-	-	14,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	14,0	-	-	-
79. Genudlån til Sund og Bælt Hol- ding A/S, periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	1,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	1,8	-	-	-
Indtægt	-	-	-	1,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	1,8	-	-	-
80. Genudlån til A/S Øresundsfor- bindelsen							
Udgift	77,6	47,3	49,0	50,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	77,6	47,3	49,0	50,1	-	-	-
Indtægt	376,0	345,5	347,8	375,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	376,0	345,5	347,8	375,6	-	-	-
81. Genudlån til A/S Øresundsfor- bindelsen, periodiserede renter							
Udgift	50,4	48,8	44,7	46,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	50,4	48,8	44,7	46,3	-	-	-
Indtægt	48,8	44,9	47,0	49,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	48,8	44,9	47,0	49,9	-	-	-

05. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

06. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for periodiserede renter og omfanget af genudlån.

10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 20.91.12.20.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Økonomistyrelsen til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

11. Genudlån til TV2

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til TV2, jf. § 40.21.06.

25. Genudlån til Energinet.dk

Jf. § 40.21.54.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter

Jf. § 40.21.54.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

30. Videreudlån til Økonomi- og Erhvervsministeriet

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende globallån. Der henvises til anmærkningerne under § 08.36.01.

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. § 15.51.06.20.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 15.51.07.20.

45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

46. Genudlån udviklingselskabet By og Havn, periodiserede renter

Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

47. Genudlån til Metroselskabet I/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

51. Genudlån til Statens Serums Institut

Jf. § 40.21.57.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter

Jf. § 40.21.57.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

65. Genudlån til Nordsøfonden

Jf. § 40.21.56.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter

Jf. § 40.21.56.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og omfanget af genudlån.

70. Genudlån til A/S Storebælt

Jf. § 40.21.52.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og omfanget af genudlån.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter

Jf. § 40.21.52.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og omfanget af genudlån.

75. Genudlån til Danmarks Radio

Jf. § 40.21.05.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter

Jf. § 40.21.05.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Jf. § 40.21.53.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og omfanget af genudlån.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter

Jf. § 40.21.53.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	92,4	164,5	120,2	180,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	328,8	503,5	600,2	702,5	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, kuponrenter							
Indtægt	251,9	373,4	454,7	411,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	251,9	373,4	454,7	411,4	-	-	-
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	47,6	76,6	105,0	115,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	47,6	76,6	105,0	115,7	-	-	-
Indtægt	76,6	117,9	108,9	100,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	76,6	117,9	108,9	100,8	-	-	-
13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	44,8	88,0	15,2	64,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	44,8	88,0	15,2	64,8	-	-	-
Indtægt	0,3	12,2	36,6	10,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,3	12,2	36,6	10,0	-	-	-
15. Genudlån til Island, indtægt							
Indtægt	-	-	-	88,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	88,0	-	-	-
20. Genudlån til Letland, indtægt							
Indtægt	-	-	-	92,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	92,3	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, kuponrenter

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for valutakurser.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for valutakurser.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for valutakurser.

15. Genudlån til Island, indtægt

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen.

20. Genudlån til Letland, indtægt

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende genudlån til Letland. Der henvises til § 40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen.

37.62. Provision af lån med statsgaranti**37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti**

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	92,3	89,3	94,2	138,0	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Økonomistyrelsen							
Indtægt	65,2	55,2	55,2	55,2	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	65,2	55,2	55,2	55,2	-	-	-
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån							
Indtægt	27,0	34,2	39,0	82,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	27,0	34,2	39,0	82,8	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Økonomistyrelsen

I henhold til L 1080 af 22/12 1993 skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2008.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån

Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.52, § 40.21.53, § 40.21.54. og § 40.21.56. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Økonomistyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	13,0	13,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	44,7	37,4	105,9	113,4	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., Økonomi- styrelsen							
Udgift	5,0	5,0	13,0	13,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	5,0	5,0	13,0	13,0	-	-	-
Indtægt	40,5	35,1	105,1	114,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	37,3	32,5	103,0	112,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3,2	2,6	2,1	1,8	-	-	-
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Økonomistyrelsen							
Indtægt	4,2	2,3	0,8	-0,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	4,2	2,3	0,8	-0,6	-	-	-

30. Renteindtægter m.v., Økonomistyrelsen

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig-, erhverv-, skole- og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto. Fra 2009 omfatter kontoen endvidere renteindtægter vedr. fiskerierhvervet. Dette sker i medfør af L 1393 af 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Økonomistyrelsen til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Økonomistyrelsen

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvist ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44.

37.63.02. Renter af særlig mellemværende, SKAT*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,3	15,9	15,9	16,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	94,3	103,7	105,0	103,8	-	-	-
15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)							
Udgift	0,1	0,1	0,3	0,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,3	0,3	-	-	-
Indtægt	4,6	4,2	5,0	3,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	4,6	4,2	5,0	3,8	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet							
Udgift	14,2	15,8	15,6	16,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,2	15,8	15,6	16,0	-	-	-
Indtægt	89,7	99,5	100,0	100,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	89,7	99,5	100,0	100,0	-	-	-

15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)

ad 25. *Finansielle indtægter*. Kontoen indeholder tilskrevne renter, jf. § 40.21.21.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Kontoen dækker udgifter hos Økonomistyrelsen til administration af statsgaranterede studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet

ad 25. *Finansielle indtægter*. På kontoen budgetteres renteindtægter på misligholdt studiegæld administreret af Skatteministeriet. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede renter. I forbindelse med slutafregning og hjemtagning af studielånsfordringer ind-drevet af Skatteministeriets inkassatorer opstår der differencer mellem det afregnede beløb og den hos Skatteministeriet registrerede restgæld. Det skyldes, at Skatteministeriet ikke er bekendt med de enkelte datoer for debtors indbetalinger til inkassator, men må anvende datoerne for inkassators afregninger til Skatteministeriet i den periode, hvor en fordring er overgivet til inkasso. Normalt bogføres en for stor del af de indbetalte beløb som rente og en for lille del som afdrag. Restgælds-differencen vil blive udlignet over rentekontoen.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. På denne konto afholdes refusionen af provision vedrørende studie- og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.21.01.10.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	97,1	107,5	113,0	145,0	-	-	-
35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden							
Udgift	97,1	107,5	113,0	129,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	97,1	107,5	113,0	129,0	-	-	-
40. Mellemværende med eksportlån- neordningen							
Udgift	-	-	-	16,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	16,0	-	-	-

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse for underliggende saldo til § 41.21.01.34. Eksport Kredit Fondens mellemværende med staten forrentes med 3,6 pct. i 2009. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år.

40. Mellemværende med eksportlånordningen

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og eksportlånordningen. Mellemværendet forrentes efter retningslinjer som § 37.63.03.35.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for udbetalingerne af genudlån.

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	4.577,6	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværen- de, kreditpakke							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	4.577,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	4.577,6	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et lavere skøn for statsligt kapitalindskud af hybridkernekapital i kreditinstitutter i 2009, jf. § 40.21.08.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.953,3	2.757,8	2.844,8	2.657,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	918,1	877,1	962,4	917,0	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	2.953,3	2.757,8	2.844,8	2.657,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.953,3	2.757,8	2.844,8	2.657,9	-	-	-
Indtægt	918,1	877,1	962,4	917,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	918,1	877,1	962,4	917,0	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. Akt 212 af 12/5 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Indenrigs- og Socialministeriets område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser, underkonto 30.

Strukturreformen

37.91. Strukturreformen

I forbindelse med strukturreformen er kontoen nyoprettet med det formål at afholde de renteudgifter, der er forbundet med overtagelse af den portefølje af langfristede gældforpligtelser, som staten skal overtage pr. 1. januar 2007 i henhold til de med de afgivende myndigheder indgåede delingsaftaler fra marts 2006. Der henvises til § 41.41. Strukturreformen.

37.91.01. Renter vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,6	4,5	-	-	-	-	-
10. Renteudgifter af overtagen gæld							
Udgift	17,6	4,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	17,6	4,5	-	-	-	-	-

10. Renteudgifter af overtagen gæld

Der forventes ikke renteudgifter i 2009, da den overtagne langfristede gæld påregnes afviklet ved førtidige indfrielse i løbet af 2008.

§ 38. Skatter og afgifter

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	25.702,8	31.198,9	33.010,9	34.867,1	-	-	-
Udgift	25.702,8	31.198,9	33.010,9	34.867,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	13.307,5	13.773,4	14.250,0	14.650,0	-	-	-
38.12. Børnefamilieydelse	13.307,5	13.773,4	14.250,0	14.650,0	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	-59,5	-71,5	-75,0	-60,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-59,5	-71,5	-75,0	-60,0	-	-	-
EF-ordninger	16.529,2	17.132,4	18.391,0	19.705,0	-	-	-
38.51. EF-ordninger	16.529,2	17.132,4	18.391,0	19.705,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	-4.074,3	364,6	444,9	572,1	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-4.074,3	364,6	444,9	572,1	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	598.171,9	598.269,9	578.651,7	551.871,3	-	-	-
Udgift	1.750,9	1.798,3	1.550,0	2.100,0	-	-	-
Indtægt	599.922,7	600.068,2	580.201,7	553.971,3	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	327.983,5	323.929,7	293.779,7	286.852,3	-	-	-
38.11. Personskatter	255.299,3	262.693,6	244.262,7	246.349,1	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	59.436,3	56.861,7	40.430,0	38.779,0	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	4.592,0	-3.757,0	1.800,0	-4.850,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	8.573,6	8.048,8	7.200,0	6.500,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	82,4	82,6	87,0	74,2	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	266.673,8	265.053,1	275.637,0	256.074,2	-	-	-
38.21. Merværdiafgift	174.281,1	175.112,8	184.300,0	169.000,0	-	-	-
38.22. Energiafgifter m.v.	30.957,2	31.605,3	31.350,0	34.850,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	35.543,1	32.955,2	33.435,0	26.869,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	9.917,5	9.915,9	10.976,0	9.626,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil m.v.	2.624,5	2.537,4	2.615,0	2.368,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	13.350,4	12.926,6	12.961,0	13.361,2	-	-	-
Lønsumsafgift	4.671,8	4.612,1	4.795,0	5.005,0	-	-	-
38.41. Lønsumsafgift	4.671,8	4.612,1	4.795,0	5.005,0	-	-	-
EF-ordninger	3.263,4	3.324,2	3.655,0	2.855,0	-	-	-
38.51. EF-ordninger	3.263,4	3.324,2	3.655,0	2.855,0	-	-	-
Renteindtægter m.v.	82,0	1.365,5	800,0	1.100,0	-	-	-
38.61. Renteindtægter m.v.	82,0	1.365,5	800,0	1.100,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	-4.502,7	-14,6	-15,0	-15,2	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-4.502,7	-14,6	-15,0	-15,2	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	-572.469,0	-567.071,0	-545.640,8	-517.004,2	-	-	-
Aktivitet i alt	-572.469,0	-567.071,0	-545.640,8	-517.004,2	-	-	-
Udgift	27.453,7	32.997,2	34.560,9	36.967,1	-	-	-
Indtægt	599.922,7	600.068,2	580.201,7	553.971,3	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	0,4	0,2	1,0	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	-4.074,3	364,6	444,9	572,1	-	-	-
Indtægt	-4.502,7	-14,4	-14,8	-15,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	29.776,7	30.834,1	32.565,0	34.295,0	-	-	-
Indtægt	602.592,5	596.918,8	577.866,5	550.786,3	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	1.750,9	1.798,3	1.550,0	2.100,0	-	-	-
Indtægt	1.832,9	3.163,8	2.350,0	3.200,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	174.674,5	177.080,4	157.563,7	157.700,1	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer							
Indtægt	358.704,5	369.084,6	351.100,2	363.600,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	358.704,5	369.084,4	351.100,0	363.600,0	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	-1.419,4	-941,1	-800,0	-1.300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1.419,4	-941,1	-800,0	-1.300,0	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	-	-	-	-4.925,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-4.925,0	-	-	-
20. Afregning til kommuner af ind- komstskat af personer							
Indtægt	-182.357,0	-190.602,4	-192.262,0	-199.125,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-182.357,0	-190.602,4	-192.262,0	-199.125,0	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresund- saftalen om grænsegængere							
Indtægt	-230,7	-437,2	-450,0	-525,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-230,7	-437,2	-450,0	-525,0	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grøn- land							
Indtægt	-22,9	-23,5	-24,5	-25,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-22,9	-23,5	-24,5	-25,1	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat. De kommunale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer. Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget indgår på konto 38.11.02. Arbejdsmarkedsbidrag.

De personlige indkomstskatter beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarende princip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen af kontoen sker med udgangspunkt i et skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på finanslovsforslaget for 2010 budgetteret på grundlag af et skøn for de skattepligtige indkomster m.v. fra konjunkturur-

deringen i Økonomisk Redegørelse, august 2009. Der er her taget udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2007 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2008. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2009 og 2010. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger 2,3 pct. fra 2007 til 2008, med 2,0 pct. fra 2008 til 2009 og med 4,7 pct. fra 2009 til 2010. I 2010 skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 958 mia. kr.

Finanslovsaftalen for 2010 indebærer et merprovenu på 15.360 mio. kr., Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012 forbedrer etableringskontoordningen i 2010 inden for en ramme på 20 mio. kr. årligt, mens den ændrede konjunkturvurdering og reguleringer medfører, at provenuet af personskatterne er steget med 4.760 mio. kr., således at skønnet for personskatterne i 2010 samlet er opjusteret med 20.600 mio. kr.

Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelse, herunder de ændringer, der er indeholdt i skattelovene i Forårspakke 2.0.

Blandt de elementer i "Forårspakke 2.0", der især har betydning for indkomstopgørelsen i 2010 er loftet på 100.000 kr. årligt for fradrag for indskud på ratepension og forhøjelsen af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensioner, jf. lov nr. 412 2009, undladelse af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i 2010, jf. lov nr. 459 2009, samt skærpelse af beskatningen af personalegoder, herunder indførelse af en multimediebeskatning, ophævelse af den skattebegrænsede medarbejderobligationsordning, begrænsning af medarbejderaktieordninger, indførelse af maksimalt fradrag efter rejsereglerne og grønt miljőtillæg for firmabiler, jf. lov nr. 519 2009. Herudover sker der fra 2010 fuld genbeskatning af genvundne afskrivninger på bygninger og driftsmidler samt en stramning af genanbringelsesreglerne, jf. lov nr. 525 2009. Endelig er indregnet virkningen af initiativer, som sikrer en mere enkel og effektiv skattekontrol og medvirker til mindre skatteplanlægning.

Ved budgetteringen af skattegrundlaget ved ændringsforslaget er der taget hensyn til punktet i aftale om finanslov for 2010 vedrørende personers fradragsret for gaver til almennyttige foreninger m.v., som anvender deres midler til forskning og er godkendt efter ligningslovens § 8 H. Endvidere er der taget hensyn til, at bundfradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indtægt ved sommerhusudlejning forhøjes til 10.000 kr. fra og med 2010. Endvidere er den aftalte ramme i aftalen om fordeling af globaliseringspuljen til innovation og iværksættelse m.v. 201-2012 til forbedring af etableringskontoordningen indbudgetteret

På finanslovsforslaget for 2010 er der indbudgetteret en nedsættelse af bundskattesatsen med 0,05 pct.-enheder som kompensation for den aftalte ramme for kommunale skatteforhøjelser på 500 mio. kr. De kommunale budgetter viser imidlertid en stigning i de kommunale skatter på netto 769 mio. kr. skatteforhøjelser. Det indgår i aftale om finansloven for 2010, at bundskatten skal sænkes, så skattestoppet overholdes. Den samlede kompenserende nedsættelse udgør 0,09 pct.-enhed, hvilket er indbudgetteret tillige med den yderligere forhøjelse af den kommunale udskrivningsprocent.

Endvidere indgår det i aftale om finansloven for 2010, at formuegrænsen for den supplerende pensionsydelse forhøjes. Det afledte merprovenu herfra er indbudgetteret.

Endvidere er virkningen af lovforslag fra regeringens lovprogram for den kommende samling indarbejdet i det omfang, der ved budgetteringen foreligger udkast til lovforslag, der muliggør et skøn over provenuvirkningen. Det drejer sig om forslag om fradragsret for udgifter til plantning af flerårige energieafgrøder (Grøn vækst), samt en forøgelse af skattegrundlaget som følge af indgåelse af protokoller om udveksling af oplysninger med Schweiz og Luxembourg. På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB 959 2006, og i ligningsloven, LB 176 2009.

Budgetteringen af ejendomsværdiskatten i 2010 er sket med udgangspunkt i stoppet for stigninger i ejendomsværdiskatten.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de ændringer, der følger af "Lavere skat på arbejde", jf. lov nr. 1235 2007 og af "Forårspakke

2.0", jf. lov nr. 459 2009. "Lavere skat på arbejde" indebærer i 2009 en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget til 4,25 pct., maksimalt 13.600 kr. (2009), en forhøjelse af mellem-skattegrænsen med 57.900 kr. (2009) samt en forhøjelse af personfradraget med 500 kr. (2009).

Ved lov nr. 520 2008 er skattesatsen for den statslige bundskat nedsat fra 5,48 pct. i 2008 til 5,04 pct. i 2009 og 5,26 pct. fra 2010. Med nedsættelsen kompenseres borgerne for stigningen i den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2008 og sikrer dermed, at skattestoppet overholdes.

Fra "Forårspakke 2.0" indebærer lov nr. 459 2009, at mellemskatten på 6 pct. bortfalder fra 2010, bundskatten nedsættes med 1,5 pct.-enheder til 3,76 pct. og bundgrænsen for topskat forhøjes med 37.900 kr. fra 2009 til 2010. Endvidere indføres der et bundfradrag på 40.000 kr. for indregning af positiv nettokapitalindkomst i grundlaget for topskatten. Endelig fastholdes skattelovgivningens beløbsgrænser nominelt uændrede fra 2009 til 2010.

"Forårspakke 2.0" indebærer desuden, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne, jf. lov nr. 472 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af top-skattegrundlaget, der overstiger 362.800 kr. (2010). Udbetalingen sker i form af en nedsættelse af forskuds-skatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betalingen af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på 38.11.01.12. og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto. I forbindelse med slutopgørelsen for 2010 i 2011 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne vil ligeledes blive bogført på begge konti.

Yderligere indgår det i "Forårspakke 2.0", at der vil blive indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger, men det er ved budgetteringen lagt til grund, at den ikke vil indføres så hurtigt, at den vil påvirke indbetalingerne af personskatter i finansåret 2010.

Endvidere er det med baggrund i aftalen af 16. juni 2009 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2010 budgetteknisk lagt til grund, at rammen for en justering af den kommunale udskrivningsprocent svarende til et merprovenu på 0,5 mia. kr. til økonomisk trængte kommuner vil blive udnyttet fuldt ud. Dette medfører, at den afrundede gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent stiger fra 24,8 i 2009 til 24,9 pct. i 2010. Af aftalen fremgår det endvidere, at regeringen vil sikre, at skattestoppet overholdes ved en modgående statslig skatnedsættelse. Beregningsteknisk er det ved budgetteringen forudsat, at kompensationen for 2010 vil ske som en nedsættelse af bundskatten med 0,05 pct.-enheder. Endvidere er det lagt til grund, at nedsættelsen tidsmæssigt ikke vil kunne indarbejdes i den ordinære forskudsregistrering for 2010, men at den i stedet primært vil fremkomme i form af lavere restskatter og større overskydende skatter ved slutopgørelsen for 2010 i 2011.

Ved ændringsforslaget er indregnet en kompenserende nedsættelse af kommuneskatteforhøjelsen på 0,09 pct.-enhed, jf. ovenfor.

Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent uændret udgør 0,7 pct.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skattekalkulationen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skattekalkulationen findes primært i personskatteloven LB 959 2006.

De slutskatter, der er anslået under disse forudsætninger, og som med ændringsforslaget er opjusteret med ca. 1.025 mio.kr., er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2007-2010. Skøn december 2009.

Mio. kr.	2007		2009		2010	
	Slutop- gørelse	2008 Skøn December 09	Skøn December 09	Skøn December 09	Skøn December 09	Skøn December 09
Indkomstskat til staten	144.525	145.050	128.775	112.325		
- heraf bundskat.....	46.400	48.700	44.325	34.225		
- heraf mellemskat.....	9.100	9.950	5.075	0		
- heraf topskat.....	17.875	19.150	16.775	14.700		
- heraf sundhedsbidrag.....	56.725	57.750	56.950	61.925		
- heraf progressiv aktieindkomstskat .	13.525	8.375	4.675	5.425		
- heraf særlig statskat for begrænset Skattepligtige	1.350	1.475	1.325	1.300		
- heraf grøn check	-	-	-	-4.925		
Ejendomsværdiskat.....	11.700	12.125	12.300	12.400		
Kommunal indkomstskat.....	176.100	180.350	177.725	194.000		
Kirkelige afgifter	5.275	5.350	5.250	5.725		
Slutskat i alt.....	337.600	342.875	324.050	324.450		

Note: Inkl. ændringsforslag

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes stort set at være uændrede fra 2007 til 2008. Faldet i de forventede aktieindkomster opvejes af stigende provenuer fra bund-, mellem- og topskatten, samt fra sundhedsbidraget. Fra 2008 til 2009 falder de statslige indkomstskatter med 11,2 pct., hvilket blandt andet skyldes forhøjelsen af mellemskattegrænsen, nedsættelsen af bundskatten fra 5,48 pct. til 5,04 pct. og afdæmpede konjunkturer. Endelig falder det statslige provenu med ca. 12,8 pct. fra 2009 til 2010 med baggrund i bortfaldet af mellemskatten og skattenedsættelserne i "Forårspakke 2.0".

De kommunale indkomstskatter stiger fra 2007 til 2008 med 2,4 pct., blandt andet med baggrund i forhøjelsen af den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2008. I modsat retning trækker stigningen i beskæftigelsesfradraget og personfradraget. Fra 2008 til 2009 falder provenuet af de kommunale indkomstskatter med 1,4 pct., hvilket er mere end faldet i de skattepligtige indkomster. Den lave stigning skyldes navnlig, at reguleringen af personfradraget efter personskattelovens § 20 er positiv, mens de skattepligtige indkomster falder, samt at personfradraget herudover øges med 500 kr. Endelig stiger de kommunale indkomstskatter med 9,2 pct. fra 2009 til 2010 med baggrund i det større udskrivningsgrundlag som følge af Forårspakke 2.0.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i regeringens skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger, til- og nybygninger samt prisfald i visse geografiske områder.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning. Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger, for lønmodtagere og pensionister m.v. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter.

Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne der forfalder til indbetaling som A- og

B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat - eller som i året efter indkomståret skal udgiftsføres som overskydende skat. Mønstrer for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter m.v., kan variere en del fra år til år, bl.a. fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer. Mønstrer må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB 1086 2005 og i opkrævningsloven LB 289 2003.

I Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt, at udfasningen af den midlertidige forlængelse af kredittiderne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udskydes et år, hvilket medfører, at store virksomheders indeholdte A-skatter vedrørende december måned 2009 først skal indbetales i januar 2010 i stedet for i december 2009. Dette skønnes at forskyde indbetalingen af A-skat fra store virksomheder på ca. 15,5 mia. kr. fra 2009 til 2010. Det er endvidere lagt til grund, at provenutabet ved nedsættelsen af bundskattesatsen i 2010 vil udgøre ca. 140 mio. kr. i finansåret 2010 i forbindelse med individuelle korrektioner af forskudsregistreringer for 2010. Opkrævning af restskat over indregningsgrænsen på 18.300 kr. for indkomståret 2009 finder sted i september, oktober og november 2010. Ved denne opkrævning opkræves der tillige et tillæg. Dette har til og med indkomståret 2008 udgjort 7 pct. I medfør af lov nr. 462 2009 er tillægget som et led "Forårspakke 2.0" gjort variabelt, således at det beregnes som referencerenten ved beregningen af mindsterenten for 1. halvår i året efter indkomståret forhøjet med 4 pct. enheder, opgjort med 1 decimal. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende 2009 vil udgøre 7,0 pct.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb. Til og med indkomståret 2008 er der beregnet et tillæg på 2 pct. af beløb over 40.000 kr. Samtidig måtte frivillige indbetalinger efter 15. marts i det første år efter indkomståret ikke overstige 40.000 kr. Fristen for frivillige indbetalinger op til 40.000 kr. var 1. juli i året efter indkomståret. Med virkning for frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra med indkomståret 2009 er beløbsgrænsen på 40.000 kr. ophævet, og samtidig er der indført en dag til dag forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb. Ændringen er et led "Forårspakke 2.0". Forrentningen sker fra 1. januar i året efter indkomstårets udløb og beregnes med en årlig sats beregnet på grundlag af referencerenten ved beregningen af mindsterenten for 1. halvår i året efter indkomståret forhøjet med 4 pct. enheder, opgjort med 1 decimal. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at forrentningen vedrørende 2009 vil udgøre 7,0 pct. p.a. Ved budgetteringen er det forudsat, at ændringen indebærer en fremrykning af de frivillige indbetalinger.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Ved udbetaling af overskydende skat er der hidtil blevet ydet en godtgørelse på 2 pct. I medfør af lov nr. 462 2009 er denne godtgørelse som et led "Forårspakke 2.0" gjort variabel, således at den udgør referencerenten ved beregningen af mindsterenten for det følgende halvår nedsat med 2 pct. enheder opgjort med 1 decimal. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende 2009 vil udgøre 1,0 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat, dødsboskat, jf. LB 908 2006, og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB 1120 2006. Ved budgetteringen er det er forudsat, at en mindre del af afgiften vedrørende den midlertidige adgang til udbetaling af SP-opsparing først vil fremkomme i 2010.

Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2010 nødvendigvis må være behæftet med særlig usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter i forbindelse med ændringsforslaget.

Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2009, de forlængede kredittider og budgetteringsforudsætningerne er skønnet for a contoskatterne i 2009 nedjusteret med ca. 13,5 mia. kr. i forhold til skønnet fra august 2009, skønnet for de frivillige indbetalinger er nedsat ca. 3 mia. kr. og skønnet for pensionsafgifterne, herunder afgiften ved udbetalingen af SP midlerne, er opjusteret med 3,3 mia. kr. Den samlede nedjustering andrager ca. 13,3 mia. kr.

I 2010 er skønnet for a contoskatterne opjusteret med ca. 24,9 mia. kr., mens de frivillige indbetalinger og overskydende skatter begge er nedjusteret med 2 mia. kr. Inklusive andre justeringer af skøn for pensionsafgifterne og reguleringer vedrørende tidligere år opjusteres i kildeskatteprovenuet i 2010 med ca. 20,6 mia. kr. i forhold til beløbet på finanslovsforslaget fra august.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2008-2010, svarende til tabellen side 302 i finanslovsforslaget fra august.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter og finansår

Mio. kr.	2008 Regnskab	2009 Skøn December 09	2010 Skøn December 09
A-skat 1)	332.491	300.500	329.500
Udbytteskat.....	8.504	4.500	4.500
§ 55-beløb.....	-313	-400	-400
B-skat 1)	16.814	15.750	15.500
Frivillige indbetalinger.....	15.345	12.600	13.775
Restskat.....	9.067	9.150	8.500
Overskydende skat	-25.783	-28.500	-26.000
Pensionsbeskatning.....	11.026	28.500	12.000
Grøn check overført fra 38.11.01.12			4.875
Andre skatter m.v.....	1.934	1.300	1.300
I alt § 38.11.01.10.30.....	369.085	343.400	363.600

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2009 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2008.

1) Heri er indeholdt de restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatten. For restskatter vedrørende indkomstårene 2007-2009 er indregningsgrænsen henholdsvis 16.800 kr., 17.700 kr. og 18.300 kr. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

Note: Inkl. ændringsforslag.

For finansåret 2010 skønnes provenuet af indkomstskatten m.v. af personer efter ændringsforslaget at blive 363,6 mia. kr., hvilket er 20,2 mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2010. Stigningen i provenuet fra 2009 til 2010 skyldes primært provenuforskydningen i forbindelse med udskydelsen af udfasningen af den midlertidige forlængelse af kredittiderne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Finanslovsaftalen for 2010 indebærer et merprovenu på 15.360 mio. kr., Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012 forbedrer etableringskontoordningen i 2010 inden for en ramme på 20 mio. kr. årligt, mens den ændrede konjunkturvurdering og reguleringer medfører, at provenuet af personskatterne er steget med 4.760 mio. kr., således at skønnet for personskatterne i 2010 samlet er opjusteret med 20.600 mio. kr.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres i 2009-2011 årligt 0,2 mio. kr. fra Indenrigs- og Socialministeriet § 15.25.06.10 Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn. Beløbet medgår til finansiering af provenutabet i forbindelse med skattefritagelsen af reservebedsteforældre, jf. lov nr. 519 2008.

11. Afskrivning, personskatter

For 2010 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter at udgøre 1.400 mio. kr., hvoraf ca. 1.000 mio. kr. vedrører direkte opkrævede personskatter (B-skat, restskat m.v.) og ca. 400 mio. kr. A-skat.

Ved ændringsforslaget er skønnet for afskrivninger af personskat i 2010 nedjusteret 100 mio. kr. med baggrund i de seneste regnskabstal for 2009.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Kontoen er ny på FL 2010.

"Forårspakke 2.0" indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 172 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 (2010).

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på 38.11.01.10. I forbindelse med slutopgørelsen for indkomståret 2010 i 2011 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne vil ligeledes blive bogført på begge konti. Den samlede kompensation forventes i 2010 at udgøre 4.875 mio. kr.

Ved ændringsforslaget foreslås udgiften til den grønne check forhøjet med 50 mio. kr. på baggrund af de seneste skøn.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10.

Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret. Fra og med 2010 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 3 år forud, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2007. Afregningen vedrørende 2007 sker i 1. kvartal 2010.

Kommunerne har på baggrund af deres budgetter for 2010 anmeldt acontoudbetalinger på 199.996 mio. kr. (inkl. kirkeskat), hvilket er ca. 200 mio. kr. mindre end skønnet på finanslovsforslaget.

Efterreguleringen vedrørende 2007 år skønnes inkl. afregning af den kommunale andel af dødsboskat fra afsluttende ansættelser at udgøre ca. 871 mio. kr. i statens favør.

I nedenstående oversigt er vist afregningen til kommuner i 2008-2010, inkl. ændringsforslag.

Opdeling af kommuneafregningen 2008 - 2010

Mio. kr.	2008	2009	2010
	Regnskab	Skøn Dec. 09	Skøn Dec. 09
A conto afregning af alm. indkomstskat	190.602	192.262	199.996
Øvrig afregning			-871
Samlet afregning	190.602	192.262	199.125

Anm. Afregningsbeløbet er ved ændringsforslaget nedsat med 200 mio.kr.

Note: Inkl. ændringsforslag.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaf-talen om grænsegængere

Den 29. oktober 2003 indgik Sverige og Danmark en aftale om beskattningen af grænsegængere. Folketinget ratificerede aftalen ved vedtagelsen af lov nr. 974 af 5. december 2003. Sverige har ligeledes ratificeret aftalen. Aftalen indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskattningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og nr. 495 af samme dato. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten. Beløb, som Danmark modtager fra Sverige vedrørende 2007 og efterfølgende år, indgår ved opgørelsen af afregningen til kommunerne, der sker i første kvartal i året 3 år efter indkomståret.

Pr. 1. oktober 2010 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2009 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004 - 2008. Netto skønnes udvekslingen ved ændringsforslaget at andrage ca. 525 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaf-talen 2007 - 2010.

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010
	Regnskab	Regnskab	Skøn Dec. 09	Skøn Dec. 09
Til Sverige	299	495	612	585
Fra Sverige	68	58	62	60
Nettobeløb til Sverige	231	437	550	525

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2009, og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2008.

Note: Inkl. ændringsforslag.

Ved ændringsforslaget foreslås afregningsbeløbet forhøjet med 25. mio.kr.

Afregningerne pr. 1. oktober 2009 vedr. indkomståret for 2008 (inkl. reguleringer vedr. tidligere år) viste, at afregningen til Sverige blev på ca 612 mio. kr., mens Danmark har modtaget ca. 62 mio. kr. fra Sverige. Nettoudgiften i 2008 er således blevet ca. 550 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. mere end forventet i august 2009. I lyset heraf skønnes det nu, at der i 2010 skal overføres 585 mio. kr. til Sverige, mens afregningsbeløbet fra Sverige skønnes til 60 mio. kr., således at nettoafregningen til Sverige i 2010 bliver 525 mio. kr.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge aftale af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, træder Grønland tilbage fra beskattning af bl.a. løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter m.v. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere træder Grønland tilbage fra beskattning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Ifølge aftalen, der har virkning fra 1. januar 1991, kompenseres Grønland for denne tilbagetræden fra beskattning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat.

Kompensationsbeløbet er fra og med 1999 fastsat til 16,1 mio. kr. på pensionsområdet, og på dagpenge/rejsegodtgørelsesområdet er beløbet 2,4 mio. kr. Beløbene, der er fastsat i

1998-niveau, reguleres i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling på finansloven.

Det regulerede beløb udgør 25,1 mio. kr. i 2010.

38.11.02. Arbejdsmarkedsbidrag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	76.729,0	80.962,4	82.200,0	84.850,0	-	-	-
10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.							
Indtægt	76.958,5	81.132,0	82.350,0	85.100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	76.958,5	81.132,0	82.350,0	85.100,0	-	-	-
11. Afskrivninger, arbejdsmarkedsbidrag							
Indtægt	-229,5	-169,6	-150,0	-250,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-229,5	-169,6	-150,0	-250,0	-	-	-
20. Arbejdsgiverbidrag, netto etc.							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.

Med vedtagelsen af lov nr. 1235 2007 om lavere skat på arbejde er arbejdsmarkedsbidraget permanent fastsat til 8 pct. fra og med indkomståret 2008. Samtidig er Arbejdsmarkedsfonden på § 34 ophævet.

Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget er fra og med 2008 overflyttet til § 38. Opkrævningen af bidraget vil i det store og hele fortsat ske separat i forhold til de øvrige indkomstskatter, der opkræves gennem kildeskattesystemet. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at lade arbejdsmarkedsbidraget indgå på en separat hovedkonto.

Der skal svares arbejdsmarkedsbidrag af indkomst i form af løn, honorarer m.v. og af personlig indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Der svares som hovedregel ikke arbejdsmarkedsbidrag af overførselsindkomster så som dagpenge og sociale pensioner. Ligeledes er der ikke bidragspligt på udbetalinger fra private pensionsordninger.

Arbejdsgiveren indeholder og indbetaler bidraget fra lønmodtagere samtidig med de indeholdte A-skatter, dog således at bidrag vedrørende arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger indbetales af pensionsinstitutterne. Bidrag fra selvstændig erhvervsvirksomhed og fra honorarer opkræves som acontobeløb i indkomståret med eventuel efterfølgende regulering. Arbejdsmarkedsbidraget budgetteres på indkomstårsbasis på grundlag af samme budgetteringsforudsætninger, der ligger til grund for budgetteringen af de personlige indkomstskatter, jf. anmærkningerne til 38.11.01.10. I budgetteringsforudsætningerne er virkningerne af "Forårspakke 2.0" indarbejdet. Med baggrund i de beregnede bidrag vedrørende indkomståret, skønnes det hvor stor en del af bidraget, der fremkommer gennem løbende indbetalinger i årets løb, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af bidragsbetalingerne efter årets udløb.

Ved konjunkturvurderingen i august 2009 er bidragsgrundlaget i indkomståret 2010 skønnet til ca. 1.022 mia. kr., og arbejdsmarkedsbidraget er opgjort til ca. 81.800 mio. kr. Betalingsforskydninger m.v. medfører, at indtægterne i 2010 skønnes til 81.600 mio. kr.

Ved ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 3.500 mio. kr.

Finanslovsaftalen for 2010 indebærer et merprovenu på 3.500 mio. kr., mens den ændrede konjunkturvurdering og andre reguleringer udligner hinanden, således at skønnet for kontoen i 2010 samlet er opjusteret med 3.500 mio. kr.

For 2009 er skønnet for indtægterne på kontoen nedjusteret med ca. 3.900 mio. kr. i forhold til augustvurderingen, især som følge af finansårsskyldningen fra forlængelsen af kreditterne.

I oversigten nedenfor er bidraget i finansårene 2008-2010 vist på hovedgrupper af bidrag efter ændringsforslaget.

Fordeling af arbejdsmarkedsbidragsprovenuet 2008 - 2010 på bidragstyper

Mio. kr.	2008	2009	2010
	Regnskab	Skøn Dec. 09	Skøn Dec. 09
Bidrag vedr. løn m.v.	67.316	63.100	71.700
Bidrag vedr. pensionsindbetalinger ...	8.624	9.300	8.800
Acontobidrag vedr. selvstændig virksomhed og visse B-indkomster i indkomståret	3.741	3.800	4.000
Restbidrag m.v. vedr. selvstændig virksomhed og visse B-indkomster samt øvrige reguleringer	1.452	1000	600
I alt	81.132	77.200	85.100

Ann. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2009, og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2008.

Note: Inkl. ændringsforslag.

11. Afskrivninger, arbejdsmarkedsbidrag

Udgiften til afskrivning af uerholdeligt arbejdsmarkedsbidrag skønnes i 2010 at udgøre 200 mio. kr.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	3.895,9	4.650,8	4.499,0	3.799,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 971 2006							
Indtægt	3.895,9	4.652,5	4.500,0	3.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.895,9	4.652,5	4.500,0	3.800,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	-0,1	-1,7	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-1,7	-1,0	-1,0	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 971 2006

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2010 udgør 264.100 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 58.700 kr. (2010), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 4.000 mio. kr. i 2010.

Ved ændringsforslaget er skønnet for provenuet af dødsboafgiften nedjusteret med 200 mio. kr. i 2010 med baggrund i den seneste regnskabsoplysninger for 2009.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2010 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børnefamilieydelse

38.12.01. Børnefamilieydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13.307,5	13.773,4	14.250,0	14.650,0	-	-	-
10. Børnefamilieydelse, LB 972							
2006							
Udgift	13.307,5	13.773,4	14.250,0	14.650,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	13.307,5	13.773,4	14.250,0	14.650,0	-	-	-

10. Børnefamilieydelse, LB 972 2006

	R	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>III. Produktion</i>											
1. Ydelsens størrelse kr. (helårligt)											
Børnefamilieydelse	9.200	9.388	9.584	9.696	9.876	10.064	10.232	10.580	-	-	-
Småbørnsydelse	11.700	11.932	12.184	12.324	12.552	12.792	13.004	13.448	-	-	-
Babyydelse	12.900	13.204	13.480	13.640	13.892	15.156	16.428	16.988	-	-	-
2. Antal tilskud (1.000)											
Børnefamilieydelse	714	726	734	741	748	752	754	745	-	-	-
Småbørnsydelse	270	267	264	262	264	263	261	262	-	-	-
Babyydelse	200	194	194	195	195	196	195	193	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>											
1. Statens udgifter i PL 2010..	13.662	13.711	13.831	13.821	13.786	14.007	14.735	14.650	-	-	-

Anm. Der er vist antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2006. For 2007 og senere år er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Satsen for babyydelsen i 2008 er årsgennemsnittet inkl. forhøjelsen på 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008, jf. nedenfor.

Børnefamilieydelsen, der er skattefri og uafhængig af familiens indkomstforhold, udbetales af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Babyydelsen tilfalder 0-2 årige, småbørnsydelsen 3-6 årige og børnefamilieydelsen de 7-17 årige. Fra og med 2006 udbetales børnefamilieydelsen for 18-årige indtil fødselsdatoen, jf. lov nr. 1406 2005. Babyydelsen er hævet ekstraordinært med 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008 - svarende til 2.000 kr. på årsbasis, jf. lov nr. 318 2008.

Reguleringen af børnefamilieydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete reguleringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret. Fra 2009 til 2010 reguleres ydelserne med 3,4 pct.

Udbetalingen skønnes hermed til ca. 14.650 mio. kr. i 2010.

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	41.716,0	34.038,4	26.555,0	24.979,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	47.061,4	40.635,8	33.800,0	31.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	47.061,4	40.635,8	33.800,0	31.800,0	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat m.v.							
Indtægt	-208,6	-493,0	-400,0	-400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-208,6	-493,0	-400,0	-400,0	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	-5.137,8	-6.104,3	-6.845,0	-6.421,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5.137,8	-6.104,3	-6.845,0	-6.421,0	-	-	-
25. Afgift af penge- og realkreditinstitutters hensættelser							
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,0	-	-	-	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af acontoskatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetilleg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten, og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse af selskaber, hvis indkomstskat er mindre end acontoskatten. Tidligere var der samlet set typisk tale om en udgift for staten, fordi selskaberne under ét betalte mere i acontoskat end den endelige skat og derfor skulle have et beløb retur. I de senere år er dette mønster vendt, således at der typisk er tale om restskat for selskaber under ét.

Endvidere er der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Renteskatten blev med virkning fra 1. april 2008 nedsat fra 30 pct. til 25 pct.

Selskabsskattesatsen er fra og med indkomståret 2007 nedsat fra 28 til 25 pct. Restskattetillegget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau. For indkomståret 2009 er tillægget 6,1 pct. og godtgørelsen 2,6 pct., og omtrent samme satser forventes for indkomståret 2010.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2008-2010, inkl. ændringsforslaget.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2008-2010

Mia. kr.	2008	2009	2010
	Regnskab	Skøn Dec. 09	Skøn Dec. 09
Acontoskat for aktuelt indkomstår	33,9	28,7	31,4
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	4,2	2,3	-0,1
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.	2,5	0,9	0,5
Selskabsskat i alt	40,6	31,9	31,8

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2009 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2008.

Note: Inkl. ændringsforslag.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder de ændringer, der ud over satsnedsættelsen følger af indgrebet mod kapitalfonde jf. lov nr. 540 2007 og i et samlet skøn for selskabernes indtjening.

Medregnet i vurderingen er endvidere lov nr. 1003 2008 'Lov om finansiel stabilitet', der isoleret set forventes at reducere selskabsskatteprovenuet med knap 1,9 mia. kr. i 2009 som følge af fradrag for garantiprovision til staten på 7,5 mia.kr. Der er ligeledes taget højde for, at 'Lov om finansiel stabilitet' indebærer, at pengeinstitutternes finansieringsomkostninger på sigt reduceres som følge af den midlertidige statsgaranti for indskud i pengeinstitutter. Yderligere indgår tillige Forårspakke 2.0, hvor bl.a. harmoniseringen af selskabers aktie- og udbyttebeskatning isoleret set forventes at øge selskabsskatteprovenuet fra 2010.

Skønnet er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Ved ændringsforslaget er kontoen nedsat med 2 mia. kr. i 2010.

Med baggrund i betalingsmønstret for acontoskatten i 2009 vurderes det, at afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for 2009 i 2010 vil være ca. 2,7 mia. kr. lavere end vurderet i august.

Medregnet i vurderingen er beslutningen om delvist at tilbagebetale CO2-afgift for kvoteomfattede virksomheder for perioden 2005-2009 som følge af Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen om fritagelse for CO2-afgift af industriens kvoteomfattede brændselsforbrug (afgørelse C41/2009) jf. lovforslag L 63 (samlingen 2009-2010). Dette skønnes at medføre en engangsstigning i selskabsskattegrundlaget på 75 mio. kr. i 2010.

11. Afskrivning, selskabsskat m.v.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 400 mio. kr. i 2010.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.

I 2010 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2007 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 6.421 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskatt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	17.720,3	22.823,3	13.875,0	13.800,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinte- skatteloven							
Indtægt	17.720,3	22.397,2	13.875,0	13.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	17.720,3	22.397,2	13.875,0	13.800,0	-	-	-
11. Afskrivning af kulbrinteskatt							
Indtægt	-	426,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	426,1	-	-	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskatt af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed.

Selskabsskatt af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 7,1 mia. kr. i 2010 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 71,4 USD pr. tønde og dollarkurs på 5,24 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskatt m.v. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe 5,9 mia. kr.

Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbevillingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 29.23.04, og at rørledningsafgiften, jf. § 29.23.02. vedrørende eneretsbevillingen modregnes i kulbrinteskatten.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 20,9 mia. kr. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminkontrakter.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2008-2010 inkl. ændringsforslaget

Mia. kr.	2008 Regnskab	2009 Skøn Dec. 09	2010 Skøn Dec. 09
Selskabsskatt	9,7	8,4	7,4
Kulbrinteskatt	12,4	8,3	6,3
Tilknyttet virksomhed o.a.	0,3	0,2	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	22,4	16,8	13,8
§ 29.23.02.10 m.v. i alt	12,9	7,0	8,7
Samlede skatter og afgifter m.v.	35,3	23,8	22,5
Budgetteringsforudsætninger:			
Oliepris (dollar pr. tønde)	97,2	61,9	80,3
Dollarkurs (kroner pr. dollar).....	5,10	5,35	5,02

Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2009 og 2010 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger november 2009 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Ved ændringsforslaget er kontoen sat op med 0,7 mia. til 13,8 mia. kr. i 2010. For 2009 er indtægtskønnet opjusteret med 0,3 mia. kr. Opjusteringerne skyldes, at olieprisen i 2009 og 2010 nu forventes at være højere end antaget i august 2009. I august var den forventede oliepris for 2010 71,4 USD, hvor den nu forventes af blive 80,3 USD. Ved-

rørende 2009 stiger forventningerne til olieprisen fra 60,7 USD til 61,9 USD. Til gengæld sker der fald i den forventede dollarkurs. Justeringen af oliepriserne og dollarkursen i 2009 medfører en stigning i selskabsskatten vedrørende kulbrintevirksomhed med ca. 0,2 mia. kr. Hertil kommer en opjustering af kulbrinteskatten på ca. 0,1 mia. kr. De tilsvarende beløb i 2010 udgør henholdsvis 0,2 mia. kr. og 0,5 mia. kr.

I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spot på 61,9 USD pr. tønde i 2009 og 80,3 USD pr. tønde for 2010.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	4.592,0	-3.757,0	1.800,0	-4.850,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskat							
Indtægt	4.592,0	-3.757,0	1.800,0	-4.850,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.592,0	-3.757,0	1.800,0	-4.850,0	-	-	-

10. Pensionsafkastskat

Efter de hidtil gældende regler svares pensionsafkastskat af afkastet af pensionsformuer. De skattepligtige er blandt andet livsforsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsmarkedets Tilægspension, SP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Den Sociale Pensionsfond og pensionsopsparerne i pengeinstitutterne. De tidligere danske pensionsbeskatningsregler blev underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark blev forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag i den personlige indkomstbeskatning, så bidrag til udenlandske pensionsordninger også omfattes. På denne baggrund indgik regeringen i 2007 en rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen vedr. pensionsafkastbeskatning er udmøntet i lov nr. 1535 af 19. december 2007. Efter de nye regler omlægges pensionsafkastskatten fra institut- til individniveau fra 2010. Det indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 opgøres som det afkast, pensionsopspareren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning findes i LB 899 2005 med senere ændringer, herunder pensionsafkastbeskatningsloven som vedtaget ved lov nr. 1535 2007.

Skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast f.eks. i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra, bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983. Skattesatsen er 15 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Det enkelte års afkast af pensionsformuen afspejler i høj grad rente- og aktiekursudviklingen igennem året, og afkastet kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år. Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme betydelige udsving fra år til år som afkastet. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale.

De skattepligtige har hidtil indbetalt foreløbig pensionsafkastskat den 15. december i indkomståret. Med undtagelse af pengeinstitutordningerne følger de skattepligtiges indkomstår kalenderåret. Den 15. juli året efter indkomståret afregnes restskat og overskydende skat, og her kan være tale om betydelige beløb bl.a. som følge af uforudsete kursændringer i sidste halvdel af december måned i indkomståret. For pengeinstitutordninger, hvor indkomståret slutter med udgangen af november, har skatteindbetalingen den 15. december været endelig, idet indkomstårets afkast for disse ordninger er kendt på indbetalingstidspunktet. I den nye ordning fra 2010 erstattes de foreløbige pensionsafkastskattebetalinger den 15. december af en endelig skattebetaling den 31. marts året efter indkomstårets udløb. For pengeinstitutordningerne rykkes fristen for betaling med 1 måned til 15. januar året efter indkomstårets udløb. Finansårets indtægter har hidtil primært bestået af foreløbig skat for det aktuelle indkomstår, herunder fra Den sociale Pensionsfond. Hertil er kommet reguleringer i form af restskat og overskydende skat for det forrige indkomstår. Omlægningen af pensionsafkastbeskatningen til en individbaseret ordning med kalenderåret som indkomstår betyder, at der ikke vil blive indbetalt pensionsafkastskat i finansåret 2010, da skatten for 2010 først vil blive afregnet i 2011.

Omlægningen har kun mindre provenumæssige konsekvenser for pensionsafkastskatten i 2008 og fremover. Omlægningen medfører dog et umiddelbart provenutab i 2008, der udgør ca. 9 mia. kr., og vedrører hovedsageligt engangskompensationer for ophævelsen af skattefritagelsen for afkast af indeksobligationer og ejendomme.

I nedenstående tabel er sammensætningen af indtægterne i 2008-2010 i forbindelse med ændringsforslaget vist.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2008 - 2010

Mia. kr.	2008	2009	2010
	Regnskab	Skøn Dec. 09	Skøn Dec. 09
Foreløbig skat aktuelt indkomstår ekskl. Den sociale Pensionsfond.....	6.200	6.400	-
Foreløbig skat aktuelt indkomstår for Den sociale Pensionsfond.....	1.200	900	-
Afregning af forskel mellem endelig og foreløbig skat, foregående indkomstår m.fl.....	-2.300	3.700	-
Kompensationen for ophævelse af skattefritagelse af afkast af visse indeksobligationer og ejendomme	-8.900	-	-
Udbetaling af beholdning af negativ skat	-	-	-4.900
I alt	-3.800	10.900	-4.900

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2009, og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2008.

Note: Inkl. ændringsforslag.

I 2010 forventes et samlet vægтет afkast på 2-3 pct., hvilket bevirker et samlet provenu fra beskatning af pensionsformuen, som er lavere end i et normalt år. Provenuet fra pensionsafkastbeskatningen heraf vil dog først blive bogført på finansåret 2011. Hertil kommer, at fremført og endnu ikke modregnet negativ skat udbetales i 2010 i forbindelse med overgangen fra skattepligt på institutniveau til individniveau. Det skønnes, at den samlede beholdning af negativ skat udgør ca. 6,3 mia. kr., således at kontoen i 2010 budgetteres til ca. -6,3 mia. kr.

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet som følge af, at hele skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet og dermed påvirkes af kursudviklingen på aktier og obligationer, der kan svinge meget fra år til år.

Ved ændringsforslaget er kontoen opjusteret med ca. 1.450 mio. kr., hvilket primært afspejler ændrede forudsætninger om udviklingen i afkastet af pensionsformuen, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2009. Det højere provenu i 2010 dækker over en større reduktion i 2009 i beholdningen af negativ skat vedrørende 2008 som følge af en opjustering af det samlede forudsatte afkast i 2009. Saldoen af fremført og endnu ikke modregnet negativ skat, der skal udbetales i 2010 i forbindelse med overgangen fra skattepligt på institutniveau til individniveau, bliver således mindre.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	8.573,6	8.048,8	7.200,0	6.500,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	8.573,7	8.048,8	7.200,0	6.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.573,7	8.048,8	7.200,0	6.500,0	-	-	-
11. Afskrivning, tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

10. Tinglysningsafgift m.v.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og stempelafgiften. Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte m.v. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre - herunder biler, skibe og fly. Satserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi	0,6 pct. + 1.400 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
- Høstpantebreve	1.400 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelse)	1.400 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 2007 med senere ændringer. Afgiftslempelserne for pant tinglyst efter 1. juli 2007 er beskrevet i SKAT's meddelelse SKM 442 af 27. juni 2007.

Stempelafgiften gælder for skadesforsikringsområdet og beregnes med følgende satser:

 Forsikringer (§§ 64 - 70 A)

- Livsforsikringer af forsikringssum	0 pct.
- Andre forsikringer enten:	
- af forsikringssum eller	0,0058 pct.
- af præmien	14 pct.
- Lovpligtig ansvarsforsikring efter færdselsloven, maks.	8 kr.
- Gruppeliv, arbejdsskade, sø-, luftfart- og transport, andre med forsikringssum under 110.000 kr	0 pct.
- Beløbsgrænse for stempelfritagelse for andre forsikringer	12.000 kr.
(beløbsgrænsen reguleres ikke)	

De gældende regler for stempelafgiften findes i LB 1209 2006 med senere ændringer.

Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og stempelafgiften skønnes at udgøre 6.200 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret til 6.500 mio. kr. i 2010. Det følger af nye budgetteringsforudsætninger og regnskabstal for 2009.

38.19. Øvrige skatter

38.19.01. Frigørelsesafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	2,9	3,1	5,0	2,0	-	-	-
10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002							
Indtægt	2,9	3,1	5,0	2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2,9	3,1	5,0	2,0	-	-	-

10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002

Ved lov nr. 458 2004 blev reglerne om frigørelsesafgift ved ejendommens overgang fra landzone til byzone eller til sommerhuszone ophævet for overførsler efter 1. januar 2004, således at fortjenester på sådanne ejendomme fremover alene beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone inden den 1. januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet. Ejere med henstand, der ikke vælger den nye ordning, skal fortsat indbetale den pålignede frigørelsesafgift ved ejerskifte m.v. Det skønnes, at den statslige andel af proventet herfra vil udgøre ca. 2 mio. kr. i 2010.

38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	79,5	79,4	82,0	72,2	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	60,3	49,8	60,0	60,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	60,3	49,8	60,0	60,0	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	-4,4	-3,0	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-4,4	-3,0	-5,0	-5,0	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	0,7	1,0	0,7	0,8	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,7	1,0	0,7	0,8	-	-	-
23. Bøder, Fødevareministeriet							
Indtægt	1,3	31,7	26,3	16,4	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,3	31,7	26,3	16,4	-	-	-
24. Bøder, Familie- og Forbrugerministeriet							
Indtægt	21,5	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	21,5	-	-	-	-	-	-
30. Konfiskationer							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. I medfør af L 514 2006 tilfalder bøderne fremover fuldt ud staten. Provenuet i 2010 anslås til 60 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 5 mio. kr. i 2010.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten. Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 0,8 mio. kr. i 2010.

23. Bøder, Fødevareministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevareministeriets områder. I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2008 - 2010.

Mio. kr.	2008	2009	2010
	Regnskab	Skøn August 09	Skøn August 09
Veterinær- og fødevarelovgivningen	30,5	25,0	15,0
Foderstof- og gødskningslovgivningen	1,2	1,2	1,3
Fiskerilovgivningen	0,0	0,1	0,1
Bøder i alt	31,7	26,3	16,4

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2009 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2008.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter og udgifter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollovens § 8 J.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	174.281,1	175.112,8	184.300,0	169.000,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	175.020,9	176.050,4	185.500,0	170.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	175.020,9	176.050,4	185.500,0	170.400,0	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	-739,8	-937,6	-1.200,0	-1.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-739,8	-937,6	-1.200,0	-1.400,0	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

Virksomhederne opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 1 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-15 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 15 mio. kr.

For de små halvårsvirksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september, 1. marts). De mellemstore kvartalsvirksomheder har, med undtagelse af 2. kvartal, frist den 10. i den anden måned efter udløb af kvartalet (10. maj, 17. august, 10. november og 10. februar), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB 966 2005 med senere ændringer.

Lov nr. 524 af 17. juni 2008. (Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love; flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektiver m.v.) skønnes at give et mindreprovenu på ca. 175 mio. kr. i finansåret 2010.

Med lov nr. 175 af 12. marts 2009 og lov nr. 526 af 12. juni 2009 er betalingsfristerne for moms forlænget i 2009, men forlængelserne får ikke konsekvenser i finansåret 2010.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" forsvinder de danske undtagelser for moms på: levering af fast ejendom, rejsebureauer og ejendomsadministration fra 2011. Lovændringen forventes ikke at få betydning for momsprovenuet i finansåret 2010. Desuden forhøjes en række punktafgifter i forbindelse med "Aftale om forårspakke 2.0", jf. konto 38.28.03. Tobaksafgift og konto 38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv. Dette forventes at indebære et mindreprovenu på ca. 70 mio. kr. på denne konto i finansåret 2010.

I forslaget til finanslov forventes det optjente momsprovenu at udgøre 170,8 mia. kr. i 2009. Ifølge budgetteringsforudsætningerne vokser det optjente provenu med 4,3 pct. til 176,3 mia. kr. i 2010.

I forhold til finanslovsforslaget er det samlede provenu som følge af nye budgetteringsforudsætninger ved ændringsforslag nedjusteret med 5,9 mia. kr. til 170,4 mia. kr. i 2010.

Det på finansloven anførte momsprovenu er det i finansåret af virksomhederne angivne provenu. Momsen angives med forskellig forsinkelse i forhold til optjeningstidspunktet for forskellige typer af virksomheder. Herudover vil momsprovenu optjent i 4. kvartal i mellemstore virksomheder først blive angivet året efter. Det samme gælder momsprovenu optjent i december i store virksomheder.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	372,6
Fra investeringer	116,9
Fra råstofanvendelse i erhverv	185,1
Fra offentlig sektor	984
I alt	684,4

Skøn over momsindtægter	Mio. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 708,7 mia. kr.	177.091
Vækst i momsgrundlaget, december	-429
Lovgivning	-245
Andet	-17
I alt	170.400

11. Afskrivning, moms

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1.400 mio. kr. på denne konto. Der henvises i øvrigt til anmærkningen på konto 38.28.71. Afskrivninger m.v.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	13.200,5	13.966,8	13.650,0	16.950,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.							
Indtægt	1.413,4	1.471,2	1.350,0	2.350,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.413,4	1.471,2	1.350,0	2.350,0	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Afgift af elektricitet							
Indtægt	8.663,5	8.696,5	8.800,0	10.450,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.663,5	8.696,5	8.800,0	10.450,0	-	-	-
21. Afskrivning af afgift af el							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Naturgasafgift							
Indtægt	3.123,7	3.799,1	3.500,0	4.150,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.123,7	3.799,1	3.500,0	4.150,0	-	-	-
41. Afskrivning af naturgas							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. reguleres af kulafgiftsloven.

Afgiften af kul m.v. udgør 57,3 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2010. For kul m.v. anvendt til procesformål er afgiften ca. 4,5 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2010. Kul m.v. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme m.v. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. betaler EU's minimumsafgift på ca. 1,25 kr. pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 46,1 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,25, således at afgiften pr. 1. januar 2010 er 19,6 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 33,125 kr. pr. GJ i affaldet pr. 1. januar 2010.

Med lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev energiafgiften for kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion sænket til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas. Afgiftsnedsættelsen skønnedes at medføre et provenutab på ca. 105 mio. kr. på helårsbasis. Loven blev i efteråret 2007 godkendt af Kommissionen efter EU's statsstøtteregler og trådte i kraft pr. 1. januar 2008. For el er lempelsen begrænset til 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2010 skønnes et merprovenu på denne konto på ca. 25 mio. kr.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder kulafgiften, nedsat som led i regeringens aftale om dansk energipolitik i perioden 2008-2011. Pr. 1. januar 2010 nedsættes kulafgiften til 49,8 kr./GJ. Helårsvirkningen af lov nr. 528 på denne konto skønnes til ca. -100 mio. kr. i 2010. Loven har afventet godkendelse

efter statsstøtterejerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. EU-Kommissionen har afvist at godkende lov nr. 464 med henvisning til, at fritagelsen i loven indebærer, at virksomhederne ville få en afgift under minimumsafgiftssatserne som fastsat i energibeskatningsdirektivet. Samme problemstilling indgår i lov nr. 528 fra 2008. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. indføres minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvorfra lov nr. 528 kan træde i kraft. I finansåret 2010 skønnes en provenueffekt på ca. 90 mio. kr. Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften) omlægges affaldsforbrændingsafgiften til en afgift på energi og CO₂, som svarer til afgifterne på de fossile brændsler. På denne konto skønnes en helårsvirkning på ca. 640 mio. kr. og ca. 585 mio. kr. i finansåret 2010. Den samlede virkning af loven er provenuneutral. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række afgifter på energi. Aftalen er udmøntet i bl.a. lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften). Loven indebærer:

Afgiften på fossile brændsler til rumvarme og affaldsvarme forhøjes med 15 pct.

Elafgiften forhøjes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og der indføres en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften 1,6 øre pr. kWh for erhverv. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres afgift på energi til komfortkøling svarende til afgiften på rumopvarmning.

Der indføres energiafgift på brændsel til proces på 4,5 kr. pr. GJ i perioden 2010-2012, og herefter ca. 16 kr. pr. GJ. Med forslaget sikres, at de danske virksomheder overholder EU's regler om minimumsafgifter på energiprodukter. I overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv er mineralogiske og metallurgiske processer m.v. fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.v. bringes til at opfylde EU's minimumsafgifter.

Der indføres ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at reglerne for decentrale kraftvarmeværker kommer til at gælde for de centrale værker.

Elafgiftslovens bestemmelser om, at momsregistrerede virksomheder kan få delvist tilbagebetalt afgiften af elektricitetsforbrug, præciseres. Som følge heraf afskæres husholdninger, ikke-momsregistrerede virksomheder, liberale erhverv og andre, der som udgangspunkt betaler afgift af elforbrug til belysning, fra muligheden for at kunne organisere sig ud af afgiftsbetalingen. Der indføres endvidere elafgift for virksomhedernes eget forbrug af el til opvarmning og varmt vand i egne transformerstationer m.v. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres energi- og CO₂-afgift på smøreolier m.v. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0", også efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Der indføres deponeringsafgift og energiafgift på farligt affald, således at farligt affald omfattes af de samme afgiftsmæssige regler som andet affald. Fra 2010 udgør energiafgiften 19,6 kr. pr. GJ varme. Pr. 1. januar 2015 betales tillige tillægsafgift på 26,5 kr. pr. GJ varme (svarende til 33,125 kr. pr. GJ i affald) og hertil kommer CO₂-afgift. Der henvises til konto 38.24.01.51 vedrørende afgiftsændringer for deponering af farligt og ikke-farligt affald.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009 træder som udgangspunkt i kraft pr. 1. januar 2010. Samlet set skønnes "Aftale om forårspakke 2.0" at medføre et merprovenu på helårsbasis på ca. 375 mio. kr. og ca. 355 mio. kr. i finansåret 2010 på denne konto.

De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB 1068 2006 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af energi til brændsel på 1,0 pct. i 2010. Provenuet skønnes at udgøre 2.325 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet for 2010 opjusteret til 2.350 mio. kr. på baggrund af de seneste regnskabstal.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elektricitetsafgiftsloven.

Afgiften udgør 54,5 øre/kWh for elvarme og 65,9 øre/kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2010. Begge satser er inkl. bidrag til Elsparefonden på 0,6 øre/kWh og eldistributionsbidrag på 4 øre/kWh.

De fleste momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt elafgiften, dog ydes ikke godtgørelse, hvis elektriciteten anvendes til rumvarme m.v. Pr. 1. januar 2010 reduceres tilbagebetalingen med 1,6 øre pr. kWh uanset størrelsen af elforbruget.

Elsparebidraget på 0,6 øre pr. kWh følger de samme regler som elafgiften i øvrigt og er en generel afgift ligesom elafgiften. Der foretages således ingen særskilt regnskabsmæssig opgørelse af elsparebidraget. Der er ingen bevillingsmæssig sammenhæng mellem indtægten fra forhøjelsen af elafgiften og bevillingen til Elsparefonden, hvorfor provenuet fra elsparebidraget ikke er øremærket til afholdelse af udgifter til Elsparefonden. På baggrund af Folketingets vedtagelse den 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt fra 2002 på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra elsparebidraget. Dette provenu skønnes at udgøre ca. 93 mio. kr. i 2010. Eftersom der ikke særskilt opgøres provenu fra elsparebidraget, vurderes det, at benyttelse af en statistisk opgørelse af elsparebidraget ligger indenfor rammerne af folketingsbeslutningen.

Eldistributionsbidraget er indarbejdet i den gældende elafgift, som et tillæg på 4 øre pr. kWh. Virksomheder, der er berettigede til at få godtgjort afgiften af el, kan også få godtgjort eldistributionsbidraget bortset fra 1 øre pr. kWh. Virksomheder med et årligt forbrug over 15 mio. kWh får godtgjort yderligere 1 øre pr. kWh af forbruget over 15 mio. kWh.

Med lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev energiafgiften for kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion sænket til 45 kr./GJ, eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas. I den forbindelse hævdes afgiften af elektricitet med 0,1 øre pr. kWh. Samtidig nedsattes CO₂-afgiften af el med 0,4 øre pr. kWh. Nettoeffekten blev en afgiftslempelse på 0,3 øre pr. kWh for husholdningerne, ikke momsregistrerede erhverv samt rumvarme og på 0,4 øre pr. kWh for momsregistrerede virksomheder med let proces. Afgiftsnedsættelsen skønnedes at medføre en provenuevinst på 280 mio. kr. årligt. EU-Kommissionen har godkendt loven efter statsstøttere reglerne i efteråret 2007, og loven trådte i kraft den 1. januar 2008. For el er lempelsen er begrænset til 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2010 skønnes merprovenuet på denne konto at udgøre ca. 175 mio. kr.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder elafgiften, ændret som led i regeringens aftale om dansk energipolitik i perioden 2008-2011. I 2010 nedsættes elafgiften til 51,9 øre/kWh for elvarme og forhøjes til 62,8 øre/kWh for anden el. CO₂-afgiften nedsættes tilsvarende. Helårsvirkningen er ca. 0 mio. kr. i 2010. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttere reglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. EU-Kommissionen har afvist at godkende lov nr. 464 med henvisning til, at fritagelsen i loven indebærer, at virksomhederne ville få en afgift under minimumsafgiftssatserne som fastsat i energibeskatningsdirektivet. Samme problemstilling indgår i lov nr. 528 fra 2008. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. indføres minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 kan træde i kraft.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række afgifter på energi. Lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften) indebærer:

Afgiften på fossile brændsler til rumvarme og affaldsvarme forhøjes med 15 pct. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Elafgiften forhøjes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og der indføres en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften 1,6 øre pr. kWh for erhverv.

Der indføres afgift på energi til komfortkøling svarende til afgiften på rumopvarmning.

Der indføres energiafgift på brændsel til proces på 4,5 kr. pr. GJ i perioden 2010-2012, og herefter ca. 16 kr. pr. GJ. Med forslaget sikres, at de danske virksomheder overholder EU's regler om minimumsafgifter på energiprodukter. I overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv er mineralogiske og metallurgiske processer m.v. fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.v. bringes til at opfylde EU's minimumsafgifter. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at reglerne for decentrale kraftvarmeværker kommer til at gælde for de centrale værker.

Elafgiftslovens bestemmelser om, at momsregistrerede virksomheder kan få delvist tilbagebetalt afgiften af elektricitetsforbrug, præciseres. Som følge heraf afskæres husholdninger, ikke-momsregistrerede virksomheder, liberale erhverv og andre, der som udgangspunkt betaler afgift af elforbrug til belysning, fra muligheden for at kunne organisere sig ud af afgiftsbetalingen. Der indføres endvidere elafgift for virksomhedernes eget forbrug af el til opvarmning og varmt vand i egne transformerstationer m.v.

Der indføres energi- og CO₂-afgift på smøreolier m.v. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0", også efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Der indføres deponeringsafgift og energiafgift på farligt affald, således at farligt affald omfattes af de samme afgiftsmæssige regler som andet affald. Fra 2010 udgør energiafgiften 19,6 kr. pr. GJ varme. Pr. 1. januar 2015 betales tillige tillægsafgift på 26,5 kr. pr. GJ varme (svarende til 33,125 kr. pr. GJ i affald), og hertil kommer CO₂-afgift. Der henvises til konto 38.24.01.51 vedrørende afgiftsændringer for deponering af farligt og ikke-farligt affald. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009 træder som udgangspunkt i kraft pr. 1. januar 2010. Samlet set skønnes "Aftale om forårspakke 2.0" at medføre et merprovenu på helårsbasis på ca. 1.075 mio. kr. og ca. 990 mio. kr. i finansåret 2010 på denne konto.

De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB 421 2006 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af brændsel m.m. på 1,0 pct. i 2010. Provenuet skønnes at udgøre 10,3 mia. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet for 2010 opjusteret til 10.450 mio. kr. på baggrund af de seneste regnskabstal.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas reguleres af gasafgiftsloven.

Afgiften udgør 227,0 øre/Nm³ pr. 1. januar 2010. For naturgas til motorformål udgør satsen 282,8 øre/Nm³.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt afgiften af den forbrugte gas i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms på gassen. Der ydes dog ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til rumopvarmning m.v. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraftværker og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2010 reduceres tilbagebetalingen med 7,8 pct., svarende til en afgift på procesenergi på 4,5 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. betaler EU's minimumsafgift på ca. 1,25 kr. pr. GJ.

Med lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev energiafgiften for kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion sænket til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas. Afgiftsnedsettelsen skønnes at medføre et provenutab på ca. 125 mio. kr. på helårsbasis. EU-Kommissionen har godkendt loven efter statsstøttereglerne, og loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. For el er lempelsen er begrænset til 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. For naturgas skønnes merprovenuet at udgøre ca. 75 mio. kr. i 2010.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder naturgasafgiften, nedsat som led i regeringens aftale om dansk energipolitik i perioden 2008-2011. I 2010 nedsættes afgiftssatsen til 197,4 kr./Nm³, mens satsen for naturgas til motorformål nedsættes til 282,8 kr./Nm³. Helårsvirkningen af afgiftspakken på denne konto er ca. -350 mio. kr. og ca. -315 mio. kr. i finansåret 2010. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttereglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. EU-Kommissionen har afvist at godkende lov nr. 464 med henvisning til, at fritagelsen i loven indebærer, at virksomhederne ville få en afgift under minimumsafgiftssatserne som fastsat i energibeskatningsdirektivet. Samme problemstilling indgår i lov nr. 528 fra 2008. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 kan træde i kraft.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række afgifter på energi. Aftalen er udmøntet bl.a. i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften), som indebærer:

Afgiften på fossile brændsler til rumvarme og affaldsvarme forhøjes med 15 pct.

Elafgiften forhøjes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og der indføres en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften dog 1,6 øre pr. kWh for erhverv. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres afgift på energi til komfortkøling svarende til afgiften på rumopvarmning.

Der indføres energiafgift på brændsel til proces på 4,5 kr. pr. GJ i perioden 2010-2012, og herefter ca. 16 kr. pr. GJ. Med forslaget sikres, at de danske virksomheder overholder EU's regler om minimumsafgifter på energiprodukter. I overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv er mineralogiske og metallurgiske processer m.v. fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.v. bringes til at opfylde EU's minimumsafgifter.

Der indføres ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at reglerne for decentrale kraftvarmeværker kommer til at gælde for de centrale værker.

Elafgiftslovens bestemmelser, om at momsregistrerede virksomheder kan få delvist tilbagebetalt afgiften af elektricitetsforbrug, præciseres. Som følge heraf afskæres husholdninger, ikke-momsregistrerede virksomheder, liberale erhverv og andre, der som udgangspunkt betaler afgift af elforbrug til belysning, fra muligheden for at kunne organisere sig ud af afgiftsbetalingen. Der indføres endvidere elafgift for virksomhedernes eget forbrug af el til opvarmning og varmt vand i egne transformerstationer m.v. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres energi- og CO₂-afgift på smøreolier m.v. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0", også efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Der indføres deponeringsafgift og energiafgift på farligt affald, således at farligt affald omfattes af de samme afgiftsmæssige regler som andet affald. Fra 2010 udgør energiafgiften 19,6 kr. pr. GJ varme. Pr. 1. januar 2015 betales tillige tillægsafgift på 26,5 kr. pr. GJ varme

(svarende til 33,125 kr. pr. GJ affald), og hertil kommer CO₂-afgift. Der henvises til konto 38.24.01.51 vedrørende afgiftsændringer for deponering af farligt og ikke-farligt affald. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009 træder som udgangspunkt i kraft pr. 1. januar 2010. Samlet set skønnes "Aftale om forårspakke 2.0" at medføre et merprovenu på helårsbasis på ca. 725 mio. kr. og ca. 650 mio. kr. i finansåret 2010 på denne konto.

De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB 298 2006 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af brændsel på 1,0 pct. i 2010. Provenuet skønnes at udgøre 4.250 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet for 2010 nedjusteret til 4.150 mio. kr. på baggrund af de seneste regnskabstal.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	8.548,2	8.762,7	8.750,0	9.300,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	8.548,2	8.762,7	8.750,0	9.300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.548,2	8.762,7	8.750,0	9.300,0	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske.

For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 205,6 øre/l pr. 1. januar 2010. Anvendes olieproduktet som motorbrændstof, er afgiften generelt højere. For svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) udgør satsen 247,9 øre/l pr. 1. januar 2010.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den forbrugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien anvendes til procesformål. Endvidere godtgøres afgiften af olie, der i varmekrøker benyttes af momsregistrerede virksomheder til procesformål, delvist. Der gives ikke godtgørelse, i det omfang olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale om landbrug m.v. Der er afgiftsfrihed for olie til luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget for afgift er olie, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmekrøker, hvoraf der skal betales elektricitetsafgift. Pr. 1. januar 2010 reduceres tilbagebetalingen med 7,8 pct., svarende til en afgift på procesenergi på 4,5 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. betaler EU's minimumsafgift.

Med lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev energiafgiften for kraftvarmekrøkers produktion af varme uden samtidig elproduktion sænket til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas. Afgiftsnedsættelsen forventedes ikke at medføre et provenutab vedrørende afgifter på olieprodukter. EU-Kommissionen har godkendt loven efter statsstøttereglerne, og loven trådte i kraft 1. januar 2008.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. På denne konto skønnes merprovenuet at udgøre ca. 150 mio. kr. i 2010. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder mineralolieafgiften, nedsat som led i regeringens aftale om dansk energipolitik i perioden 2008-2011. I 2010 nedsættes afgiftssatsen for gasolie til andre formål end motorbrændstof til 178,8 øre/l, mens afgiften for svovlfri diesel sænkes til 247,9 øre/l. Helårsvirkningen af afgiftspakken på denne konto er ca. -600 mio. kr. og ca. -560 mio. kr. i finansåret 2010. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttereglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. EU-Kommissionen har afvist at godkende lov nr. 464 med henvisning til, at fritagelsen i loven indebærer, at virksomhederne ville få en afgift under minimumsafgiftssatserne som fastsat i energibeskatningsdirektivet. Samme problemstilling indgår i lov nr. 528 fra 2008. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. indføres minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 kan træde i kraft.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" blev der aftalt en række afgiftsforhøjelser på energi. Aftalen er udmøntet bl.a. i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften), som indebærer:

Afgiften på fossile brændsler til rumvarme og affaldsvarme forhøjes med 15 pct.

Elafgiften forhøjes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og der indføres en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften 1,6 øre pr. kWh for erhverv. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres afgift på energi til komfortkøling svarende til afgiften på rumopvarmning.

Der indføres energiafgift på brændsel til proces på 4,5 kr. pr. GJ i perioden 2010-2012, og herefter ca. 16 kr. pr. GJ. Med forslaget sikres, at de danske virksomheder overholder EU's regler om minimumsafgifter på energiprodukter. I overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv er mineralogiske og metallurgiske processer m.v. fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.v. bringes til at opfylde EU's minimumsafgifter.

Der indføres ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at reglerne for decentrale kraftvarmeværker kommer til at gælde for de centrale værker.

Elafgiftslovens bestemmelser om, at momsregistrerede virksomheder kan få delvist tilbagebetalt afgiften af elektricitetsforbrug, præciseres. Som følge heraf afskæres husholdninger, ikke-momsregistrerede virksomheder, liberale erhverv og andre, der som udgangspunkt betaler afgift af elforbrug til belysning, fra muligheden for at kunne organisere sig ud af afgiftsbetalingen. Der indføres endvidere elafgift for virksomhedernes eget forbrug af el til opvarmning og varmt vand i egne transformerstationer m.v. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres energi- og CO₂-afgift på smøreolier m.v.

Der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0", også efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Der indføres deponeringsafgift og energiafgift på farligt affald, således at farligt affald omfattes af de samme afgiftsmæssige regler som andet affald. Fra 2010 udgør energiafgiften 19,6 kr. pr. GJ varme. Pr. 1. januar 2013 betales tillige tillægsafgift på 26,5 kr. pr. GJ varme (33,125 kr. pr. GJ affald), og hertil kommer CO₂-afgift. Der henvises til konto 38.24.01.51 vedrørende afgiftsændringer for deponering af farligt og ikke farligt affald. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009 træder i kraft pr. 1. januar 2010. Samlet set skønnes "Aftale om forårspakke 2.0" at medføre et merprovenu på helårsbasis på ca. 500 mio. kr. og ca. 450 mio. kr. i finansåret 2010 på denne konto.

De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB 297 2006 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indebærer en stigning i forbruget af brændsel på 1,0 pct. i 2010. Provenuet skønnes at udgøre 9.150 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet for 2010 opjusteret til 9.300 mio. kr. på baggrund af de seneste regnskabstal.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	9.208,5	8.875,8	8.950,0	8.600,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	9.208,5	8.875,8	8.950,0	8.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9.208,5	8.875,8	8.950,0	8.600,0	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften på blyfri benzin med et blyindhold på højst 0,013 g/l udgør 391,3 øre/l pr. 1. januar 2010. For blyholdig benzin er satsen 459,8 øre/l pr. 1. januar 2010.

Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. For visse olieprodukter skønnes merprovenuet at udgøre ca. 150 mio. kr. i 2010. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder benzinafgiften, nedsat som led i regeringens aftale om den danske energipolitik i perioden 2008-2011. I 2010 nedsættes afgiftssatsen for blyfri benzin til 388,1 øre/l, mens afgiften for blyholdig benzin sænkes til 456,7 øre/l. Energiindholdet i biobrændstoffer er generelt lavere end i fossile brændstoffer. Med loven omlægges afgiften på biobrændstoffer fra en afgift pr. liter til en afgift på energiindholdet. Dermed sikres ligestilling mellem biobrændstoffer og fossile brændstoffer. Helårsvirkningen af afgiftspakken på denne konto skønnes til ca. -325 mio. kr. og ca. -300 mio. kr. i finansåret 2010. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttere reglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. EU-Kommissionen har afvist at godkende lov nr. 464 med henvisning til, at fritagelsen i loven indebærer, at virksomhederne ville få en afgift under minimumsafgiftssatserne som fastsat i energibeskatningsdirektivet. Samme problemstilling indgår i lov nr. 528 fra 2008. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. indføres minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 kan træde i kraft.

De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB 297 2006 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af benzin m.v. til køretøjer på 0,0 pct. i 2010. Provenuet skønnes at udgøre 8.600 mio. kr. i 2010.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	8.712,3	10.544,0	10.295,0	10.735,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	9.627,2	9.833,5	10.300,0	10.775,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9.627,2	9.833,5	10.300,0	10.775,0	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	-914,9	710,5	-5,0	-40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-914,9	710,5	-5,0	-40,0	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Personbiler indregistreret før 1. juli 1997 betaler vægt- og udlningsafgift. Personbiler indregistreret efter 1. juli 1997 betaler ejerafgift.

Vægtafgiften er en periodisk afgift af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Afgiften udgør for en almindelig personbil 2.840 kr. årligt (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne m.v. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.

Ejerafgiften betales for personbiler indregistreret første gang den 1. juli 1997 eller senere og afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieslbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 2.520 - 3.500 kr. årligt.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser findes i LB 931 2008 (vægtafgift) og LB 217 2007 (ejerafgift) med senere ændringer.

Med lov nr. 541 af 6. juni 2007 er bilafgifterne omlagt, jf. bemærkningerne til konto 38.23.03.10. Helårsvirkningen af omlægningen er et fald i provenuet fra vægtafgift på 80 mio. kr. i 2009 og 100 mio. kr. i 2010. Omlægningen skønnes derved at føre til 20 mio. kr. mindre i provenu i finansåret 2010 på denne konto.

Med lov nr. 1337 af 19. december 2008 indføres dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. Dagsafgiften vil få virkning, når godkendelse i EU foreligger. Ved ikrafttrædelse 1. januar 2010 forventes et merprovenu på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2010.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 523 af 12. juni 2009. Ved omlægningen indføres en årlig afgift for dieselpersonbiler og nye dieselvarebiler uden partikelfilter på 1.000 kr. samt ejerafgift for nye varebiler. Loven træder i kraft 1. januar 2010. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 615 mio. kr. i finansåret 2010.

Provenuet skønnes at udgøre 11.050 mio. kr. i 2010. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2009 til 2010, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

Med ændringsforslaget indbudgetteres et mindreprovenu på 75 mio. kr, da ikrafttrædelsen af en årlig afgift for dieselpersonbiler og nye dieselvarebiler uden partikelfiltre ændres fra 1. januar 2010 til 1. april 2009. På baggrund heraf samt de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2009 nedjusteres provenuskønnet for 2010 til 10.775 mio. kr.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der forventes i 2010 forøgede afskrevne restancer på ca. 35 mio. kr., som følge af ændret bogføringspraksis efter at SKAT har overtaget opkrævningen af vægtafgift fra Politiet. Der skønnes i 2010 i alt afskrevet restancer på 40 mio. kr.

38.23.03. Registreringsafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	24.321,1	20.031,0	20.590,0	13.790,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	24.328,8	20.040,3	20.600,0	13.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	24.328,8	20.040,3	20.600,0	13.800,0	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	-7,6	-9,3	-10,0	-10,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-7,6	-9,3	-10,0	-10,0	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder hyrevogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt indtil 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2009 og 2010
Personbiler	105 pct. af 79.000 kr. og 180 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned
Motorcykler	105 pct. af 8.900-24.900 kr. og 180 pct. af resten
Varebiler	0 pct. af de første 16.900 kr. og 50 pct. af resten
Kassevogne m.v. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne m.v. over 3,0 t

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieslbiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

De øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i LB 631 2008.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. I forhold til gældende regler betyder det, at indtægterne fra registreringsafgiften reduceres med ca. 235 mio. kr., hver gang nettobilpriserne stiger ekstraordinært med 1 procentpoint. Højere nettopris på biler kombineret med nedslaget for ekstraordinære prisstigninger indebærer både en reduktion i momsgrundlaget og en fortrængning af grundlaget for andre punktafgifter. Sammenlignet med et finanspolitisk neutralt forløb medfører neutraliseringsordningen derfor et provenutab på ca. 35 mio. kr. pr. procentpoint ekstraordinær stigning i bilpriserne. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Med lov nr. 541 af 6. juni 2007 er bilafgifterne omlagt med henblik på at reducere CO₂-emissionen. Omlægningen, der gælder fra den 25. april 2007, indebærer, at registreringsafgiften for varebiler beregnes som 50 pct. af værdien over 15.900 kr., jf. tabellen ovenover. For personbiler forhøjes skalaknækket på 65.900 kr. til 74.000 kr. (2007-niveau). Endvidere

forøges fradragene for sikkerhedsudstyr og partikelfiltre. For både varebiler og personbiler er der et tillæg til eller fradrag i registreringsafgiften afhængig af brændstofforbruget. Denne ændring gælder dog for varebilernes vedkommende først fra den 1. januar 2008. Endelig strammes reglerne for autocampere. Helårsvirkningen af omlægningen er et merprovenu fra registreringsafgiften på 760 mio. kr. i 2009 og 420 mio. kr. i 2010. Omlægningen skønnes derved at føre til 340 mio. kr. mindre i provenu i finansåret 2010 på denne konto, bl.a. som følge af videreførelsen af fradragsordningen for partikelfiltre i 2010.

Med lov nr. 1338 af 19. december 2008 gennemføres bl.a. krav om syn ved eksport af visse køretøjer, hvilket med betydelig usikkerhed skønnes at indebære en forøgelse af indtægterne fra registreringsafgiften med ca. 5 mio. kr. i finansåret 2010. Hertil kommer, at provenu fra indkomstskatten af udbetalt godtgørelse reduceres, jf. konto 38.11.01. Personskatter. Der skønnes et umiddelbart tab af gebyrindtægter på 10 mio. kr., jf. 09.21.03.40. Gebyrer på motorområdet.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 523 af 12. juni 2009. I denne omlægning ændres afgiftssammensætningen for taxier ved at både registreringsafgiftssatsen og bundgrænsen forhøjes. Loven træder i kraft 1. januar 2010. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2010.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet, dog foretages der ingen forhøjelse i 2010 i henhold til "Aftale om forårspakke 2.0". Skalaknækket er således 79.000 kr. i 2009 og 2010. I overslaget over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2008. I 2008 blev der solgt ca. 151.000 personbiler. Dette skønnes i 2009 at falde til ca. 105.000 personbiler og i 2010 til ca. 121.000 personbiler.

Provenuet skønnes at udgøre 15.250 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget nedjusteres provenuskønnet for 2010 til 13.800 mio. kr. på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2009.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 10 mio. kr.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	2.096,7	2.039,8	2.125,0	1.975,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	2.096,7	2.039,8	2.125,0	1.975,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2.096,7	2.039,8	2.125,0	1.975,0	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne m.v. med følgende satser:

Turistbusser m.v.	34,4 pct. af præmien
Knallerter m.v.	230 kr./år
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien

De gældende bestemmelser findes i LB 216 2007.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,7 pct. fra 2008 til 2009 og ligeledes ca. 1,6 pct. fra 2009 til 2010, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen. Forsikringspræmien antages at stige med forbrugerpriserne, svarende til en forøgelse på 2,0 pct. i 2010. Provenuet skønnes at udgøre 2.025 mio. kr. i 2010

Med ændringsforslaget nedjusteres provenuskønnet for 2010 til 1.975 mio. kr. på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2009.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-59,5	-71,5	-75,0	-60,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	413,0	340,4	425,0	369,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	387,7	321,3	400,0	295,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	387,7	321,3	400,0	295,0	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	-	-0,3	-	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-0,3	-	-1,0	-	-	-
20. Afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark							
Indtægt	25,5	19,5	25,0	75,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	25,5	19,5	25,0	75,0	-	-	-
30. Overførsel af afgift af vejbenyttelse af køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater							
Udgift	23,6	25,2	25,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,6	25,2	25,0	-	-	-	-
40. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne opkrævet i de øvrige aftalestater til Danmark							
Udgift	-98,0	-112,7	-115,0	-110,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-98,0	-112,7	-115,0	-110,0	-	-	-
50. Provision til forhandlere for distribution af vejafgiftsbeviser til udenlandske køretøjer							
Udgift	0,4	0,2	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

60. Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne

Udgift	15,0	16,3	15,0	50,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	16,3	15,0	50,0	-	-	-

70. Overførsel til Danmark af aftalestaternes andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestaterne afholdt af Danmark

Udgift	-0,7	-0,5	-1,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,7	-0,5	-1,0	-	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog m.v., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB 11 2006.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på 1,7 pct. i 2009 og 1,6 pct. i 2010. Provenuet skønnes at udgøre 335 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget nedjusteres provenuskønnet for 2010 til 295 mio. kr. på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2009.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

20. Afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark

Kontoen omfatter dansk salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform er ved lov nr. 518 af 17. juni 2008 erstattet pr. 1. oktober 2008 med en edb-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Med ændringsforslaget opjusteres provenuskønnet for 2010 til 75 mio. kr. på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2009.

30. Overførsel af afgift af vejbenyttelse af køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater

De under konto 38.23.07.20 bogførte indtægter er alene acointindtægter, hvoraf 87,71 pct. af indtægten i det foregående år efterfølgende skal overføres til aftalestaterne. Overførslen i 2010 vedrører acointindtægter for 2009.

Med ændringsforslaget er indbudgetteret, at provenuet fra konto 38.23.07.30 "Overførsel af afgift af vejbenyttelse af køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater" efter overgangen til elektronisk vignetordning konteres på finanslovskonto 38.23.07.60 "Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne", da betalingsstrømmene til AGES og det Nederlandske Transportministerium fremover opgøres i et nettobeløb. Provenuskønnet for 2010 på denne konto nedjusteres som følge heraf til 0 mio. kr.

40. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne opkrævet i de øvrige aftalestater til Danmark

Indtægten fra vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct. Tyskland trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen. Overførslen i 2010 sker på baggrund af alle aftalestaternes acointindtægter for 2009.

Med ændringsforslaget nedjusteres provenuskønnet for 2010 til -110 mio. kr. på baggrund af de seneste regnskabsoplysninger for 2009.

50. Provision til forhandlere for distribution af vejafgiftsbeviser til udenlandske køretøjer

I henhold til vejbenyttelsesafgiftsloven giver skatteministeren virksomheder, organisationer m.v. tilladelse til at forhandle beviser til udenlandske køretøjer. Der er tale om salg fra f.eks. servicestationer, færger, transportcentre og vognmandsorganisationer.

Til gengæld modtager forhandlerne provision på 1,75 pct. af værdien af de solgte beviser samt et vist beløb for de først solgte beviser.

Ved indførelse af en edb-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift pr. 1. oktober 2008, vil betalingerne blive registreret via terminaler hos de virksomheder m.v., der modtager og registrerer betalingerne. Til dækning af omkostningerne til brug af terminalerne, som forventes at blive minimale, vil virksomhederne m.v. modtage en godtgørelse fra SKAT.

Med ændringsforslaget opjusteres provenuskønnet for 2010 til 0 mio. kr. på baggrund af de seneste regnskabsoplysninger for 2009.

60. Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne

Aftalestaterne skal fordele omkostningerne i forbindelse med salg af beviser på grænsen til trediestater og ved færge til aftalestaterne. Som følge af Tysklands udtræden af aftalen den 1. september 2003, har Danmarks andel af de fælles udgifter ifølge statsregnskaberne for 2007 og 2008 været henholdsvis 15 mio. kr. og ca. 16 mio. kr. Derfor skønnes det, at Danmarks andel af de fælles udgifter vil beløbe sig til ca. 15 mio. kr. i 2010, mens der vil blive overført 1 mio. kr. fra fællesskabet til Danmark, jf. konto 38.23.07.70.

Med ændringsforslaget er indbudgetteret, at provenuskønnet opjusteres med 25 mio. kr. som følge af overgangen til elektronisk vignetordning, jf. bemærkninger til 38.23.07.30 og 38.23.07.70. På baggrund heraf samt de regnskabsoplysninger for 2009 opjusteres provenuskønnet for 2010 til 50 mio. kr.

70. Overførsel til Danmark af aftalestaternes andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestaterne afholdt af Danmark

Der henvises til bemærkningerne til konto 38.23.07.60. Ud over provision til forhandlerne bærer Danmark en andel af aftalestaternes fællesudgifter til drift af det elektroniske system. Med ændringsforslaget er indbudgetteret, at provenuet fra konto 38.23.07.70 "Overførsel til Danmark af aftalestaternes andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestaterne afholdt af Danmark" efter overgangen til elektronisk vignetordning konteres på finanslovskonto 38.23.07.60 "Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne", da betalingsstrømmene til AGES og det Nederlandske Transportministerium fremover opgøres i et nettobeløb. Provenuskønnet for 2010 på denne konto opjusteres som følge heraf til 0 mio. kr.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	9.917,5	9.915,9	10.976,0	9.626,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energi- produkter							
Indtægt	5.091,0	5.076,1	6.200,0	5.825,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.091,0	5.076,1	6.200,0	5.825,0	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	-	-	-	225,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	225,0	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	102,5	86,2	105,0	75,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	102,5	86,2	105,0	75,0	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	1.073,2	1.080,9	1.075,0	1.025,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.073,2	1.080,9	1.075,0	1.025,0	-	-	-
31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	-0,6	-3,4	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	-3,4	-1,0	-1,0	-	-	-
40. Afgift vedrørende CFC							
Indtægt	48,5	57,0	55,0	55,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	48,5	57,0	55,0	55,0	-	-	-
43. Afgift af klorerede opløsnings- midler m.v.							
Indtægt	0,4	0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,4	0,3	-	-	-	-	-

45. Afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	444,9	572,1	500,0	425,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	444,9	572,1	500,0	425,0	-	-	-
50. Afgift af affald							
Indtægt	1.238,9	1.127,4	1.135,0	230,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.238,9	1.127,4	1.135,0	230,0	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af affald							
Indtægt	0,0	-	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-1,0	-1,0	-	-	-
60. Afgift af råstoffer							
Indtægt	219,6	200,9	205,0	130,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	219,6	200,9	205,0	130,0	-	-	-
61. Afskrivning, afgift af råstoffer							
Indtægt	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
65. Afgift af spildevand							
Indtægt	180,7	221,6	205,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	180,7	221,6	205,0	200,0	-	-	-
70. Afgift af ledningsført vand							
Indtægt	1.379,5	1.385,3	1.375,0	1.350,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.379,5	1.385,3	1.375,0	1.350,0	-	-	-
75. Afgift af nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	17,0	12,4	15,0	5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	17,0	12,4	15,0	5,0	-	-	-
76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
77. Afgift af pvc og af phthalater							
Indtægt	42,6	37,0	40,0	25,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	42,6	37,0	40,0	25,0	-	-	-
79. Afskrivning, afgift af pvc og af phthalater							
Indtægt	-	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
80. Afgift af kvælstof							
Indtægt	27,7	23,1	25,0	25,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	27,7	23,1	25,0	25,0	-	-	-
81. Afskrivning afgift af kvælstof							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat							
Indtægt	51,9	39,0	45,0	35,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	51,9	39,0	45,0	35,0	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Der opkræves CO₂-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. CO₂-afgiften udgør ca. 155 kr./ton i 2010.

Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO₂-afgift er brændsler til fremstilling af el og gas. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og bio-brændstoffer til transport.

De gældende bestemmelser om CO₂-afgiften findes i LB 889 2006 med senere ændringer.

Ved lov nr. 464 af 9. juni 2004 blev der gennemført en lempelse af CO₂-afgiften for virksomheder, der omfattes af reglerne om CO₂-kvoter. EU-Kommissionen kunne imidlertid ikke godkende loven efter statsstøttereglerne, da minimumsatserne ikke blev overholdt. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 er reglerne derfor justeret og ændringen kan træde i kraft. Ændringen forventes fortsat at medføre et provenutab på 30 mio. kr. årligt. Da EU-Kommissionen ikke kunne godkende lov nr. 464, vil afgifterne vedrørende tidligere år heller ikke blive tilbagebetalt til virksomhederne, hvormed statskassen ikke som ventet vil opleve et éngangsprovenutab på 150 mio. kr. i 2010 på denne konto.

Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev kuldioxidafgiften for kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig el-produktion sænket til 5 kr./GJ, eller 1,8 øre pr. kWh fjernvarme, uanset om varmen produceres på el, kul, olie, eller gas. Samtidig blev kuldioxidafgiften af el nedsat med 0,4 øre pr. kWh for husholdningerne, ikke momsregistrerede erhverv, momsregistrerede virksomheder med let proces og for rumvarme. Loven er i efteråret 2007 godkendt af Kommissionen efter EU's statsstøtteregler og trådte i kraft pr. 1. januar 2008. Ændringen medfører, når den er fuldt implementeret, et årligt provenutab på ca. 120 mio. kr. For el er lempelsen begrænset til 4 år fra ikrafttrædelsen.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. For kuldioxidgift skønnes merprovenu et at udgøre ca. 100 mio. kr. i 2010. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015. Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 sættes CO₂-afgiften op fra 91,6 til 150 kr. pr. ton i 2008-niveau. Før denne lovændring blev der desuden ydet en refusion af CO₂-afgifter for brændsler, der anvendes til tunge procesanvendelser uden for EU's kvotesystem, der er nærmere beskrevet i et bilag til loven. Denne refusion udgør 72,22 pct., således at energi anvendt til tunge processer alene belastes med netto 27,78 pct. af CO₂-afgiftssatserne. Hertil kommer en yderligere rabat ved indgåelse af aftale med Energistyrelsen. Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 erstattes refusionen og aftalerabatten af et fast bundfradrag. Med denne lovændring opnås en ligestilling mellem kvote- og ikke-kvote omfattede virksomheder. Der ydes ikke godtgørelse i det omfang, energien anvendes til rumvarme. Endeligt bortfalder CO₂-afgiftsfritagelsen for brændsler til elproduktion. Samlet set medfører lovændringen et merprovenu på denne konto på ca. 1 mia. årlig. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttereglerne i lighed med lov nr. 464. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 indføres minimumsafgifter på procesenergi, og dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 kan træde i kraft.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009, blev forbrændingsafgiften af affald omlagt til en energi- og CO₂-afgift. Omlægningen vil give et merprovenu på CO₂-afgiftskontoen på ca. 150 mio. kr. årligt. I finansåret 2010 forventes et merprovenu på denne konto på ca. 140 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 sker der en række ændringer af energiafgifterne mv., der har en provenueffekt på denne konto. Lov nr. 527 medfører en provenuegevinst på ca. 30 mio. kr. på denne konto i 2010.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu at udgøre 6.050 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er skønnet nedjusteret til 5.825 mio. kr.

Ændringsforslaget kommer i forlængelse af Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen om fritagelse for CO₂-afgift af industriens kvoteomfattede brændselsforbrug (afgørelse C41/2009) er det besluttet delvist at tilbagebetale CO₂-afgift for kvoteomfattede virksomheder for perioden 2005-2009. Tilbagebetalingen sker, så det sikres, at virksomhederne i perioden har betalt de i energibeskatningsdirektivet fastsatte minimumsafgifter, dog sker der fuld tilbagebetaling for virksomheder med mineralogiske processer m.v. Dette skønnes at medføre et samlet engangsprovenutab på CO₂-afgiftskontoen på 75 mio. kr. i 2010.

Herudover er skønnet for 2010 på baggrund af seneste budgetteringsforudsætning og regnskabstal nedjusteret med yderligere 150 mio. kr.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Ifølge lov om afgift af kvælstofoxider (NOx), jf. lov nr. 472 af 17. juni 2008 skal der svares afgift til statskassen af NOx. Afgiften udgør i 2010 5 kr. pr. kg udledt NO2-ækvivalenter. For anlæg over 30 MW afregnes afgiften efter målt udledning (ved AMS-måling) af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding. Hvor der ikke sker måling, dvs. for små anlæg, biler mv., betales der afgift af brændselsforbruget, ud fra typiske eller gennemsnitlige NOx-udledninger pr. energienhed.

Loven indeholder et bundfradrag således, at virksomheder, hvis samlede udledninger af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NOx/GJ brændstofsforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006, alene i 2010 betaler afgift af den del af udledningen, der ligger over 0,18 kg NOx/GJ.

Afgiftssatserne indekseres årligt. Frem til 2015 reguleres satserne med 1,8 pct. årligt, derefter reguleres satserne med udviklingen i nettoprisindekset, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009.

Loven afventer godkendelse efter EU's statsstøtteregele inden den kan sættes i kraft.

Afgiften forventes at medføre et årligt provenu på 255 mio. kr. efter adfærd.

I finansåret 2010 forventes afgiften at medføre et samlet provenu på ca. 225 mio. kr.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ingen afskrivninger i 2010.

15. Afgift af svovl

Svovlafgiften udgør pr. 1. januar 2010 21,0 kr./kg svovl (S) i de fossile brændsler, der er omfattet af energiafgiftslovene. 21,0 kr./kg S svarer til 10,5 kr./kg SO2. Herudover omfatter svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne mv. kan dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul.

Som udgangspunkt opgøres og indbetales afgiften af olieselskaberne og kulimportørerne. Virksomheder m.v. kan dog i visse tilfælde få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der foretages måling af de til luften udledte mængder SO2, betales afgiften efter måleren, mens brændslerne er fritaget for afgift. Der kan da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre materialer.

For træ, halm og affald m.v. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med indfyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser.

Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe.

Der gives et særligt bundfradrag for kul og jordoliekok, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO2-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler m.v. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt. Provenuet fra afgiften vil være meget følsomt overfor udsving i udenrigshandelen med elektricitet.

De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB 78 2006.

Med lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev svovlafgiftens bestemmelser bragt i overensstemmelse med Energibeskatningsdirektivet (direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet), så energiprodukter, der benyttes til produktion af tilsvarende energiprodukter, blev fritaget for svovlafgift. Ændringen medfører et årligt provenutab på 5 mio. kr.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. For svovlafgift skønnes merprovenuet fra indekseringen at udgøre ca. 1,5 mio. kr. i 2010. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes provenuet at udgøre 80 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er skønnet på baggrund af seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabstal nedjusteret til 75 mio. kr. i 2010.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2010.

30. Emballageafgift

Emballageafgiften er opdelt i en volumenbaseret afgift og en vægtbaseret afgift. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende udvalgte varegrupper, og pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton eller laminater, eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satsene varierer endvidere efter emballagens volumen. Transportemballage er afgiftsfri uanset rumindhold.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB 101 2001 med senere ændringer. Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:

	Af karton og laminat Gælder for spiritus	Andre materialer (glas, plast, metal) vin og frugtvin	Alle materialer Gælder øl og sodavand
	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.
Rumindhold (cl)			
< 10	15	25	5
Mindst 10 højst 40	30	50	10
Over 40 højst 60	50	80	16
Over 60 højst 110	100	160	32
Over 110 højst 160	150	240	48
> 160	200	320	64

Note: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand.

Afgiftssatserne for emballager til vin og spiritus er ændret med "Aftale om Forårspakke 2.0". Ændringen træder dog først i kraft i 2011, og har derfor ingen indflydelse på provenuet i 2010.

Den vægtbaserede afgift er senest ændret ved lov nr. 523 af 17. juni 2008. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter og afgiften er som hovedregel pålagt emballager, som ikke er omfattet af den volumenbaserede afgift. Afgiften er derudover pålagt emballager til udvalgte varegrupper, herunder pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Satsene er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder ikke skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageafgift på over 5.000 kr.

Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993, og er senest ændret ved lov 1107 1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdi-afgift til en vægtafgift.

Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift udgør:

Pap og papir, primært materiale samt tekstiler	0,95 Kr. pr. kg
Pap og papir, sekundært materiale.....	0,55 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), primært materiale.....	12,95 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), sekundært materiale.....	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), højfyldt.....	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), UN-godkendt.....	10,35 Kr. pr. kg
Eps og pvc	20,35 Kr. pr. kg
Aluminium	33,30 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål.....	9,25 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål, UN-godkendt.....	7,40 Kr. pr. kg
Glas og Keramik.....	1,85 Kr. pr. kg
Træ	0,55 Kr. pr. kg
Engangsservice	19,20 Kr. pr. kg
Pvc-folier til levnedsmidler.....	20,35 Kr. pr. kg
Poser af papir m.v.	10 Kr. pr. kg
Poser af plast m.v.....	22 Kr. pr. kg

Provenuet skønnes at udgøre 1.050 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er skønnet på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret til 1.025 mio.kr. i 2010.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

40. Afgift vedrørende CFC

Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.

Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid), hvilket skal ses på baggrund af, at Danmark har forpligtet sig til at nedbringe det samlede danske udslip af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 målt i forhold til udslippet af drivhusgasser i 1990.

Med "Aftale om Forårspakke 2.0" forhøjes afgifter af HFC'er PFC'er og SF6. Ændringen træder dog først i kraft i 2011 og har derfor ingen indflydelse på provenuet i 2010.

De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB 599 2007 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 55 mio. kr. i 2010.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.

Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB 1252 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 0 mio. kr. i 2010.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

1. Afgift af visse kemiske bekæmpelsesmidler:

* A-varer (35 pct. af detailværdien med afgift, men uden moms svarende til ca. 54 pct. af detailværdien uden afgift).

- Kemiske midler til bekæmpelse af insekter m.v. bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ og
 - kemiske midler til jorddesinfektion med henblik på plantebeskyttelse.
- * B-varer (25 pct. af detailværdien med afgift, men uden moms svarende til 33 pct. af detailværdien uden afgift).
- Kemiske midler til bekæmpelse af plantevækst ekskl. algevækst,
 - kemiske midler til bekæmpelse af plantesygdomme,
 - kemiske midler til regulering af plantevækst bortset fra egentlige plantenæringsstoffer og grundforbedringsmidler og
 - kemiske midler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.

2. Afgift af andre bekæmpelsesmidler:

- * C-varer (3 pct. af grossistværdien med afgift).
- Kemiske midler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ,
 - kemiske midler til bekæmpelse af algevækst,
 - kemiske midler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse,
 - kemiske midler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner og
 - mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler.

Pesticidafgiftsordningen er udformet således, at provenuet fordeles til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til promilleafgiftsfondene og til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009, § 38.81.04.10 og § 38.81.04.20.

I regi af Grøn Vækst er det besluttet at omlægge afgiften af bekæmpelsesmidler, så de mest miljø- og sundhedsbelastede midler pålægges den højeste afgift, mens mere skånsomme midler pålægges en relativt lavere afgift. Et lovforslag forventes fremsat i efteråret 2009.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB 798 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 475 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er skønnet for 2010 på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret med 50 mio.kr.

46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler

Der skønnes afskrevet restancer på 0 mio. kr. i 2010.

50. Afgift af affald

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af visse affaldstyper, der deponeres eller afbrændes.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev der vedtaget en omlægning af affaldsforbrændingsafgiften, hvormed afgiften på forbrænding af affald bortfalder, og erstattes af en energi- og CO₂-afgift af affald, når det anvendes til energiformål. Dette medfører et årligt provenutab på denne konto på 920 mio, svarende til 850 mio kr. i finansåret 2010.

Ved "Aftale om Forårspakke 2.0", lov nr. 527 af 12. juni 2009, blev energiafgiftsdelen af "Aftale om Forårspakke 2.0" vedtaget, og heri indgår en forhøjelse af deponeringsafgiften til 475 kr. pr. ton og en pålæggelse af afgift på farligt affald. Forhøjelsen af deponeringsafgiften træder i kraft med fuld sats i 2010, og giver et merprovenu på 50 mio. på denne konto i 2010. Afgift af farligt affald træder først i kraft i 2012.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB 1165 2006 med senere ændringer. Provenuet skønnes at udgøre 280 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er skønnet for 2010 på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret til 230 mio. kr.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

60. Afgift af råstoffer

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m³ af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB 1165 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 170 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er skønnet for 2010 på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret til 130 mio. kr.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ingen afskrivninger i 2010.

65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 20 kr. pr. kg totalnitrogen,

- 110 kr. pr. kg totalfosfor og

- 11 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

For visse erhverv er der nedslag i afgiften.

Med "Aftale om Forårspakke 2.0" forhøjes spildevandsafgiften. Ændringen træder dog først i kraft i 2011, og har derfor ingen indflydelse på provenuet i 2010.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB 636 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 210 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er skønnet for 2010 på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret til 200 mio. kr.

70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap m.v., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5 kr. pr. m³.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften sker over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens, hvilket indebærer, at virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer er større end 15 mio. kr. årligt, har måneden som afgiftsperiode, virksomheder med momspligtige leverancer mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. har kvartalet som afgiftsperiode, mens virksomheder med momspligtige leverancer under 1 mio. kr. årligt har kalenderhalvåret som afgiftsperiode.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB 639 1998 med senere ændringer.

Provenuet forventes i 2010 at udgøre 1375 mio. kr.

Med ændringsforslaget er skønnet for 2010 på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret til 1.350 mio. kr.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatører skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatører. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulatør.

De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB 1251 2006.

Provenuet skønnes at udgøre 10 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er skønnet for 2010 på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret til 5 mio. kr.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ingen afskrivninger i 2010.

77. Afgift af pvc og af phthalater

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. phthalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phthalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg phthalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phthalater findes i LB 253 2007.

Provenuet skønnes i 2010 at udgøre 30 mio. kr.

Med ændringsforslaget er skønnet for 2010 på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret til 25 mio. kr.

79. Afskrivning, afgift af pvc og af phthalater

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

80. Afgift af kvælstof

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger m.v. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab m.v. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godtgørelse for anvendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end gødning og afisning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning anvendt af husholdninger, ikke momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål uden for det egentlige landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisningsmiddel. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål af reducere lastbilers udledning af NO_x, kan afgiften godtgøres.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i lov nr. 418 af 26. juni 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 25 mio. kr. i 2010.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr./kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af foderfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB 469 2004.

Provenuet skønnes at udgøre 35 mio. kr. i 2010.

38.27. Afgifter på spil m.v.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	2.624,5	2.537,4	2.615,0	2.368,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	18,4	17,8	20,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	18,4	17,8	20,0	20,0	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	-0,5	-1,5	-	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,5	-1,5	-	-2,0	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.							
Indtægt	342,5	363,2	375,0	345,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	342,5	363,2	375,0	345,0	-	-	-
30. Afgift af tipping							
Indtægt	1.142,9	1.119,5	1.130,0	1.080,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.142,9	1.119,5	1.130,0	1.080,0	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	261,7	229,9	245,0	180,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	261,7	229,9	245,0	180,0	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	859,5	808,5	845,0	745,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	859,5	808,5	845,0	745,0	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Kontoen omfatter afgift af lokale totalisatorspil jf. LB 22 2006 med senere ændringer. Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2010.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Gevinstafgiften udgør 15 pct. af kontante gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. De gældende regler findes i LB 1146 2005 med senere ændringer. Afgiften påhviler gevinster af tipping og lotto, Klasselotteriet, præmier af præmieobligationer og gevinster omfattet af lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v. Provenuet skønnes at udgøre 355 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 10 mio. kr. til 345 mio. kr. i 2010. Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

30. Afgift af tipping

Afgiften vedrører visse spil, lotterier og væddemål. Afgiften udgør 16 pct. af indskudssummen for tipping, lottospil og skrabelotterier hos Danske Spil. For bookmakerspil udgør afgiften 30 pct. af forskellen mellem indskudssum og præmiesum. De gældende regler findes i LB 464 2006 med senere ændringer. Provenuet skønnes at udgøre 1.070 mio. kr. i 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 10 mio. kr. til 1.080 mio. kr. i 2010. Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

40. Kasinoafgift

Kasinoafgiften opkræves efter en progressiv månedsskala. Afgiftssatsen er 45 pct. af bruttospilleindtægter til og med 4 mio. kr. og 75 pct. af bruttospilleindtægterne over 4 mio. kr. Bruttospilleindtægten opgøres som det beløb, hvormed spilleindsatserne overstiger de udbetalte gevinster fratrukket værdien af spillemærker, der gives til personale. De gældende bestemmelser om kasinoafgiften findes i LB 1145 2005 med senere ændringer. Provenuet skønnes at udgøre 185 mio. kr. i 2010.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 180 mio. kr. i 2010.
| Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

50. Afgift af spilleautomater

Med lov nr. 462 af 31. maj 2000 blev der indført afgifter på gevinstgivende spilleautomater opstillet i restaurationer med alkoholbevilling og i spillehaller. For restaurationsområdet udgør afgiften 40 pct. af bruttospilleindtægten (indskudssum fratrukket gevinster) med tillæg af 30 pct. af bruttospilleindtægten over 30.000 kr. pr. måned pr. spillested. For spillehallerne er afgiften 40 pct. af bruttospilleindtægten og yderligere 30 pct. af bruttospilleindtægten over 250.000 kr. pr. måned. Grænsen forhøjes med 3.000 kr. pr. automat indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. De gældende bestemmelser om afgift af spilleautomater findes i LB 820 2006. Provenuet skønnes at udgøre 750 mio. kr. i 2010.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 745 mio. kr. i 2010.
| Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	3.349,0	3.263,4	3.289,0	3.164,2	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	1.215,3	1.163,0	1.175,0	1.100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.215,3	1.163,0	1.175,0	1.100,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på spiritus							
Indtægt	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	1.033,6	1.059,9	1.050,0	1.075,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.033,6	1.059,9	1.050,0	1.075,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	-1,9	-1,5	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,9	-1,5	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	1.085,5	1.029,3	1.050,0	975,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.085,5	1.029,3	1.050,0	975,0	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	-0,2	-1,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,2	-1,2	-	-	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	16,7	14,6	15,0	15,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	16,7	14,6	15,0	15,2	-	-	-

10. Afgift af spiritus

De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB 1239 2007 med senere ændringer. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Forbruget af nydelsesmidler skønnes i budgetteringsforudsætningerne at stige med 2,5 pct. i 2010. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabstal at udgøre 1.125 mio. kr. i finansåret 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 1.100 mio. kr. i finansåret 2010. Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

11. Afskrivning, afgift på spiritus

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 0 mio. kr.

20. Afgift af vin

De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB 890 2006.

Afgift af vin og frugtvin m.m. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.

Afgiftssatser for vin og frugtvin m.m.:

	Pr. 9.1.2005
Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol	3,90 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol, men ikke over 15 pct. vol (bordvin).....	6,14 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol, men ikke over 22 pct. vol (hedvin).....	9,20 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin.....	3,06 kr. pr. liter

Note: Ændringerne pr. 9. januar 2005 følger af lov nr. 1392 af 20. december 2004.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af nydelsesmidler på 2,5 pct. i 2010. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabstal at udgøre 1.075 mio. kr. i finansåret 2010.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

30. Afgift af øl

De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB 890 2006.

Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholinhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let øl, hvidt- og skibsøl er fritaget for afgift.

Afgiften udgør 50,90 kr. pr liter 100 pct. alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af nydelsesmidler på 2,5 pct i 2010. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre ca. 1.000 mio. kr. i finansåret 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 975 mio. kr. i finansåret 2010. Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 0 mio. kr.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført.

De gældende bestemmelser om alkoholsodavand findes i LB 890 2006.

Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand er 8,35 kr. pr. liter, 7,25 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 2,90 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand. Dermed bliver alkoholsodavand, uanset hvilken alkoholtype de er baseret på, beskattet ens. Provenuet er øremærket til en række konkrete sundhedsfremmende projekter og overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konto 16.21.36.20., jf. konto 38.81.05.10.

Provenuet skønnes at udgøre 15,2 mio. kr. i finansåret 2010.

38.28.03. Tobaksafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	7.246,7	7.043,2	6.995,0	7.347,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	7.244,8	7.043,3	7.000,0	7.350,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.244,8	7.043,3	7.000,0	7.350,0	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	1,9	-0,1	-5,0	-3,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,9	-0,1	-5,0	-3,0	-	-	-

10. Tobaksafgift

Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos. De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB 635 1998 med senere ændringer. Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en forhøjelse af tobaksafgifterne udmøntet ved lov nr. 524 af 12. juni 2009. Med virkning fra 1. januar 2010 omlægges afgifterne svarende til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. inkl. moms pr. 20 stk. cigaretter. Afgiften af cigaretter vil herefter udgøre 62,98 øre pr. stk. plus 20,8 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak vil udgøre 522,50 kr. pr. kg. Afgiften finskåret røgtobak vil udgøre 572,50 kr. pr. kg. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 660 mio. kr. i finansåret 2010.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af nydelsesmidler på 2,5 pct. i 2010. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre 7.300 mio. kr. i finansåret 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 50 mio. kr. til 7.350 mio. kr. i finansåret 2010. Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

Med ændringsforslaget skønnes afskrivning af restancer til 3 mio. kr. i 2010.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	2.029,9	1.955,6	2.003,0	2.245,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade m.v.							
Indtægt	1.424,3	1.372,8	1.400,0	1.650,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.424,3	1.372,8	1.400,0	1.650,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	-1,4	-1,2	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,4	-1,2	-1,0	-1,0	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	178,1	181,7	180,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	178,1	181,7	180,0	200,0	-	-	-
40. Afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	430,4	403,2	425,0	400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	430,4	403,2	425,0	400,0	-	-	-
41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	-1,4	-0,9	-1,0	-4,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,4	-0,9	-1,0	-4,0	-	-	-

10. Afgift af chokolade m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af chokolade m.v. findes i LB 567 1998 med senere ændringer.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en forhøjelse af afgiften for chokolade- og sukkervarer mv. udmøntet ved lov nr. 524 af 12. juni 2009. Forhøjelsen er gældende for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g og afgiftssatsen vil her udgøre 17,75 pr. kg. Afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g vil afgiftssatsen være uændret på 14,20 kr. pr. kg. Omlægningen vil have virkning fra 1. januar 2010 og skønnes at medføre et merprovenu på ca. 350 mio. kr. i finansåret 2010.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af nydelsesmidler på 2,5 pct. i 2010. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabstal at udgøre 1.650 mio. kr. i finansåret 2010.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

20. Afgift af konsumis

De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis m.v. findes i LB 888 2006.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en forhøjelse af afgiften for konsumis udmøntet ved lov nr. 524 af 12. juni 2009. Forhøjelsen vil være gældende fra 1. januar 2010 og udgøre 4,25 øre pr. liter. Forhøjelsen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2010.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af nydelsesmidler på 2,5 pct. i 2010. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre 200 mio. kr. i finansåret 2010.

40. Afgift af mineralvand m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af mineralvand m.v. findes i LB 109 2007.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en omlægning af afgiften for mineralvand udmøntet ved lov nr. 524 af 12. juni 2009. Omlægningen indebærer en differentiering efter sukkerindholdet, så varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml, pålægges en afgift på 1,08 kr. pr. liter. For varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 95 g pr. 100 ml vil afgiftssatsen være 0,57 kr. pr. liter. Omlægningen vil være gældende fra 1. januar 2010 og skønnes at være provenuneutral i finansåret 2010.

Forbruget af nydelsesmidler skønnes i budgetteringsforudsætningerne at stige med 2,5 pct. i 2010. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal for 2009 at udgøre ca. 400 mio. kr. i finansåret 2010

41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

Med ændringsforslaget skønnes afskrivning af restancer til 4 mio. kr. i 2010.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	504,6	459,5	474,0	400,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	504,8	459,6	475,0	400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	504,8	459,6	475,0	400,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	-0,2	-0,1	-1,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,2	-0,1	-1,0	-	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

De gældende bestemmelser om lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB 56 2008 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper m.v., kaffe m.v., te m.v. og cigaretpapir m.v.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Glødelamper m.v.	
Almindelige glødelamper 1)	3,75 kr. pr. stk.
Små glødelamper 2)	0,75 kr. pr. stk.
Autopærer	2,75 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	7,50 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,50 kr. pr. stk.
Kaffe m.v.	
Rå kaffe	5,45 kr. pr. kg
Brændt kaffe	6,54 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter	14,17 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger m.v.	0,64 kr. pr. kg
Te m.v.	
Te	6,25 kr. pr. kg
Teekstrakter m.v.	15,60 kr. pr. kg
Cigaretpapir m.v.	
Cigaretpapir	0,04 kr. pr. stk.
Kardusskrå og snus	63,00 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	229,00 kr. pr. kg

- 1) Glødelamper med en bredde (diameter) på over 19 mm eller en længde på over 35 mm, dog bortset fra autopærer.
- 2) Glødelamper med en bredde (diameter) på eller under 19 mm eller en længde på eller under 35 mm, dog bortset fra autopærer.

I henhold til et generelt EU-forbud vil det fra 1. september 2009 ikke være muligt for at købe matte glødepærer. Fra 1. september 2010 vil der ligeledes ikke længere være mulighed for at købe klare glødepærer på over 65 W.

Provenuet skønnes at udgøre 400 mio. kr. i finansåret 2010.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

Med ændringsforslaget skønnes afskrivning af restancer til 0 mio. kr. i 2010.

38.28.14. Passagerafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	35,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Afgift af visse flyrejser							
Indtægt	35,4	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	35,4	0,0	-	-	-	-	-
11. Afskrivninger, visse flyrejser							
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse flyrejser

Passagerafgiften bortfaldt fra og med 2007, jf. lov nr. 1415 af 21. december 2005.

Der er ikke provenu på denne konto i finansåret 2010.

11. Afskrivninger, visse flyrejser

Der er ikke afskrivninger på denne konto i finansåret 2010.

40. Kompensation til Grønland for passagerafgift

Der er ikke provenu på denne konto i finansåret 2010.

38.28.21. Øvrige afgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	96,4	118,4	125,0	125,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	96,4	118,4	125,0	125,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	96,4	118,4	125,0	125,0	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven.

Afgiften er 1 pct. årligt af forsikringssummen. De gældende bestemmelser om afgiften af lystfartøjsforsikringer findes i LB 1082 2005.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

Det samlede provenu skønnes at udgøre 125 mio. kr. for finansåret 2010.

Der skønnes ikke afskrevet i videre omfang i 2010.

38.28.71. Afskrivninger m.v.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	88,4	86,5	75,0	80,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	112,6	103,6	90,0	120,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	112,6	103,6	90,0	120,0	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	-24,1	-17,0	-15,0	-40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-24,1	-17,0	-15,0	-40,0	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

Under kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere har selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført under denne konto.

Med L19 af 6. oktober 1999 blev gebyret for foreløbige fastsættelser erstattet af en afgift på 800 kr. Samtidig overføres provenuet til denne konto fra 9.21.03.10. Dette skete i 2001.

Provenuet skønnes at udgøre 100 mio. kr. i finansåret 2010.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 20 mio. kr. til 120 mio. kr. i 2010.
| Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter. Gebyr for sikkerhedsstillelse vedrørende told konteres under denne konto indtil udgangen af 1999. Fra 1. januar 2000 sker konteringen under § 38.51.01.11. Afskrivninger, told.

Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne skønnes at udgøre 25 mio. kr. i finansåret 2010.

| Med ændringsforslaget er skønnet for afskrivningerne opjusteret med 15 mio. kr. til 40 mio.
| kr. i 2010. Baggrunden herfor er nye regnskabstal.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	4.671,8	4.612,1	4.795,0	5.005,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	4.674,5	4.614,9	4.800,0	5.010,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.674,5	4.614,9	4.800,0	5.010,0	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	-2,7	-2,8	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-2,7	-2,8	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser:

Finansiell virksomhed	5,08 pct. af lønsummen plus 4,50 pct. af lønsummen i alt 9,13 pct.
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	3,08 pct. af lønsummen plus 2,50 pct. af lønsummen i alt 5,33 pct.
Udgivere eller importører af aviser	2,50 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	3,08 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed.

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB 466 2006 med senere ændringer. Med lov nr. 526 af 17. juni 2008 (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v.) ophæves lønsumsafgiftsfritagelserne for offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende er finansieret af offentlige midler.

Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2009. Forslaget skønnes samlet set at medføre et årligt merprovenu fra lønsumsafgiften på ca. 200 mio. kr. I finansåret 2010 skønnes merprovenuet til ca. 50 mio. kr.

Det samlede provenu fra lønsumsafgiften i 2010 skønnes at udgøre 5.025 mio. kr.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes afgiftssatsen for finansiell virksomhed fra 2013. Desuden medfører de aftalte afskaffelser af moms-fritagelserne vedrørende levering af fast ejendom, rejsebureauer og ejendomsadministration færre indtægter fra lønsumsafgift fra 2011. Ændringerne forventes ikke at få betydning i finansåret 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 15 mio. kr. til 5.010 mio. kr. i 2010. Baggrunden herfor er ændrede budgetteringsforudsætninger og nye regnskabstal.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

EF-ordninger

38.51. EF-ordninger

Med forbehold for andre indtægter finansieres EU's udgifter af egne indtægter fra told og landbrugsafgifter samt fra bidrag opgjort på det fælles momsgrundlag og på det harmoniserede BNI-grundlag.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter er fastlagt i Rådets afgørelse 2007/436/EF af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, der trådte i kraft 1. marts 2009 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007. Afgørelsen erstatter Rådets afgørelse 2000/597/EF, offentliggjort i EF-tidende den 7. oktober 2000.

EU's budget for 2010, der forventes endeligt vedtaget i december 2009, indeholder ifølge Kommissionens foreløbige budgetforslag betalingsbevillinger for 122.322 mio. euro, svarende til ca. 913 mia. kr. ved en kurs på 7,46 kr./euro. Størstedelen heraf, ca. 901,9 mia. kr., ventes finansieret via EU's egne indtægter. Kommissionens foreløbige budgetforslag ligger inden for rammerne af den 7-årige budgetaftale, som blev indgået i 2006 og fastsætter EU's udgiftslofter i perioden 2007-2013.

Skøn over EU's indtægter i 2010:

	Mia. kr.
1 euro = 7,46 kr.	
Told og landbrugsafgifter	106,0
Bidrag på momsgrundlag	104,1
Bidrag på BNI-grundlag	691,9
I alt indtægter EU	901,9

Danmarks bidrag til finansieringen er budgetteret til 19,6 mia. kr., svarende til ca. 2,2 pct. af EU's egne indtægter. Det endelige danske 2010-bidrag vil afhænge af en række faktorer, herunder evt. overskud på EU-budgettet, ændringer i BNI-skøn m.v. Endelig efterregulering vil blive gennemført som et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2010:

	Mia. kr.
2009-priser og 1 euro = 7,46 kr.	
Told og landbrugsafgifter, jf. kt. 38.51.05. nf.....	2,1
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 38.51.11.10. nf	3,2
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 38.51.11.20. nf.....	14,2
Samlet betaling	19,6

38.51.01. Told*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	3.281,8	3.106,1	3.275,0	2.820,0	-	-	-
10. Told							
Indtægt	3.282,7	3.107,6	3.280,0	2.825,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.282,7	3.107,6	3.280,0	2.825,0	-	-	-
11. Afskrivning, Told							
Indtægt	-0,9	-1,5	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,9	-1,5	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Told

Grundlaget for budgettering af toldindtægten er tolsatserne i De europæiske Fællesskabers toldtarif og Fællesskabernes forordninger om tolsuspensioner og om indførsel med toldfrihed eller nedsat told af varer, der omfattes af Fællesskabernes præferenceordninger. De gældende bestemmelser om told findes i LBK nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt Toldkodeksen. Kontoen omfatter herudover indtægter fra landbrugsafgifter, efter sondringen mellem told- og landbrugsafgifter i henhold til art. 2, stk. 1 i Rådsafgørelse om egne indtægter 2005/597/EF er bortfaldet i den nugældende art. 2 i Rådsafgørelse om egne indtægter 2007/436/EF. Sukkerafgifter opgøres fortsat separat jf. anmærkninger til konto 38.51.03.10. Sukkerafgifter.

11. Afskrivning, Told

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 5 mio.kr.

38.51.03. Sukkerafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-18,4	218,1	380,0	35,0	-	-	-
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	-18,4	218,1	380,0	35,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-18,4	218,1	380,0	35,0	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter af sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes i 2010 til 35 mio. kr., da andre landbrugsafgifter, pålagt som led i EU's landbrugsordninger, fremover konteres sammen med told, jf. anmærkning til konto 38.51.01.10 Told.

38.51.05. Afregning vedr. told- og sukkerafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.451,7	2.536,9	2.741,0	2.140,0	-	-	-
10. Afregning til De europæiske Fællesskaber af andel af told- og sukkerafgifter							
Udgift	3.276,4	3.370,4	3.655,0	2.855,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.276,4	3.370,4	3.655,0	2.855,0	-	-	-
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told- og sukkerafgifter							
Udgift	-824,7	-833,4	-914,0	-715,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-824,7	-833,4	-914,0	-715,0	-	-	-

10. Afregning til De europæiske Fællesskaber af andel af told- og sukkerafgifter

EU's udgifter bliver dækket af EU's egne indtægter.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning 2028/2004 og 105/2009.

EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter, herunder EKSF-tolden, med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter.

Efter Rådets forordning 1150/2000 af 22. maj 2000 om EU's egne indtægter (art. 6, stk. 2 litra b) kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb der er opført i B-regnskaber bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og landbrugsafgifter (§ 38.51.01. og § 38.51.03.) og det beløb, der faktisk afregnes til EU.

Med forordning 2028/2004, som ændrer forordning 1150/2000, blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uinddrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

EF-domstolen har den 15. november 2005 afsagt en dom i sag C-392/02, hvorefter medlemsstaterne er finansielt ansvarlige for toldbeløb, som ikke kan opkræves hos de afgiftspligtige som følge af fejl, der er begået af toldmyndighederne. Sådanne toldbeløb skal herefter overføres til Kommissionen, selvom de ikke kan bogføres som indtægter på konto 38.51.01.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told- og sukkerafgifter

Refusionen udgør 25 pct. af de opkrævede told- og landbrugsafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger i nævnte forbindelse. Danmark har den 10. marts 2009 undertegnet konvention om centraliseret toldbehandling fsva. fordelingen af nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU's budget (2009/C 92/01). Hvis konventionen ratificeres, vil de tilbageholdte toldindtægter blive fordelt ligeligt mellem de involverede medlemsstater. Folketinget forventes at behandle et beslutningsforslag som et led i ratifikationen af konventionen i løbet af folketingsåret 2009/2010.

38.51.11. Bidrag til EF*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14.077,5	14.595,5	15.650,0	17.565,0	-	-	-
10. Bidrag til De europæiske Fællesskaber efter det fælles beregningsgrundlag for merværdiafgiften							
Udgift	3.693,6	4.003,3	3.820,0	3.335,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.693,6	4.003,3	3.820,0	3.335,0	-	-	-
20. Bidrag til De europæiske Fællesskaber efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	10.383,9	10.592,2	11.830,0	14.230,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10.383,9	10.592,2	11.830,0	14.230,0	-	-	-

10. Bidrag til De europæiske Fællesskaber efter det fælles beregningsgrundlag for merværdiafgiften

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til De europæiske Fællesskaber efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres fortrinsvis via egne indtægter. Egne indtægter omfatter told og landbrugsafgifter samt bidrag fra medlemsstaterne, der fastsættes ud fra det enkelte medlems momsgrundlag og BNI.

Momsbidraget fastsættes som en andel af et fælles momsgrundlag. Siden 2007 har andelen været 0,3 pct. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andele er dog fastsat lavere frem til og med 2013. Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug, såfremt 6. momsdirektivs regler om momspligten lægges til grund. Danmark har - som andre medlemsstater - ikke fuldt ud gennemført 6. momsdirektiv i den nationale lovgivning. Fravigelser fra 6. momsdirektiv må imidlertid ikke influere på størrelsen af EU's egne indtægter. Der foretages derfor kompensationsberegninger, der indebærer, at der i grundlaget fratrækkes den omsætning, der momsbelægges, uden at det er foreskrevet i 6. momsdirektiv, og omvendt tillægges den omsætning, der ikke momsbelægges. Efter EU's regler opgøres momsgrundlaget ved at dele momsindbetalingerne med en vægtet gennemsnitssats, der opgøres ud fra oplysninger i nationalregnskabet om den endelige anvendelse af de forskellige varer og ydelser til de forskellige momssatser. Da Danmark imidlertid anvender samme momssats på alle varer og ydelser bortset fra aviser, hvor satsen er 0 pct., opgøres momsgrundlaget efter aftale med Kommissionen som momsindbetalingerne divideret med momssatsen og tillagt værdien af salg af aviser i Danmark til endelig anvendelse, da dette giver det mest præcise resultat. Momsgrundlaget kan højst udgøre 50 pct. af BNI.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag, dvs. af den samlede indkomst, opgjort efter en harmoniseret metode, ENS95. Efter den senest indførte ordning (2007/436/EF) får Sverige og Nederlandene en særlig rabat på BNI-bidraget i perioden 2007-2013.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater med en andel bestemt ud fra de enkelte medlemsstaters andel af EU's samlede BNI. Østrigs,

Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien nedsættes til 1/4 af den normale andel.

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2007 er opgjort til 5,5 mio. kr. Refusionen for 2008 bliver modregnet pr. 1. december 2009, mens refusionen for 2009 vil blive modregnet 1. december 2010. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag til EU betales i månedsrater. Af hensyn til Kommissionens likviditet kan Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at forudbetale en eller to månedsbetalinger, hvilket sædvanligvis sker i årets første måneder. Når der foreligger reviderede skøn over moms- og BNI-grundlaget, foretages der en regulering af a conto afregningerne, hvilket sker ved decemberoverførslen det år, hvor grundlagene er ændret. Der kan ske regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.

Ændringer i EU's indtægtsbehov kan medføre ændringer i BNI-bidraget. På baggrund af Kommissionens foreløbige forslag til budget for regnskabsåret 2010 skønnes Danmarks momsbidrag at udgøre ca. 3.225 mio. kr. ved en kurs på 7,46 kr./euro. Danmarks BNI-bidrag skønnes at blive 14.230 mio. kr.

Med ændringsforslaget er skønnet for Danmarks samlede bidrag til EF opjusteret med 110 mio. kr. i 2010. Baggrunden herfor er Kommissionens nye budget AL2 - The preliminary draft budget 2010.

Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.750,9	1.798,3	1.550,0	2.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.832,9	3.163,8	2.350,0	3.200,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	1,9	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.305,1	1.689,8	1.700,0	2.500,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>1.305,1</i>	<i>1.689,8</i>	<i>1.700,0</i>	<i>2.500,0</i>	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	743,6	721,9	750,0	1.250,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	743,6	721,9	750,0	1.250,0	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer m.v.							
Udgift	190,3	290,3	200,0	250,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	190,3	290,3	200,0	250,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer							
Indtægt	145,1	173,1	150,0	200,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>145,1</i>	<i>173,1</i>	<i>150,0</i>	<i>200,0</i>	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.							
Udgift	815,1	786,1	600,0	600,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	815,1	786,1	600,0	600,0	-	-	-
Indtægt	-	-1,1	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	<i>-1,1</i>	-	-	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.							
Indtægt	382,7	1.302,0	500,0	500,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>382,7</i>	<i>1.302,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne findes primært i opkrævningsloven LB 289 2003, men tillige også i en række enkeltlove, jf. oversigten vedrørende rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen på www.skm.dk. For ikke rettidigt betalt A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, punktafgifter, moms og lønsumsafgift fastsættes renten på grundlag af renteforholdene i december måned i det foregående år. Satsen forudsættes at udgøre 0,9 pct. pr. måned i 2010 baseret på renteniveauet august 2009. Ved for sen indbetaling af personlige skatter og selskabsskatter forudsættes rentesatsen uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2010. Renteindtægterne skønnes til 2.200 mio. kr. i 2010 med baggrund i den seneste udvikling i renteindtægterne.

Med ændringsforslaget er skønnet for renteindtægterne i 2010 opjusteret med 300 mio. kr. med baggrund i de seneste regnskabsoplysninger for 2009.

11. Afskrivninger, restancer

På denne konto indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2010 til 1.250 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i afskrivningerne.

20. Rentegodtgørelse til personer m.v.

På denne konto indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat m.v. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2010 at udgøre 0,5 pct. pr. måned 2010 baseret på renteniveauet august 2009. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU. Den samlede udgift på kontoen skønnes i 2010 til 250 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for det seneste år.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer

Fra og med indkomståret 1998 sker der forrentning af restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2010 baseret på renteniveauet august 2009 at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2010 skønnes indtægten herfra at andrage ca. 200 mio. kr. med baggrund i indtægterne de seneste år.

30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.

På denne konto indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2009. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens procesrente. (8,55 pct. p.a. i 2. halvår af 2009). I 2010 skønnes udgifterne på kontoen at andrage 600 mio. kr.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.

Fra og med indkomståret 1998 sker der forrentning af restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2010 at udgøre 0,5 pct. pr. måned 2010 baseret på renteniveauet august 2009. I 2010 skønnes indtægten herfra at andrage ca. 500 mio. kr. med baggrund i indtægterne de seneste år.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.03. Overførsel til Arbejdsmarkedsfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-4.486,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-4.486,0	-	-	-	-	-	-
40. Tilbageførsel af grønne afgifter via arbejdsmarkedsbidraget, overført til § 34							
Indtægt	-4.486,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-4.486,0	-	-	-	-	-	-
70. Tilbageførte grønne afgifter							
Udgift	-4.486,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-4.486,0	-	-	-	-	-	-

40. Tilbageførsel af grønne afgifter via arbejdsmarkedsbidraget, overført til § 34

Som led i tilbageførslen af grønne afgifter blev arbejdsgiverbidraget til den tidligere Arbejdsmarkedsfond på § 34 nedsat i årene 1997-1999 og bortfaldt helt fra 2000. Som kompensation for det bortfaldne bidrag blev den tidligere Arbejdsmarkedsfond på § 34 godskrevet en årlig indtægt via en statsoverførsel fra § 38 på 3.300 mio.kr. (1999-niveau), jf. lov nr. 1033 af 23. december 1998. Beløbet blev reguleret med udviklingen i det budgetterede grundlag for lønmodtagerbidraget. Ved denne særskilte overførsel anses grønne afgifter vedr. erhvervene svarende til 0,53 pct. af lønsummen for forlods tilbageført til den tidligere Arbejdsmarkedsfond på § 34.

Ved lov 1235 2007 blev Arbejdsmarkedsfonden på § 34 nedlagt og overførslen ophævet fra og med 2008.

I forbindelse med ophævelse af § 34 er der på § 38 oprettet en ny modtagende underkonto for regnskabsårene 2005 - 2007, 38.81.03.70 Tilbageførte grønne afgifter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres til § 38.81.03.70.

70. Tilbageførte grønne afgifter

Kontoen er oprettet på FL 2008 i forbindelse med ophævelsen af § 34 Arbejdsmarkedsfond, jf. anmærkningerne til 38.81.10.40.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres fra § 38.81.03.40.

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	411,7	364,6	444,9	572,1	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst							
Udgift	341,6	302,5	369,1	486,9	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	341,6	302,5	369,1	486,9	-	-	-
20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Udgift	13,8	12,8	14,8	22,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,8	12,8	14,8	22,5	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet							
Udgift	53,2	49,3	57,1	62,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	53,2	49,3	57,1	62,7	-	-	-
40. Reservekonto							
Udgift	3,1	-	3,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	-	3,9	-	-	-	-

Som en del af pesticidafgiftsordningen overføres der et beløb (promillemidlerne) fra Skatteministeriet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til fordeling mellem promilleafgiftsfondene mv.

I praksis fastsættes overførslen i et givent F-år til R-årets regnskabsførte provenu fra pesticid-afgiften. For finansåret 2010 svarer overførslen således til provenuet fra regnskabet for 2008. Dermed skabes der, med en tidsforskydning på 2 år, fuld overensstemmelse mellem indtægter og udgifter på ordningen. Dette betyder, at der ved finanslovens budgettering er fuld sikkerhed om bevillingens størrelse samtidig med, at der sikres en administrativt enkel løsning.

Med aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet, at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2010 overføres fra § 38 således 250 mio. kr. til Fødevarerministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 85,2 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet og 236,9 mio. kr. til visse aktiviteter under Fødevarerministeriet til Grøn Vækst mv. Et evt. overskydende beløb afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

I 2010 er der dermed fastsat overførsler på i alt på 572,1 mio. kr.

De enkelte overførsler fordeles til følgende konti:

Konto	Overførsel	Overførsel	Overførsel	Overførsel
24.24.51.65	250,0	-	-	-
24.21.02.45		236,9	-	-
24.21.02.45			22,5	
23.21.01.10			26,4	-
23.24.31.10			33,2	-
23.31.01.10			1,2	-
23.41.01.10			0,2	
23.51.05.10			1,7	-
24.21.02.47				0,0
I alt	250	236,9	85,2	0,0

Overførslen fra Skatteministeriet til de 8 konti under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet sker 2 gange årligt, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober, med halvdelen af den på FL angivne overførsel. Den 1. april 2010 og ligeledes den 1. oktober 2010 overføres halvdelen af det samlede beløb, der fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.24.51.65.

I forbindelse med indførelse af afgiften på bekæmpelsesmidler i 1996 blev det besluttet at kompensere jordbrugerhvervet ved at reducere den amtskommunale grundskyld med 4,3 promille. Indtægterne herfra blev til og med 1995 opkrævet af amterne og overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der anvendte midlerne til finansiering af de såkaldte promilleafgiftsfonde mv. Fra 1996 fik promilleafgiftsfondene mv. tilført midlerne via en overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Med aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet, at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2010 overføres fra § 38 således 250 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.24.51.65. Herudover overføres der 236,9 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet, som tilgår visse aktiviteter under Fødevareministeriet til Grøn Vækst mv.. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.21.02.45.

Overførslen fastsættes til i alt 486,9 mio. kr. i 2010.

20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.02.45.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

For 2010 er der aftalt, at der udbetales i alt 85,2 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet, og heraf overføres 22,5 mio. kr. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.21.02.45.

Overførslen på denne konto fastsættes til 22,5 mio. kr. i 2010.

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.33.02.30. og § 24.33.03.10. samt Miljøministeriets § 23.21.01.10., § 23.24.31.10., § 23.31.01.10. og § 23.51.05.10.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet, afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

For 2010 er der aftalt, at der udbetales i alt 85,2 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet, og heraf overføres 62,7 mio. kr. til Miljøministeriet med følgende fordeling:

	Overførsler, 2010
23.21.01.10.	26,4 mio. kr.
23.24.31.10.	33,2 mio. kr.
23.31.01.10.	1,2 mio. kr.
23.41.01.10.	0,2 mio. kr.
23.51.05.10.	1,7 mio. kr.
I alt	62,7 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.21.01.10., § 23.24.31.10., § 23.31.01.10., § 23. 41. 01. 10 og § 23.51.05.10.

Overførslen fastsættes til 62,7 mio. kr. i 2010.

40. Reservekonto

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 24.21.02.47. Reserve til miljøfremmende formål.

Et evt. overskydende beløb fra pesticidmidlerne afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

Overførslen fastsættes til 0,0 mio. kr. i 2010.

38.81.05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-16,7	-14,6	-15,0	-15,2	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter							
Indtægt	-16,7	-14,6	-15,0	-15,2	-	-	-
<i>33. Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>-16,7</i>	<i>-14,6</i>	<i>-15,0</i>	<i>-15,2</i>	-	-	-

10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført, jf. konto 38.28.01.40. Indtægterne er øremærket til en række konkrete sundhedsfremmende tiltag. Pengene overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konto 16.21.36.20. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug. Tillægsafgiften fik virkning fra 1. juni 2005. I 2010 skønnes overførslen at udgøre ca. 15,2 mio. kr.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Pulje til sundhedsfremmende projekter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstskatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983, og videreført uændret.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	-477,9	13.507,3	4.673,3	-2.894,4	-	-	-
Udgift	11.893,4	20.227,4	8.477,1	36.213,5	-	-	-
Indtægt	12.371,3	6.720,1	3.803,8	39.107,9	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Køb mv. af obligationer	0,0	0,2	-	-0,2	-	-	-
40.12. Finansministeriet	0,0	0,2	-	-0,2	-	-	-
Genudlån af statslån	5.142,1	14.074,6	3.922,3	-3.753,2	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån	5.142,1	14.074,6	3.922,3	-3.753,2	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	65,0	135,0	25,0	4,9	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	65,0	135,0	25,0	4,9	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	-4.819,1	-674,9	747,0	854,1	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer	-4.819,1	-674,9	747,0	854,1	-	-	-
Afvikling af Hypotekbanken	-866,0	-27,6	-21,0	-	-	-	-
40.51. Afvikling af Hypotekbanken	-866,0	-27,6	-21,0	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	-477,9	13.507,3	4.673,3	-2.894,4	-	-	-
Aktivitet i alt	-477,9	13.507,3	4.673,3	-2.894,4	-	-	-
Udgift	11.893,4	20.227,4	8.477,1	36.213,5	-	-	-
Indtægt	12.371,3	6.720,1	3.803,8	39.107,9	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Indtægt	-77,6	492,1	5,0	4,6	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	11.893,4	20.227,4	8.477,1	36.213,5	-	-	-
Indtægt	12.448,9	6.227,9	3.798,8	39.103,3	-	-	-

Køb mv. af obligationer

40.12. Finansministeriet

40.12.03. Økonomistyrelsen

På kontoen budgetteres køb/salg af præmieobligationer, hvor udløb endnu ikke er indtrådt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	0,1	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,3	-	-	-
10. Køb af obligationer							
Udgift	0,0	0,2	0,1	0,1	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,0	0,2	0,1	0,1	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	0,3	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	0,1	0,3	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4.442,9	-	10.740,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	28.610,0	-	-	-
10. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S							
Udgift	-	4.442,9	-	10.740,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	4.370,0	-	10.740,0	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	-	72,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	28.610,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	28.610,0	-	-	-

10. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiell stabilitet garanterer staten, via genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekstanm. 101)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	2.812,8	-	-	-
10. Genudlån til Letland							
Udgift	-	-	-	2.812,8	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	2.812,8	-	-	-

10. Genudlån til Letland

Med henblik på at bidrage til Letlands økonomiske stabilisering og genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland - idet Letland har opnået et IMF-program og fået tilsagn om yderligere finansiell støtte fra bl.a. EU - givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,55 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån.

På baggrund heraf kan finansministeren yde lån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2011.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen (tekstanm. 100)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	2.969,5	-	-	-
10. Genudlån til Island							
Udgift	-	-	-	2.969,5	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	2.969,5	-	-	-

10. Genudlån til Island

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

På baggrund heraf kan finansministeren yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.863,2	853,3	-	236,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	31,3	2,3	-	300,0	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	1.863,2	853,3	-	236,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.831,9	851,0	-	236,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	31,3	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	31,3	2,3	-	300,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	300,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	31,3	2,3	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til Akt 41 8/12 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekst-anmærkning nr. 1 på § 21.

40.21.06. Genudlån til TV2*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	207,5	-	-	-	-	-
10. Genudlån til TV2							
Udgift	-	207,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	207,5	-	-	-	-	-

10. Genudlån til TV2

Kulturministeren bemyndiges til at give TV 2/DANMARK A/S adgang til lånoptagelse til sikring af selskabets likviditetsbehov ved statslige genudlån i Nationalbanken. Lånoptagelsen skal indenfor en samlet ramme på maksimum 1.000 mio. kr., i det kulturministeren overfor TV 2/DANMARK A/S kan fastsætte nærmere vilkår for lånoptagelsen, herunder bl.a. vedrørende rente, løbetid, kontrol mv.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i LOV nr. 67 af 03/02/2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nul kuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge L 102 prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.049,0	2.013,8	2.091,0	2.311,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.532,3	1.504,1	1.655,0	1.672,0	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	2.049,0	2.013,8	2.091,0	2.311,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.049,0	2.013,8	2.091,0	2.311,0	-	-	-
Indtægt	1.532,3	1.504,1	1.655,0	1.672,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.532,3	1.504,1	1.655,0	1.672,0	-	-	-

10. Genudlån

ad 54. *Statslige udlån, tilgang.* Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB 627 2001 låner Finansministeriet (Økonomistyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 20.91.11.20.

40.21.21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,3	5,2	4,0	4,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	35,3	29,7	35,0	26,0	-	-	-
10. Studielån							
Udgift	5,3	5,2	4,0	4,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,3	5,2	4,0	4,6	-	-	-
Indtægt	35,3	29,7	35,0	26,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	35,3	29,7	35,0	26,0	-	-	-

10. Studielån

ad 54. *Statslige udlån, tilgang.* Bevillingen omfatter indfrielse af statsgaranterede studielån, jf. lov om statsgaranterede studielån (bekendtgørelse nr. 282 af 13. maj 1998 - ændret ved lov nr. 903 af 16. december 1998). I henhold hertil kan et statsgaranteret studielån overføres til Økonomistyrelsen (iflg. kongelig resolution af 27. november 2001, til Finansforvaltning (Skatteministeriet)), som kan yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut. Herudover vedrører bevillingen tilskrevne renter af ovenstående udlån. De tilskrevne renter modsvarer indtægt på § 37.63.02.15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån.

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Bevillingen omfatter afdrag samt betaling af renter på udlån, herunder også indfrielse som følge af misligholdelse, jf. § 09.22.21.20.81.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Økonomistyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,5	16,9	15,9	16,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	42,2	40,5	43,2	41,5	-	-	-
10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen							
Udgift	16,5	16,9	15,9	16,2	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	16,5	16,9	15,9	16,2	-	-	-
Indtægt	42,2	40,5	43,2	41,5	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	42,2	40,5	43,2	41,5	-	-	-

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. samt § 24.24.44.72. med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21,9	18,8	41,7	-	-	-	-
10. Genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	21,9	18,8	41,7	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	21,9	18,8	41,7	-	-	-	-

10. Genudlån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Indenrigs- og Socialministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 15.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 3,7 pct. i 2010. Udlånes afvikles fra og med 2010.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	298,0	829,9	857,5	-	-	-	-
10. Statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	298,0	829,9	857,5	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	298,0	829,9	857,5	-	-	-	-

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Indenrigs- og Socialministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 3,7 pct. p.a. i 2010. Udlånet afvikles fra og med 2015.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	500,0	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	-	-	-	500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	500,0	-	-	-

Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

| Der er i forbindelse med ændringsforslagene skønnet et omfang af genudlån på 500 mio. kr. i
| 2010.

40.21.51. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	400,0	1.900,0	1.000,0	4.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.006,2	1.945,1	1.000,0	2.500,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn							
Udgift	400,0	1.900,0	1.000,0	4.100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	400,0	1.900,0	1.000,0	4.100,0	-	-	-
Indtægt	3.006,2	1.945,1	1.000,0	2.500,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	3.000,0	1.900,0	1.000,0	2.500,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	6,2	45,1	-	-	-	-	-

10. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

Ifølge lov om Ørestaden mv. (lov nr. 477 af 24. juni 1992, som ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996, lov nr. 386 af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19/04 2006) er Finansministeriet bemyndiget til at dække en del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen er ved Akt 198 2/9 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.
|

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.500,2	2.318,5	500,0	1.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	519,2	507,3	-	1.800,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	1.500,2	2.318,5	500,0	1.100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.500,0	2.300,0	500,0	1.100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	0,2	18,5	-	-	-	-	-
Indtægt	519,2	507,3	-	1.800,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	500,0	500,0	-	1.800,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	19,2	7,3	-	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.100,0	701,8	400,0	1.300,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.559,1	501,4	-	700,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	2.100,0	701,8	400,0	1.300,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.000,0	700,0	400,0	1.300,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	100,0	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1.559,1	501,4	-	700,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.500,0	500,0	-	700,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	59,1	1,4	-	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	518,3	2.697,0	2.000,0	1.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	47,5	500,0	-	-	-	-
10. Genudlån Energinet.dk							
Udgift	518,3	2.697,0	2.000,0	1.500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	500,0	2.615,0	2.000,0	1.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	18,3	82,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	47,5	500,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	500,0	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	47,5	-	-	-	-	-

10. Genudlån Energinet.dk

Ifølge lov om Energinet.dk (Lov nr. 1384 af 20. december 2004) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	81,5	66,5	339,0	212,0	-	-	-
10. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	81,5	66,5	339,0	212,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	80,0	64,0	339,0	212,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	1,5	2,5	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden (Lov nr. 587 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	200,0	100,0	-	-	-
10. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	-	-	200,0	100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	200,0	100,0	-	-	-

10. Genudlån til Statens Serums Institut

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2009-2012 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.779,9	3.791,5	822,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-233,8	1.210,9	1.116,5	1.205,8	-	-	-
10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	2.779,9	3.791,5	822,9	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.779,9	3.791,5	822,9	-	-	-	-
Indtægt	478,8	728,8	1.116,5	1.205,8	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	478,8	728,8	1.116,5	1.205,8	-	-	-
15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	-712,7	482,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-712,7	482,1	-	-	-	-	-

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 101 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af genudlån.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	5.200,0	-	-	-
10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	-	-	-	5.200,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	5.200,0	-	-	-

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for om-
| fanget af genudlån.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 af 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlånseffekter. Økonomistyrelsen overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med Akt 386 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	259,6	363,7	205,0	196,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	194,6	228,7	180,0	191,1	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	209,4	300,8	155,0	149,2	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	209,4	300,8	155,0	149,2	-	-	-
Indtægt	92,7	135,4	100,0	123,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-11,2	-6,5	-10,0	-8,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	103,9	141,9	110,0	131,7	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	50,2	62,9	50,0	46,8	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	50,2	62,9	50,0	46,8	-	-	-
Indtægt	101,9	93,3	80,0	67,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	19,0	16,5	15,0	12,6	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	82,9	76,8	65,0	54,8	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Det forudsættes, at der i 2010 opkøbes obligationer svarende til ca. 149,2 mio. kr., når det er fordelagtigt og tidligere opkøbte statsobligationer samtidig omlægges til de respektive inkonverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finansforvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i

fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld

I 2009 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 80 mio. kr. Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielse og ordinære afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 50 mio. kr.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for alle driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Som led i denne overgang skal statens institutioner finansiere investeringer ved intern statslig låntagning. Institutionerne er blevet udstyret med en langfristet gæld, der modsvarer værdien af deres anlægsaktiver, og ligeledes er institutionerne blevet udstyret med en bygge- og IT-kredit, der modsvarer værdien af deres igangværende anlægsarbejder og udviklingen af deres IT-systemer.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

I 2010 forventes institutionerne at foretage nettoinvesteringer på 597,4 mio. kr. I alt forventes det, at institutionerne optager gæld for 2.362,2 mio. kr., mens afdragene forventes at udgøre 1.764,8 mio. kr.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

I forbindelse med FFL10 blev underkonto 30 oprettet til midlertidigt at håndtere bevillingen til det teknologiske løft af laboratorierne. Underkonto 30 er nedlagt i forbindelse med ændringsforslaget og bevillingen til det teknologiske løft af laboratorierne er opført under § 19.11.08. Byg-herreforpligtelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	2.915,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.819,1	674,9	-747,0	2.061,2	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	-	-	-	2.362,2	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	2.362,2	-	-	-
Indtægt	797,2	2.537,4	-675,9	1.764,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	68,0	-288,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	729,2	2.826,3	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	1.764,8	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-675,9	-	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	-	-	-	553,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	553,1	-	-	-
Indtægt	4.021,9	-1.862,5	-71,1	296,4	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	40,0	8,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.664,7	-1.553,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	296,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	317,2	-317,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-71,1	-	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbevillingsreformen.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres ejendomsvirksomhedernes nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Afvikling af Hypotekbanken

40.51. Afvikling af Hypotekbanken

40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) er banken ophævet med udgangen af 2005, og resterende udlån er overtaget af staten til videre afvikling hos Økonomistyrelsen.

Renteindtægter vedrørende overtagne udlån er opført under § 37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	866,0	27,6	21,0	-	-	-	-
10. Overtagne udlån							
Indtægt	866,0	27,6	21,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	866,0	27,6	21,0	-	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	627,3	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-627,3	-	-	-	-	-	-

10. Overtagne udlån

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen omfatter afdrag på overtagne udlån. Der er overtaget udlån for ca. 1.696 mio. kr. primo 2006. Ultimo 2007 udgør restgælden på overtagne udlån 691,9 mio. kr. Udlånene har en løbetid frem til 2030. Døg for lån til amterne - som nu er overtaget af regionerne - gælder, at tilbagebetalingstidspunktet beslutes af velfærdsministeren.

20. Overtagen gæld

På TB 2006 blev gæld/lån og swaps overført til administration af statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Kontoen omfatter afdrag på overtagne låneforpligtelser, herunder nettoafdrag på swaps.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 79/2009 optaget på Finanslovsforslaget 2010 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler - i sammenhæng med de tilsvarende lån til Letland - landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

Ad tekstanmærkninger nr. 101.
Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 78/2009 optaget i forbindelse med Finanslovsforslaget 2010 og indeholder hjemmel til udbetaling af genudlån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i en eller flere rater i perioden 2009-2011.

Letland har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der bl.a. omfatter opretholdelse af den faste valutakurs over for euroen, stabilisering af og understøtning af tilliden til banksektoren samt en meget omfattende finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 23. december 2008.

Med henblik på at bidrage til Letlands økonomiske stabilisering har Danmark, Sverige, Norge og Finland - idet Letland har opnået et IMF-program og fået tilsagn om yderligere finansiel støtte fra bl.a. EU - givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,55 mia. USD (ca. 1,9 mia. euro)

til rådighed i form af mellemfristede lån. De nordiske lån svarer, sammen med de øvrige lånetilsagn udover IMF-lånet, til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede udestående finansieringsbehov vil blive dækket og at stabiliseringsprogrammet kunne vedtages i IMF's bestyrelse.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt 20 pct. af de samlede nordiske lån, dvs. 550 mio. USD, svarende til ca. 3,0 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler - i sammenhæng med de tilsvarende lån til Island - landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Lånevilkår fastsættes ved forhandling med Letland og rådføring med IMF parallelt med de øvrige nordiske lande således, at rente- og afdragsvilkår er ens.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	-26.212,0	-10.433,1	306,1	-25,1	-	-	-
Udgift	17.385,8	-2.273,3	71,3	3.176,4	-	-	-
Indtægt	-8.826,2	-12.706,4	377,4	3.151,3	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Nedskrivning af emissionskurstab	365,2	273,2	-1.604,0	-1.325,0	-	-	-
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	427,9	169,3	-588,6	-1.087,2	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	-62,7	103,9	-1.015,4	-237,8	-	-	-
Beholdningsbevægelser	-20.082,1	-10.302,9	1.916,7	1.312,7	-	-	-
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-21.454,2	-10.843,9	1.916,7	1.312,7	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	1.372,1	541,0	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	52,5	-106,4	-6,6	-12,8	-	-	-
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	52,5	-106,4	-6,6	-12,8	-	-	-
Strukturreformen	-6.547,6	-297,0	-	-	-	-	-
41.41. Strukturreformen	-6.547,6	-297,0	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	26.212,0	10.433,1	-306,1	25,1	-	-	-
Aktivitet i alt	26.212,0	10.433,1	-306,1	25,1	-	-	-
Udgift	17.385,8	-2.273,3	71,3	3.176,4	-	-	-
Indtægt	-8.826,2	-12.706,4	377,4	3.151,3	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	7.991,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10.274,1	-	-	-	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	320,2	1.872,5	31,1	3.313,2	-	-	-
Indtægt	372,7	1.766,1	45,9	3.300,4	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	9.074,3	-4.145,8	40,2	-136,8	-	-	-
Indtægt	-19.472,9	-14.472,5	331,5	-149,1	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Statslånsoptagelse som emissionskurstab. For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	427,9	169,3	-588,6	-1.087,2	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	118,2	-273,2	-806,4	-1.787,8	-	-	-
57. <i>Emmissionskurstab, afgang</i>	<i>118,2</i>	<i>-273,2</i>	<i>-806,4</i>	<i>-1.787,8</i>	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	50,0	251,5	36,3	-4,2	-	-	-
57. <i>Emmissionskurstab, afgang</i>	<i>50,0</i>	<i>251,5</i>	<i>36,3</i>	<i>-4,2</i>	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	259,7	190,9	181,5	704,8	-	-	-
57. <i>Emmissionskurstab, afgang</i>	<i>259,7</i>	<i>190,9</i>	<i>181,5</i>	<i>704,8</i>	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.11.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for den indenlandske låntagning.

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.11.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for den indenlandske låntagning.

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for den indenlandske låntagning.

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-62,7	103,9	-1.015,4	-237,8	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-9,0	-142,4	-148,9	414,2	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	-148,9	414,2	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-9,0	-142,4	-	-	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	-32,3	98,9	-107,0	-29,1	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-32,3	98,9	-107,0	-29,1	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	8,8	-25,4	-13,6	25,8	-	-	-
61. Tilgodehavender	8,8	-25,4	-13,6	25,8	-	-	-
40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	-29,0	-41,3	-3,9	14,7	-	-	-
61. Tilgodehavender	-29,0	-41,3	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	-3,9	14,7	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	33,9	209,3	-735,4	-654,3	-	-	-
61. Tilgodehavender	33,9	209,3	-735,4	-654,3	-	-	-
60. Højteknologifonden							
Indtægt	-15,3	-9,0	-9,2	-10,0	-	-	-
61. Tilgodehavender	-15,3	-9,0	-9,2	-10,0	-	-	-
70. Finansieringsfonden til øgede udgifter uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond							
Indtægt	0,6	10,0	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	0,6	10,0	-	-	-	-	-
80. Forebyggelsesfonden							
Indtægt	-20,5	3,8	2,6	0,9	-	-	-
61. Tilgodehavender	-20,5	3,8	2,6	0,9	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.01.20.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.01.20.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter,
| nettofinansieringsbehovet og genudlån m.v.

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter,
| nettofinansieringsbehovet og genudlån m.v.

40. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.11.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter,
| nettofinansieringsbehovet og genudlån m.v.

| *ad 61. Tilgodehavender.* Kontoen indeholder bl.a. periodiserede renteindtægter fra genudlån til
| Island og Letland på hhv. § 40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen og § 40.21.02.
| Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen.

50. Den Sociale Pensionsfond

Jf. § 37.51.01.50.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og en omlægning af låneprofilen mv.

60. Højteknologifonden

Jf. § 37.52.01.50.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og en omlægning af låneprofilen mv.

70. Finansieringsfonden til øgede udgifter uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

Jf. § 37.53.01.50.

80. Forebyggelsesfonden

Jf. § 37.54.01.50.

| I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for renter
| og en omlægning af låneprofilen mv.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2.144,1	-4.442,8	3,6	-136,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-23.592,8	-15.410,9	1.920,3	1.175,9	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	-5.658,9	988,9	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-119,6	18,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-5.532,2	841,6	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-1,6	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-5,6	128,4	-	-	-	-	-

14. Omsætningsaktiver

Udgift	-2.144,1	-4.442,8	3,6	-136,8	-	-	-
60. Varebeholdninger	-2.144,1	-4.442,8	3,6	-136,8	-	-	-
Indtægt	-38.314,8	-5.407,3	110,0	200,0	-	-	-
61. Tilgodehavender	-54.574,9	-24.521,5	110,0	200,0	-	-	-
63. Likvide beholdninger	16.260,1	19.114,2	-	-	-	-	-

21. Egenkapital

Indtægt	5.732,9	-5.398,6	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	5.732,9	-5.398,6	-	-	-	-	-

23. Reserveret bevilling

Indtægt	584,8	38,9	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	584,8	38,9	-	-	-	-	-

26. Hensættelser

Indtægt	-106,2	30,1	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-106,2	30,1	-	-	-	-	-

**30. Hensættelser vedr. afgivne til-
sagn (+ = forøgelse)**

Indtægt	-5.502,6	-4.041,1	1.829,6	975,9	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-5.502,6	-4.041,1	1.829,6	975,9	-	-	-

31. Langfristet gæld

Indtægt	2.871,5	2.511,8	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.864,7	2.624,9	-	-	-	-	-
87. Donationer	6,8	-113,0	-	-	-	-	-

34. Kortfristet gæld

Indtægt	16.863,4	-3.977,0	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	403,0	-209,4	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	57,9	139,9	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	3.070,6	-982,5	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	-659,9	593,0	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	13.991,7	-3.517,9	-	-	-	-	-

**40. Hensættelser vedr. afgivne stats-
forskrivninger under bistand til
udviklingslandene (+ = forøgel-
se)**

Indtægt	-62,8	-156,6	-19,3	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-62,8	-156,6	-19,3	-	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov.

ad 60 Varebeholdninger

Ændringen i lagerbeholdningen budgetteres på baggrund af oplysningerne under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention. I 2010 forventes det, at interventionsaktiviteten under EU's markedsordninger i 2010 samlet vil medføre en lager-tilgang på 3,6 mio. kr.

På baggrund af de budgetterede ændringer i lagerbeholdningen i forbindelse med ændringsforslaget til § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention er der en yderligere forøgelse på i alt 133,2 mio. kr. af lagerændringen.:

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	-152,0 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	15,0 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse)	-136,8 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2009 forventes at være 34,2 mio. kr., forventes værdien af interventionslageret at udgøre 171,0 mio. kr. ultimo 2010.

ad 61 Tilgodehavender

Afgiftsdebitorer:

Indtægterne fra forbrugsafgifterne indtægtsføres i forbindelse med virksomhedernes angivelse af afgifterne. Såfremt der ikke samtidig foretages indbetaling, vokser debitorbeholdningen. Ved afvikling af restancer nedbringes debitorerne. Debitorerne nedbringes også ved afskrivning af uerholdelige restancer.

Vedrørende moms skønnes debitorerne at stige med i alt 200 mio. kr. i 2010 under forudsætning af, at debitorer og restancer stiger i samme takt som udviklingen i momsindtægterne i øvrigt. I alt skønnes afgiftsdebitorerne at stige med netto 200 mio. kr.

Skatteindtægterne, dvs. indtægter fra kildeskat, selskabsskat, fonds- og foreningsskat, pensionsafkastskat mv. indtægtsføres også efter et tilsvarende princip. Debitorbeholdningen på skattemrådet skønnes ikke at stige i 2010.

Modpost til tilsagn vedr. den Europæiske Socialfond:

I forbindelse med budgetteringen af ændringen i statens tilsagnsgivning i 2009 jf. § 41.21.01.30., er der bl.a. budgetteret med udbetalinger på 100,0 mio. kr., som formindsker de afgivne tilsagn vedr. § 08.35.05. Disse udbetalinger vil være ledsaget af indbetalinger fra Den Europæiske Socialfond af samme omfang, som nedbringer statens tilgodehavende hos Den Europæiske Socialfond. Derfor er der indbudgetteret en indtægt på 100,0 mio. kr. i beholdningsbevægelse på standardkonto 61. Tilgodehavender.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved Akt 212 10/5 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2010 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2010	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2010	Udbetaling i 2010	Ændring i hensættelser
Staten i alt	28.332,9	-	1.660,8	29.017,8	975,9
§ 6. Udenrigsministeriet	11.302,4	-	-	11.501,2	-198,8
6.31.79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	100,0	-	-	100,0	-
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	3.156,0	-	-	3.227,5	-71,5
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	1.359,0	-	-	1.394,0	-35,0
6.32.04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	347,7	-	-	347,7	-
6.32.05. Business-to-Business Programmet mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	232,0	-	-	232,0	-
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	648,0	-	-	448,0	200,0
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-	-	879,0	-679,0
6.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.023,0	-	-	1.013,0	10,0
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	1.045,1	-	-	693,9	351,2
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	246,7	-	-	258,7	-12,0
6.35.02. International udviklingsforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-	-	60,0	-
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	369,0	-	-	369,0	-
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	184,2	-	-	184,2	-
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	670,0	-	-	620,0	50,0
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	30,0	-	-	55,0	-25,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	208,7	-	-	171,2	37,5
6.37.01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	135,0	-	-	135,0	-

6.37.02.	Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-	-	60,0	-
6.37.03.	Regionale udviklingsfonde, gældslettellesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	25,0	-25,0
6.39.01.	Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	460,0	-	-	460,0	-
6.39.02.	Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	768,0	-	-	768,0	-
§ 7. Finansministeriet	1.344,4	-	-	1.342,6	1,8	
7.12.03.20.	Teleløsninger og IKT	11,6	-	-	7,7	3,9
7.12.03.30.	Robotteknologi og automatisering	10,0	-	-	9,0	1,0
7.12.03.40.	Digitalisering	77,9	-	-	60,0	17,9
7.12.03.50.	Omsorgsteknologi	26,3	-	-	22,2	4,1
7.14.18.	Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	25,9	-	-	25,9	-
7.14.21.	Fælles kompetenceudvikling som led i treparts-aftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	31,9	-	-	31,9	-
7.18.03.	Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	25,8	-	-	25,8	-
7.18.09.	Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	62,0	-	-	62,2	-0,2
7.18.14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.	796,8	-	-	796,8	-
7.18.15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.	276,2	-	-	301,1	-24,9
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	840,7	-	-	1.095,0	-254,3	
8.21.31.	Vejnings- og målingsfonden	0,1	-	-	0,1	-
8.31.02.	Forskellige tilskud	2,9	-	-	2,9	-
8.33.01.	Erhvervsudvikling mv.	163,4	-	-	159,6	3,8
8.33.03.	Erhvervsservicepulje (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-	-	18,8	1,2
8.33.05.	Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-	-	103,8	-98,6
8.33.06.	Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder (<i>Reservationsbev.</i>)	34,6	-	-	42,1	-7,5
8.33.08.	International Design Week Denmark (<i>Reservationsbev.</i>)	2,9	-	-	2,9	-
8.33.09.	Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi (<i>Reservationsbev.</i>)	6,9	-	-	2,4	4,5
8.35.01.	Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	558,6	-	-	520,8	37,8
8.35.05.	Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	196,0	-196,0
8.36.02.	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger	0,2	-	-	0,2	-
8.37.01.	Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok (<i>Reservationsbev.</i>)	2,3	-	-	2,3	-
8.37.05.	Tilgængelighed til de fysiske omgivelser (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	5,1	-
8.37.13.	Arkitektkonkurrence (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-	-	10,0	-
8.37.15.	Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	28,5	-	-	28,0	0,5
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet	2.397,2	-	-	1.741,0	4.046,9	91,3
15.51.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	2.486,6	-	1.452,1	1.179,2	2.759,5
15.51.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	43,2	-	35,2	36,0	42,4
15.51.03.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (<i>Lovbunden</i>)	120,0	-	2,3	178,4	-56,1
15.51.05.	Indtægter fra Landsbyggefonden	-639,9	-	-589,8	-433,1	-796,6
15.51.11.	Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	12,4	-	-	7,2	5,2
15.51.12.	Boliger til yngre fysisk handicappede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	11,5	-11,5

15.51.13.	Tilskud til opførelse af boliger til demente (Reservationsbev.)	-	-	-	9,6	-9,6
15.51.18.	Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (Reservationsbev.)	-	-	-	25,8	-25,8
15.51.31.	Rentesikring til almene boliger	-	-	29,1	90,0	-60,9
15.51.32.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	87,7	752,6	-664,9
15.51.33.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-	88,3	300,0	-211,7
15.51.34.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994	-	-	120,4	288,0	-167,6
15.51.35.	Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-	2,1	10,4	-8,3
15.51.41.	Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	0,2	0,7	-0,5
15.51.42.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	11,3	94,2	-82,9
15.51.43.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	68,9	83,8	-14,9
15.51.44.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,5	0,5	-
15.51.45.	Støtte til kollegier mv.	-	-	-	6,9	-6,9
15.51.50.	Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	5,2	-	-	5,2	-
15.51.51.	Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	17,5	-	-	17,5	-
15.51.61.	Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)	8,0	-	-	8,0	-
15.52.01.	Støtte til andelsboliger	-	-	24,7	55,2	-30,5
15.52.02.	Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.)	-	-	-	80,0	-80,0
15.52.03.	Støtte til privat udlejningsbyggeri (Reservationsbev.)	-	-	-	13,5	-13,5
15.52.05.	Støtte til friplejeboliger	102,4	-	8,3	-	110,7
15.52.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt- ning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-	-	1,2	7,8
15.52.11.	Rentesikring til andelsboliger	-	-	1,8	5,5	-3,7
15.52.12.	Rentebidrag til andelsboliger	-	-	13,9	150,9	-137,0
15.52.21.	Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)	2,1	-	-	2,1	-
15.52.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	2,0	-2,0
15.53.01.	Byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	224,2	-	122,2	430,2	-83,8
15.53.02.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-	205,8	325,1	-119,3
15.53.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat by- fornyelse	-	-	18,0	77,7	-59,7
15.53.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,8	3,4	-2,6
15.53.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	37,2	90,5	-53,3
15.53.08.	Byfornyelse i særlig kvaterløftsindsats	-	-	-	20,7	-20,7
15.53.09.	Måltrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-	-	10,0	-10,0
15.53.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyl- se og boliger (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	3,2	-	-	3,2	-
15.53.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	3,3	-	-	3,3	-
15.91.25.	Pulje til medfinansiering af færgelinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.)	-	-	-	100,0	-100,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse		769,5	-	-	729,9	39,6
16.21.03.	Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt ud- satte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	30,5	-	-	15,0	15,5
16.21.05.10.	Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet	-	-	-	8,0	-8,0
16.21.05.20.	Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el- ler andre sundhedsrisici	-	-	-	7,0	-7,0
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,0	-	-	7,0	3,0
16.21.33.	Kvalificering af træningstilbud til svært handi- cappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,1	-	-	4,5	-1,4
16.21.36.	Pulje til sundhedsfremmende projekter, herun- der alkoholkampagner og styrket behandlings- indsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101)					

16.21.38.	(Reservationsbev.) Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	15,2	-	-	15,0	0,2
16.21.56.	Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	5,0	-5,0
16.21.57.10.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter	9,6	-	-	11,0	-1,4
16.21.57.20.	Pulje til etablering af landsdækkende familieam- bulatoriefunktioner	5,3	-	-	28,4	-23,1
16.21.58.	Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	35,1	-	-	8,0	27,1
16.21.59.	Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	16,1	-	-	10,5	5,6
16.51.10.10.	Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud	5,3	-	-	5,5	-0,2
16.51.10.20.	Pulje til flere opfølgende og udgående teams i psykiatrien	-	-	-	10,0	-10,0
16.51.10.40.	Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske af- deling"	-	-	-	25,0	-25,0
16.51.10.50.	Pulje til støtte og bistand til personer med debu- terende sindslidelser	-	-	-	12,0	-12,0
16.51.11.	Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sy- gehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	3,0	-3,0
16.51.13.	Pulje til bygningsmæssige forbedringer på for- eningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	170,0	-170,0
16.51.46.	Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	100,0	-	-	67,0	33,0
16.51.48.	Patientundervisning og egenbehandling for pati- enter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	153,5	-	-	80,0	73,5
16.51.50.	Ansøgningspulje til udbygning og modernise- ring af de fysiske rammer i psykiatrien (tekst- anm. 101 og 106) (Reservationsbev.)	41,3	-	-	20,0	21,3
16.51.53.	Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	325,0	-	-	142,0	183,0
16.51.77.	Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen over- for personer, der har forsøgt selvmord (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.)	15,0	-	-	14,0	1,0
16.51.79.	Styrkelse af indsatsen for mennesker med sinds- lidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,5	-	-	12,0	-7,5
		-	-	-	50,0	-50,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet		617,6	-	-	658,2	-40,6
17.21.08.	Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	52,2	-	-	52,2	-
17.21.11.	Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	334,0	-	-	339,0	-5,0
17.41.12.20.	Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats	5,0	-	-	5,0	-
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	15,0	-	-	15,0	-
17.46.27.	Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	34,4	-	-	34,4	-
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	5,2	-	-	5,2	-
17.49.08.	Særlige indsatser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,0	-1,0
17.49.11.	Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	-	-
17.49.13.	Støtte til handicappede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	-	-
17.49.14.	Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	20,0	-20,0

17.49.15.	Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekst- anm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	3,5	-0,5
17.49.16.	Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	-	-
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og perso- ner med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	129,3	-	-	135,0	-5,7
17.49.21.	Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,0	-5,0
17.49.22.	Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmar- kedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	0,2	-0,2
17.49.23.	Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,8	-	-	20,8	-1,0
17.49.25.	De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekst- anm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	-	-
17.49.31.	Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,9	-	-	10,9	-
17.49.34.	Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	0,3	-0,3
17.49.35.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,8	-	-	7,7	-1,9
17.49.36.	Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	3,0	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration		207,2	-	-	208,2	-1,0
18.11.04.	Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplys- ningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,3	-	-	1,3	-
18.31.14.	Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,8	-	-	3,8	-
18.32.15.	Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	33,4	-	-	33,4	-
18.32.16.	Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsakti- viteter for flygtninge, indvandrere og efterkom- mere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-	-	5,0	-
18.32.23.	Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,3	-	-	7,3	-
18.32.25.	Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,9	-	-	3,9	-
18.32.26.	Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	43,1	-	-	43,1	-
18.33.01.	Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-	-	1,9	-
18.33.02.	Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,3	-	-	7,3	-
18.33.20.	Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	3,0	-
18.33.21.	Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,1	-	-	9,1	-
18.34.01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,3	-	-	32,3	-
18.34.02.	Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsat- sen (tekstanm. 1, 17, 103 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-	-	10,0	-
18.34.03.	Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,1	-	-	10,1	-
18.34.04.	Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,9	-	-	2,9	-
18.34.05.	Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 17, 103 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,6	-	-	9,6	-
18.34.06.	Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,4	-	-	4,4	-1,0

18.34.07.	Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)	19,8	-	-	19,8	-
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling		5.461,8	-	-80,2	4.126,9	1.254,7
19.11.08.	Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	985,0	-	-	307,7	677,3
19.15.02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	74,6	-	-	137,0	-62,4
19.15.03.	Internationalt forskingssamarbejde (Reservationsbev.)	9,2	-	-	9,2	-
19.17.04.14.	Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter	6,9	-	-	6,9	-
19.17.04.17.	IT-væksthus	-	-	-	2,0	-2,0
19.17.04.21.	Tilskud til Grundforskningsfonden	-	-	-	15,0	-15,0
19.17.04.45.	Innovative Universiteter	-	-	-	-	-
19.17.04.46.	Proof of Concept	35,6	-	-	35,6	-
19.17.04.50.	Grundtvigcenteret	5,9	-	-	5,9	-
19.41.11.	Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.)	1.119,4	-	-	844,5	274,9
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)	1.364,1	-	-	1.225,7	138,4
19.41.14.	Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.)	118,2	-	-	109,1	9,1
19.42.01.	Forskeruddannelse (Reservationsbev.)	105,9	-	-80,2	106,9	-81,2
19.43.01.	Frie midler til universiteterne (Reservationsbev.)	-	-	-	100,0	-100,0
19.55.05.30.	Arktisk forskning	22,1	-	-	22,1	-
19.55.05.31.	Støtte til Logistik/Feltstationer	6,8	-	-	6,8	-
19.55.05.32.	Arktisk Universitet	3,0	-	-	3,0	-
19.55.07.	Højteknologifonden (Reservationsbev.)	509,3	-	-	288,8	220,5
19.65.01.	Netværkssamfundet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)	40,0	-	-	40,0	-
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	1.055,8	-	-	860,7	195,1
§ 20. Undervisningsministeriet		440,6	-	-	423,5	17,1
20.29.09.	Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	41,1	-	-	21,5	19,6
20.29.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 144)	2,1	-	-	18,0	-15,9
20.39.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)	4,3	-	-	16,0	-11,7
20.49.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)	5,2	-	-	21,0	-15,8
20.59.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)	1,0	-	-	1,8	-0,8
20.69.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 144)	2,1	-	-	7,5	-5,4
20.71.41.	Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (Reservationsbev.)	19,0	-	-	20,0	-1,0
20.79.05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	34,9	-	-	36,0	-1,1
20.79.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)	4,6	-	-	32,0	-27,4
20.82.07.	It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn (Reservationsbev.)	0,9	-	-	0,9	-
20.86.07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)	286,7	-	-	203,0	83,7
20.89.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	5,1	-	-	17,0	-11,9
20.89.11.	Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitets-					

	centre (<i>Reservationsbev.</i>)	13,6	-	-	12,0	1,6
20.98.61.	Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-	-	16,8	3,2
§ 21. Kulturministeriet	1.779,7	-	-	1.636,7	143,0	
21.11.33.	Kultur i kommunerne (<i>Reservationsbev.</i>)	1,6	-	-	1,6	-
21.11.34.	Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	77,5	-	-	77,5	-
21.11.55.	Blade og tidsskrifter (<i>Reservationsbev.</i>)	43,6	-	-	43,6	-
21.11.57.	Dagbladsnævnet (<i>Reservationsbev.</i>)	14,0	-	-	14,0	-
21.11.59.	Dagblade (<i>Reservationsbev.</i>)	349,2	-	-	349,2	-
21.11.61.	Dagbladslignende publikationer (<i>Reservationsbev.</i>)	10,2	-	-	10,2	-
21.11.76.	Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	12,1	-	-	12,1	-
21.21.02.	Statens Kunstfond (<i>Reservationsbev.</i>)	91,1	-	-	91,1	-
21.21.06.	Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	-	-
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-	-	3,3	-
21.21.46.	International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-	-	5,3	-
21.21.47.	Kunstrådet (<i>Reservationsbev.</i>)	340,5	-	-	330,1	10,4
21.21.52.	Danish Crafts (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-	-	0,9	-
21.22.05.	Musikpolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	-	-
21.23.48.	Egnsteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	87,2	-	-	87,2	-
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (<i>Reservationsbev.</i>)	276,0	-	-	276,0	-
21.31.04.	Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	98,7	-	-	98,7	-
21.31.05.	Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,5	-	-	13,5	-
21.31.07.	Lige muligheder (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,6	-	-	12,6	-
21.31.08.	Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed (<i>Reservationsbev.</i>)	140,0	-	-	-	140,0
21.33.07.	Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192) (<i>Reservationsbev.</i>)	14,7	-	-	14,7	-
21.33.12.	Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,4	-	-	35,4	-
21.33.13.	Restaurering af fortidsminder (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-	-	2,4	-
21.33.37.	Diverse tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	43,6	-	-	51,0	-7,4
21.61.10.	Tilskud til handicapråtskonsulenter (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,6	-	-	9,6	-
21.61.15.	The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,5	-	-	0,5	-
21.61.20.	Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	47,4	-	-	47,4	-
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (<i>Reservationsbev.</i>)	48,8	-	-	48,8	-
§ 23. Miljøministeriet	204,3	-	-	268,8	-64,5	
23.11.11.	Tilskud til Copenhagen Consensus Center (<i>Reservationsbev.</i>)	7,0	-	-	7,0	-
23.22.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	23,7	-	-	23,7	-
23.22.08.	Teknologipulje	3,0	-	-	3,0	-
23.23.11.	Miljømærkeordninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	-	-	1,7	-
23.26.13.	Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,2	-	-	19,2	-
23.27.06.	Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,4	-	-	10,4	-
23.27.09.	Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,3	-	-	27,3	-
23.52.04.	Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	22,1	-22,1

23.55.08.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)	112,0	-	-	112,0	-
23.55.09.	Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)	-	-	-	42,4	-42,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri		1.565,4	-	-	1.550,8	14,6
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148, 149 og 151) (Reservationsbev.)	10,4	-	-	15,1	-4,7
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)	1.140,4	-	-	931,6	208,8
24.23.05.	Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)	-	-	-	14,9	-14,9
24.23.33.	Regional udviklings- og omstrukturingsord- ning (tekstanm. 147) (Reservationsbev.)	-	-	-	28,2	-28,2
24.23.50.	Støtte til ophørsordninger i jordbruget	-	-	-	0,4	-0,4
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-med- finansiering (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	179,7	-	-	241,3	-61,6
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.)	234,9	-	-	319,3	-84,4
§ 28. Transportministeriet		350,4	-	-	375,9	-25,5
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	53,7	-	-	75,9	-22,2
28.62.02.	Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	296,7	-	-	300,0	-3,3
§ 29. Klima- og Energiministeriet		1.051,7	-	-	1.053,2	-1,5
29.22.01.	Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)	410,4	-	-	410,4	-
29.22.02.	Green Labs DK (tekstanm. 109) (Reservationsbev.)	60,0	-	-	60,0	-
29.23.07.	Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)	-	-	-	-	-
29.24.03.	Elsparefonden (Driftsbev.)	-	-	-	-	-
29.24.04.	Støtte til fremme af energieffektive vinduer (Reservationsbev.)	-	-	-	-	-
29.24.06.	Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)	-	-	-	1,5	-1,5
29.24.07.	Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	20,8	-	-	20,8	-
29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)	5,2	-	-	5,2	-
29.24.10.	Pulje til skrotningspræmie for oliefyfyr (Reservationsbev.)	388,0	-	-	388,0	-
29.25.01.	Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler	-	-	-	-	-
29.25.03.	Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksom- heder (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	5,1	-	-	5,1	-
29.25.05.	Elproduktionstilskud (Lovbunden)	145,0	-	-	145,0	-
29.27.01.	Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	-	-
29.27.02.	Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	17,2	-	-	17,2	-
29.27.03.	Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for omfanget af statslige hensættelser til tilsagnsordningerne i ministerierne.

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet. Der budgetteres ikke på underkontoen.

40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)

I forlængelse af omlægningen af budget- og regnskabsprincipperne for de statslige tilsagnsordninger (jf. underkonto 30) ændres budget- og regnskabsprincipperne for statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene med virkning fra finansåret 2001, således at de omfattende statsforskrivninger udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten, idet de omfattede statsforskrivninger forventes at komme til fuld udbetaling.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattende statsforskrivninger. Denne hensættelse er i finansåret 2002 blevet forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret.

Der forventes ingen ændring i hensættelsen i 2010, jf. nedenstående oversigt over statsforskrivninger under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Hovedkonto / underkonto	Statsforskrivninger i 2010	Udbetalinger i 2010	Ændring i hensættelse
Udenrigsministeriet	592,4	-592,4	0,0
06.37.01.11. Den internationale udviklingssammenslutning (IDA)	420,0	-420,0	0,0
06.37.03.10. Den asiatiske udviklingsfond (AFDF)	123,4	-123,4	0,0
06.37.03.14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer	49,0	-49,0	0,0

41.21.03. Mellemregning med fonde

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Der kan optræde mellemregninger mellem staten og disse særlige fonde, og disse mellemregninger kan ændres i løbet af finansåret.

Denne hovedkonto benyttes til at vise disse beholdningsbevægelser i statens mellemregninger med de særlige fonde. Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-5,5	124,2	-	-	-	-	-
10. Mellemregning med fonde (+ = forøgelse af gæld til særlige fonde)							
Indtægt	-5,5	124,2	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-5,5	124,2	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabet balance.

På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, så kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1.372,1	541,0	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	1.372,1	541,0	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	265,5	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	1.106,6	541,0	-	-	-	-	-

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	319,9	1.860,3	31,1	3.303,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	327,9	1.678,2	45,9	3.235,6	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	319,9	1.860,3	31,1	3.303,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	319,9	1.860,3	31,1	3.303,2	-	-	-
Indtægt	327,9	1.678,2	45,9	3.235,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	327,9	1.678,2	45,9	3.235,6	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Jf. § 37.12.13.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for den udenlandske låntagning mv.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	12,2	36,6	10,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	44,8	88,0	15,2	64,8	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	0,3	12,2	36,6	10,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,3	12,2	-	10,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	36,6	-	-	-	-
Indtægt	44,8	88,0	15,2	64,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	44,8	88,0	-	64,8	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	15,2	-	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for udenlandske genudlån mv.

Strukturreformen

41.41. Strukturreformen

§ 41.41 Strukturreformen vedrører statens samlede portefølje af aktiver og passiver overtaget i forbindelse med delingen af amterne mfl. pr. 1/1 2007. Herudover blev der i 2007 budgetteret med udbetaling af kontant kompensation til øvrige myndigheder, idet staten samlet set har overtaget en større andel af nettoformuen i amterne mfl. end foreskrevet i procedurebekendtgørelsen (BEK nr. 877 af 16. september 2005 og BEK nr. 380 af 25. april 2007).

Med lov om tillægsbevilling for 2007 er statens overtagne aktiver og passiver, kontant udligning til øvrige modtagne myndigheder mv. reguleret i henhold til det endelige resultat af delingen af amterne mfl., jf. anmærkningerne til Finansloven for 2007.

De opgavehenførbare aktiver og passiver er i 2007 henført til forvaltning i de relevante statslige institutioner, mens de ikke-henførbare aktiver og passiver er overført til central under § 41.41.

Porteføljen vil løbende blive søgt nedbragt.

41.41.01. Tilgang af aktiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9.978,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	9.978,3	-	-	-	-	-	-
10. Anlægsaktiver							
Udgift	9.380,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9.380,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9.380,7	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	9.380,7	-	-	-	-	-	-
20. Omsætningsaktiver							
Udgift	597,6	-	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	597,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	597,6	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	597,6	-	-	-	-	-	-

41.41.02. Tilgang af passiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.639,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.639,6	-	-	-	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	1.637,5	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1.637,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.637,5	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	1.637,5	-	-	-	-	-	-

20. Kortfristet gæld

Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	2,1	-	-	-	-	-	-

41.41.03. Overtagelse af tjenestemandspensionsforpligtelser*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	748,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	748,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelser							
Udgift	748,4	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	748,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	748,4	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	748,4	-	-	-	-	-	-

41.41.04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5.603,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	295,8	-	-	-	-	-	-
10. Kontantudligning							
Udgift	5.603,3	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	5.603,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	295,8	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	295,8	-	-	-	-	-	-

41.41.05. Afdrag vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.240,1	297,0	-	-	-	-	-
10. Afdrag på langfristet gæld							
Udgift	1.240,1	297,0	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.240,1	297,0	-	-	-	-	-

10. Afdrag på langfristet gæld

Den overtagne gæld er afviklet ved førtidige indfrielse i løbet af 2008.

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	82.780,1	48.312,3	185,3	-74.473,9	-	-	-
Udgift	181.257,1	213.127,2	153.915,4	178.327,6	-	-	-
Indtægt	98.476,9	164.814,9	153.730,1	252.801,5	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Statens nettolånoptagelse	82.780,1	48.312,3	185,3	-74.473,9	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	55.583,0	-59.837,3	31.470,1	-69.897,4	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	10.472,3	-63.648,6	32.366,6	-4.576,5	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks National- bank	16.724,8	171.798,2	-63.651,4	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	82.780,1	48.312,3	185,3	-74.473,9	-	-	-
Aktivitet i alt	82.780,1	48.312,3	185,3	-74.473,9	-	-	-
Udgift	181.257,1	213.127,2	153.915,4	178.327,6	-	-	-
Indtægt	98.476,9	164.814,9	153.730,1	252.801,5	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	-	-	1.131,9	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Indtægt	705,5	-407,4	9,9	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	181.257,1	213.127,2	152.783,5	178.327,6	-	-	-
Indtægt	97.771,4	165.222,3	153.720,2	252.801,5	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	159.285,3	148.717,5	100.009,4	147.936,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	103.702,4	208.554,8	68.539,3	217.833,9	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	46.496,7	66.206,2	54.152,0	54.514,6	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	46.496,7	66.206,2	54.152,0	54.514,6	-	-	-
Indtægt	20.636,6	114.555,1	40.600,4	81.427,9	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	20.636,6	114.555,1	40.600,4	81.427,9	-	-	-
11. Tilgang af gæld fra Fiskeriban- kens nedlæggelse							
Udgift	-	-	1.131,9	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	1.131,9	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1.131,9	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	9,9	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	-	1.122,0	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	52.180,0	32.515,0	-	60.000,0	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	52.180,0	32.515,0	-	60.000,0	-	-	-
Indtægt	29.180,0	12.855,0	-	100.000,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	29.180,0	12.855,0	-	100.000,0	-	-	-
35. Valutaswaps							
Udgift	10.243,5	3.636,1	822,9	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	10.243,5	3.636,1	822,9	-	-	-	-
Indtægt	6.726,0	2.415,7	6.827,9	1.143,3	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	6.726,0	2.415,7	6.827,9	1.143,3	-	-	-
40. Køb og amortisation af obliga- tion							
Udgift	26.102,1	32.028,1	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	26.102,1	32.028,1	-	-	-	-	-
Indtægt	26.102,1	32.028,1	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	26.102,1	32.028,1	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	1.446,2	-2.254,1	600,4	562,5	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	1.446,2	-2.254,1	600,4	562,5	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfond							
Udgift	16.650,8	13.290,4	38.358,4	30.407,4	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	16.650,8	13.290,4	38.358,4	30.407,4	-	-	-
Indtægt	19.562,1	43.742,7	17.081,6	34.839,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	19.562,1	43.742,7	17.081,6	34.839,0	-	-	-
61. Højteknologifonden							
Udgift	2.868,0	3.215,3	4.552,3	2.414,5	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	2.868,0	3.215,3	4.552,3	2.414,5	-	-	-
Indtægt	924,6	1.151,6	2.154,2	390,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	924,6	1.151,6	2.154,2	390,0	-	-	-

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond

Udgift	291,5	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	291,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	302,2	1.510,1	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	302,2	1.510,1	-	-	-	-	-

63. Forebyggelsesfonden

Udgift	3.006,4	80,6	391,5	37,5	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	3.006,4	80,6	391,5	37,5	-	-	-
Indtægt	268,6	296,4	619,0	291,7	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	268,6	296,4	619,0	291,7	-	-	-

70. Ikke fordelt låntagning

Indtægt	-	-	124,3	-258,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	-	124,3	-258,0	-	-	-

10. Statsobligationer

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for opkøb og udstedelser af statsobligationer.

11. Tilgang af gæld fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af L1393 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af den forventede gæld til obligationsejere, som overtages med bankens lukning.

Afvikling af gælden er opført under § 42.11.01. Indenlandsk statsgæld, mens renter er optaget på 37.11.01. Renter.

De aktiver, som statens overtager med bankens lukning, er optaget på § 07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af genåbningen af skatkammerbevisprogrammet i 2010.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

40. Køb og amortisation af obligation

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for emissionskurstab.

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til L521 1981 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

61. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. I henhold til Lov nr. 1459 22/12 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

63. Forebyggelsesfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.21.11. og § 37.54.01. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

70. Ikke fordelt låntagning

Budgetteknisk konto, hvor afvigelser mellem statens budgetterede indenlandske lånebehov og den budgetterede indenlandske lånoptagelse bogføres. Renter af § 42.11.01.70. er ikke budgetteret på § 37. Budgetteringen af ikke-fordelt låntagning på § 42.11.01. afspejler, at beløbet vil blive finansieret indenlandsk ved låntagning og/eller over statens konto i Danmarks Nationalbank (jf. § 42.13.01.), hvorfor der ikke vil blive regnskabsført på kontoen.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21.971,7	64.409,7	53.906,0	30.391,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	11.499,4	128.058,2	21.539,4	34.967,6	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	20.670,3	22.999,1	21.833,0	25.376,1	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	20.670,3	22.999,1	21.833,0	25.376,1	-	-	-
Indtægt	9.493,6	27.139,8	21.539,4	29.952,6	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	9.493,6	27.139,8	21.539,4	29.952,6	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	705,5	-412,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	705,5	-412,5	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	576,2	41.017,1	32.073,0	5.000,0	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	576,2	41.017,1	32.073,0	5.000,0	-	-	-
Indtægt	576,2	101.325,9	-	5.015,0	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	576,2	101.325,9	-	5.015,0	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	-0,1	5,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-0,1	5,1	-	-	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligationer m.v.							
Udgift	724,0	0,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	724,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	724,0	0,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	724,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	1,2	393,5	-	15,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	1,2	393,5	-	15,0	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld.

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer m.v.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for emissionskurstabet ved udenlandsk statsgæld.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-16.724,8	-171.798,2	63.651,4	-	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	-16.724,8	-146.324,4	63.651,4	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-16.724,8	-146.324,4	63.651,4	-	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds kon- to							
Indtægt	-	-25.582,8	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-25.582,8	-	-	-	-	-
61. Højteknologifondens konto							
Indtægt	-	57,9	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	57,9	-	-	-	-	-
62. Finansieringsfondens konto							
Indtægt	-	34,9	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	34,9	-	-	-	-	-
63. Forebyggelsesfondens konto							
Indtægt	-	16,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	16,2	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret som følge af et ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank.